



Landkreis
MERZIG-WADERN

HAUSHALT 2023

**Haushaltsplan 2023
Landkreis Merzig-Wadern**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Statistische Übersichten	2 - 6
Vorbericht	7 - 32
Grafische Übersichten	33 - 37
Haushaltsrechtliche Vermerke	39 - 42
Budgets G + V / INVEST	43 - 54
Produktübersicht	55 - 58
Kostenstellenübersicht	59
Übersicht Teilhaushalte/Produkte / Kostenstellen	61 - 64
Gesamtergebnishaushalt	65
Gesamtfinanzhaushalt	66 - 67
Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter	
Teilergebnishaushalt	68
Teilfinanzhaushalt	69 - 70
Produkte	71 - 99
Zentrale Dienste (Dezernat 1)	
Teilergebnishaushalt	100
Teilfinanzhaushalt	101
Produkte	102 - 133
Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)	
Teilergebnishaushalt	134
Teilfinanzhaushalt	135 - 136
Produkte	137 - 257
Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)	
Teilergebnishaushalt	258
Teilfinanzhaushalt	259 - 260
Produkte	261 - 368
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	369
Teilfinanzhaushalt	370
Produkte	371 - 372
Investitionsprogramm	400
Kreisumlage	401 - 404
Stellenplan	405 - 434

<u>Anlagen</u>	Seite
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	435
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende	436
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	437
Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	438
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen	439
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	
Ergebnisplan nach Produktbereich	440 – 459
Finanzplan nach Produktbereich	460 – 479
Übersicht Abweisbare Ausgaben	480 - 482

**Haushaltssatzung
des
Landkreises Merzig-Wadern
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 189 des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in Verbindung mit § 84 KSVG in der Fassung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.10.2022 (Amtsbl. I S. 1296) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	143.270.774 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	148.130.631 Euro
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-4.859.857 Euro

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	576.850 Euro
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.404.797 Euro
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 4.827.947 Euro

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.827.947 Euro
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.730.000 Euro
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	1.097.947 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 4.827.947 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 20.000.000 Euro.

§ 5

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage wird auf 153.578 Euro festgesetzt.

§ 6

Der Umlagesatz wird auf 52,8484 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die 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 12.12.2022 beschlossene Stellenplan.

Merzig, den 12.12.2022

Landkreis Merzig-Wadern
Die Landrätin



Daniela Schlegel-Friedrich

Statistische Übersicht zum Haushaltsplan 2023

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst

2 Stadtgemeinden
5 Gemeinden

insgesamt 7 Gemeinden mit zusammen 103.426 Einwohnern (Saarland: 52 Gemeinden mit 982.348 Einwohnern (Basis Zensus 2011))

Die Flächengröße des Landkreises beträgt 556,66 qkm (Saarland: 2.571,10 qkm).

Die Bevölkerungsdichte des Landkreises beträgt 186 Einwohner je qkm (Saarland: 382 je qkm).

Gliederung der Gemeinden nach Einwohnern und Flächengröße:

Gemeinde	Einwohner	Flächengröße (qkm)
Kreisstadt Merzig	29.609	108,98
Stadt Wadern	15.697	111,14
Gemeinde Beckingen	14.923	51,85
Gemeinde Losheim am See	15.983	96,95
Gemeinde Mettlach	12.044	77,82
Gemeinde Perl	8.872	76,27
Gemeinde Weiskirchen	6.298	33,65
Insgesamt:	103.426	556,66

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst 10,53 % der Einwohner und 21,65 % der Fläche des Saarlandes.

Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2022/23
(Grundlage: amtl. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

	<i>Schüler/innen</i>			<i>Klassen</i>		
	<i>2020/21</i>	<i>2021/22</i>	<i>2022/23</i>	<i>2020/21</i>	<i>2021/22</i>	<i>2022/23</i>
1.) Gymnasien						
Gymnasium am Stefansberg Merzig	996	1.009	1.022	31	30	30
Peter-Wust-Gymnasium Merzig	804	789	798	24	23	24
Hochwaldgymnasium Wadern	711	672	671	22	21	21
Summe Gymnasien	2.511	2.470	2.491	77	74	75
2.) Gemeinschaftsschulen						
Gemeinschaftsschule Orscholz	663	669	685	25	24	23
Peter-Dewes-Schule Losheim am See	730	721	742	24	26	24
Schengen-Lyzeum Perl	900	904	879	25	25	29
Christian-Kretschmar-Schule Merzig	520	540	568	20	19	22
Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	293	277	290	12	11	13
Graf-Anton-Schule Wadern	376	351	373	15	15	14
Eichenlaubschule Weiskirchen	539	515	558	21	19	20
Summe Gemeinschaftsschulen	4.021	3.977	4.095	142	139	145

	Schüler/innen			Klassen		
	2020/21	2021/22	2022/23	2020/21	2021/22	2022/23
3.) Berufsbildungszentrum Merzig						
3.1) BBZ Merzig - technische Abteilung, Waldstraße						
Berufsschule	241	234	232	14	13	13
Sozialpflegeschule	43			2		
BfS HAB	52	36	16	4	3	2
FOS Ingenieurwesen/Technik	61	53	47	4	3	3
FOS Gesundheit und Soziales	127	121	130	6	6	6
Fachschule für Sozialpädagogik (ab 19/20)	95	152	187	4	6	8
Ausbildungsvorbereitung (ab 20/21)	58	54	46	4	5	4
BfS Gesundheit/Sozial (ab 20/21)	74	126	144	4	6	8
BfS Technik (ab 20/21)	52	65	76	3	4	4
BfS Kinderpflege (ab 22/23)			25			1
Gewerbeschule (ab 20/21)	24			1		
Summe technische Abteilung	827	841	903	46	46	49
3.2) BBZ Merzig - kaufmännische Abteilung, Von-Boch-Straße						
Berufsschule	153	152	154	11	11	10
Handelsschule	27			2		
FOS Wirtschaft	124	116	81	6	6	6
berufliches Gymnasium	168	166	185	10	12	12
BfS Wirtschaft/Verwaltung (ab 20/21)	47	60	44	2	4	4
Summe kaufmännische Abteilung	519	494	464	31	33	32
Gesamtsumme BBZ Merzig	1.346	1.335	1.367	77	79	81

	Schüler/innen			Klassen		
	2020/21	2021/22	2022/23	2020/21	2021/22	2022/23
4.) Berufsbildungszentrum Nunkirchen						
4.1) BBZ Hochwald - technische Abteilung, Nunkirchen						
Berufsschule	198	163	144	15	11	11
Sozialpflegeschule	22			1		
Ausbildungsvorbereitung (ab 20/21)	16	12	39	1	1	3
Werkstattschule (ab 20/21)	6	12	14	1	1	1
BfS Gesundheit/Sozial (ab 20/21)	47	59	47	2	3	2
BfS Technik (ab 20/21)	40	52	37	2	3	2
Summe technische Abteilung	329	298	281	22	19	19
4.2) BBZ Hochwald - kaufmännische Abteilung, Nunkirchen						
Berufsschule	71	68	79	6	3	3
Handelsschule	12			1		
FOS Wirtschaft	51	59	47	3	3	2
BfS Wirtschaft/Verwaltung (ab 20/21)	31	37	36	2	2	2
Summe kaufmännische Abteilung	165	164	162	12	8	7
Gesamtsumme BBZ Hochwald	494	462	443	34	27	26
Summe Berufsbildungszentren	1.840	1.797	1.810	111	106	107

	Schüler/innen			Klassen		
	2020/21	2021/22	2022/23	2020/21	2021/22	2022/23
5.) Förderschulen Lernen						
FöSchule Lernen Brotdorf	114	107	112	8	8	8
FöSchule Lernen Noswendel	69	66	65	6	6	6
FöSchule Lernen Niederlosheim	45	49	42	5	5	4
Summe Förderschulen L	228	222	219	19	19	18
6.) Förderschulen geistige Entwicklung						
FöSchule G Merchingen	55	56	65	9	9	10
Summe Förderschulen G	55	56	65	9	9	10
Summe Förderschulen	283	278	284	28	28	28
Gesamtsumme	8.655	8.522	8.680	358	347	355

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

- I. Neues Rechnungssystem (Doppik)
- II. Umsetzung beim Landkreis Merzig-Wadern
- III. Rückblick auf das HH-Jahr 2020
- IV. Rückblick auf das Jahr 2021
- V. Rückblick auf das Jahr 2022
- VI. Ausblick auf das Jahr 2023
- VII. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse (2009-2019)

I. Neues Rechnungssystem (Doppik)

Mit Gesetz Nr. 1598 vom 12.07.06 über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (Amtsblatt 14.09.2006 Seite 1614 ff.) wurde das Neue Kommunale Rechnungswesen („Doppik“) eingeführt.

Das Gesetz beinhaltet

- das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens
- notwendige Änderungen des Kommunal selbstverwaltungsgesetzes (KSVG)
- Änderungen im Kommunalfinanzausgleichsgesetz

Nach diesen Vorschriften war eine Umstellung auf die Doppik bereits ab dem 1.1.2007 möglich und ab dem 01.01.2009 (später geändert auf 01.01.2010) Pflicht.

Ziele der Reform

Das Neue Kommunale Rechnungswesen bringt einen Umbruch in der Sichtweise auf die Kommunalfinanzen.

In dem bisherigen System, der Kameralistik, wurde der Geldverbrauch in den Mittelpunkt gestellt und in der Planung die Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt, die in dem entsprechenden Planungsjahr kassenwirksam wurden.

Das neue Rechnungssystem geht darüber hinaus und legt seinen Focus auf den Ressourcenverbrauch in einer Periode. Dazu ist es notwendig, eine Bestandsaufnahme aller Schulden und des Vermögens (Eröffnungsbilanz) zu erstellen. Dort sind auch die bisher nicht erfassten zukünftigen Belastungen (z.B. für Pensionszahlungen) in Rückstellungen zu bilanzieren. Die jährlichen Änderungen sind als Ertrag bzw. Aufwand im Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung zu erfassen.

Durch die Verpflichtung, in der Gewinn- und Verlustrechnung Aufwand aus Abschreibungen (AfA) darzustellen, wird der Vermögensverzehr deutlich. Dieser Vermögensverzehr soll in dem Jahr erwirtschaftet werden, in dem er anfällt. Damit soll sich eine intergenerative Gerechtigkeit ergeben.

Insgesamt ergibt sich eine umfassende und transparente Aufstellung der finanziellen Lage des Haushalts der kommunalen Gebietskörperschaft.

Die Aufwendungen und Erträge eines Jahres werden in Produkten dargestellt. Damit wird dokumentiert wie hoch der Ressourcenverbrauch einer bestimmten öffentlichen Leistung ist. Zu diesen Produkten sind Ziele und Kennzahlen zu bilden, um die Angebote der Kommune besser steuern zu können. Gleichzeitig ist damit verbunden, dass durch den Aufbau von Controllinginstrumenten (incl. Berichtswesen) den Entscheidungsgremien belastbare Grundlagen vorliegen, um die konzeptionellen Beschlüsse zur Steuerung der Kommune treffen zu können.

Das Rechnungssystem umfasst:

- die Bilanz mit allen Vermögenswerten und allen Schulden
- die Gewinn- und Verlustrechnung mit allen Erträgen und Aufwendungen eines Jahres
- und die Finanzrechnung mit allen Liquiditätsbewegungen, den Ein- und Auszahlungen

II. Umsetzung beim Landkreis Merzig-Wadern

Produkte

Im Haushaltsplan 2023 sind 101 Produkte beplant worden (2009 = 96, 2010 = 97, 2011 = 98, 2012 = 99, 2013 = 98, 2014 = 100, 2015 = 101, 2016 = 100, 2017 = 100, 2018 = 100, 2019 = 100, 2020 = 101, 2021 = 102, 2022 = 101).

Zu den Produkten ist jeweils angegeben:

- eine Kurzbeschreibung
- die allgemeinen Ziele
- die Auftragsgrundlage
- eine Fallzahlenübersicht
- die personelle Besetzung in Vollzeitstellen

Aus diesen Angaben ergibt sich ein aussagekräftiges Bild der Aufgaben des Landkreises Merzig-Wadern.

Aufwendungen und Erträge, welche in früheren Haushalten organisatorisch dargestellt wurden, sind jetzt durch plausible „Schlüssel“ produktbezogen aufgeteilt (z.B. Geschäftsaufwand).

Jedem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen zugeordnet, die auf das Produkt entfallen. Alle Personalaufwendungen, mit Ausnahme der Zuführungen/Entnahmen aus Pensionsrückstellungen, sind auf Produktebene dargestellt.

Ebenso sind die zu erwartenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen) und zu erwartenden Aufwendungen für Abschreibung (AfA) den Produkten und Teilhaushalten zugeordnet.

Die dem Produkt zugehörigen Investitionen sind einmal in einer gesonderten Liste bei den einzelnen Produkten als auch in einer Gesamtliste der Investitionen aufgeführt.

Aus der Produktbeschreibung und den Erträgen und Aufwendungen der den Produkten zugeordneten Sachkonten und Investitionen ergibt sich ein transparentes Bild der Aufgaben und des Ressourcenverbrauchs. Für die Leitungsebene der Verwaltung und die Beschlussgremien bilden diese Angaben eine geeignete Grundlage zur Planung und Steuerung.

Teilhaushalte

Die Produkte sind zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst. Die Produktbereiche wurden 5 Teilhaushalten (ab 2018 4 THH) zugeordnet. Die Teilhaushalte entsprechen der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung, ergänzt um den Pflichtteilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Dies stellt eine erlaubte Abweichung zu der Gliederung rein nach Produktbereichen dar. Eine Übersicht nach Produktbereichen ist dem Haushaltsplan in einem produktorientierten Haushaltsquerschnitt beigelegt.

Den Teilhaushalten ist ein Teilfinanzplan beigelegt. Daraus ergeben sich die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen des Teilhaushaltes.

Alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes sind nach § 18 KommHVO gegenseitig deckungsfähig, außer im Haushaltsplan wird etwas anderes bestimmt.

Gesamthaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt sind die Erträge und Aufwendungen und im Gesamtfinanzenhaushalt alle Ein- und Auszahlungen aller Teilhaushalte zusammengefasst.

Finanzierung über Kreisumlage

Nach Art. 3 des Gesetzes zur Einführung des neuen Kommunalen Rechnungswesens können nicht alle Aufwendungen und Erträge des Kreishaushaltes zur Berechnung des Umlagebedarfs herangezogen werden. Die Abschreibungen (AfA), die Erträge aus Sonderposten, die Zuführungen und Entnahmen aus/zur Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sind nicht umlagerelevant. Die zahlungswirksame Tilgung von Investitionskrediten, die Zahlungen an die Ruhegehaltskasse und die Beihilfeumlagegemeinschaft bleiben umlagewirksam.

Eine Berechnung des umlagewirksamen Betrages ist vor der „Kreisumlageberechnung je Kommune“ dargestellt.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Kreisumlage steigt **gegenüber dem HH-Plan 2019 um 1.105 T €**. Im letzten Jahr wurde in der Finanzplanung für 2020 eine Steigerung von 4,8 Mio. € kalkuliert. Damit beträgt die Verbesserung 3,7 Mio. €.

Im Folgenden werden die relevantesten Änderungen zum Haushaltsplan 2019 dargestellt. (+ = Erhöhung der Kreisumlage / - = Verringerung) gegenüber Plan 2019).

- **Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft“ (-1.794 T€)**

Wegen der noch andauernden günstigen Zinssituation konnte der Aufwand für **Zinsen um 90 T € niedriger** als 2019 geplant werden.

Die Schlüsselzuweisung steigt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um rd. 1.542 T€.

Die bei SK 417200 veranschlagte Kommunalisierungszuweisung steigt um rd. 161 T€. Hier erhält der Landkreis einen festen Prozentsatz an der Finanzausgleichsmasse. Da die landesweit zur Verfügung stehenden Mittel gestiegen sind, steigt auch der Anteil des Landkreises.

Weitere umlagerrelevante Änderungen außerhalb des Ergebnishaushaltes

- **Tilgung von Krediten (-50 T€)**
Es wird in 2020 von einer geringeren Tilgung als 2019 ausgegangen.
- **Ergebnisse aus Vorjahren (+357 T€)**
Für das Jahr 2019 konnten die Endabrechnung 2015 und ein Abschlag 2017 mit insg. 4.138 T€ umlagesenkend berücksichtigt werden.
Für 2020 wird die Endabrechnung 2016 mit 281 T€, ein weiterer Abschlag von 1,5 Mio.€ aus 2017 und ein Abschlag von 2,0 Mio.€ aus 2018 umlagesenkend eingesetzt.
Insgesamt können in 2020 also 3.781 T€ berücksichtigt werden.
- **Produkt 25020100 „Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege“ (+55 T€)**
Der Mitgliedsbeitrag an die Musikschule wird um 30 T€ auf 280 T€ erhöht. Diese Position wurde im Bildungsbeirat behandelt. Die Erhöhung ist begründet durch die Anpassung der Dozenten honorare an den Landesdurchschnitt.
Der Mitgliedsbeitrag an das Kulturzentrum Villa Fuchs wurde in den Jahren 2020 bis 2022 um je 20 T€ auf jährlich 84 T€ erhöht.
- **Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (-114 T€)**
Für das Jahr 2020 wird mit einem Aufwand für die Kosten der Unterkunft von 11,37 Mio. € gerechnet (+ 170 T€.). Bei der Erstattung des KDU-Aufwandes durch den Bund wird davon ausgegangen, dass die z.Zt. bestehende Regelung Bestand haben wird.
Damit soll der Aufwand für den Personenkreis „Migranten“ wieder zu 100 % erstattet werden. **Allerdings wird im Gesetzentwurf, um eine Bundesauf-**

tragsverwaltung zu vermeiden, den Gemeinden ein höherer Umsatzsteueranteil zugestanden. Dieser Betrag wird dem Landkreis als Träger der KdU weniger erstattet werden.

Insgesamt wird von einer höheren Erstattung als 2019 ausgegangen (+199 T Euro). Bei der Planung wurde sich an den Ergebnissen der Vorjahre orientiert.

Bei den sonstigen Kostenerstattungen an/vom Jobcenter (JC) ist nach jetzigem Stand keine Veränderung zu erwarten.

Eine Entlastung von 50 T€ ergibt sich bei den einmaligen Leistungen (Wohnungserstausstattung, Kleidung usw.).

Durch die Erhöhung der Personalisierung der Schuldnerberatung ergab sich ein Mehraufwand von 20 T€. Eine Erstattung für das Projekt Asaar erhöhte die Erträge um 60 T€.

- **Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (+35 T€)**

Die Wartungskosten steigen um 25,5 T€, u.a. wegen der geplanten Einführung einer DMS-Infrastruktur und einer virtuellen Poststelle zur E-Mail-Verschlüsselung.

Bei den SK 523600 und 552440 kommt es zu einer vom Land vorgeschriebenen Verschiebung vom Investitionshaushalt zum Ergebnishaushalt von 65 T€.

Es ist vorgesehen, die Gemeinden des Landkreises bei der Umsetzung des „Digitalpaktes Schulen“ zu unterstützen. Als Erstattung von den Gemeinden sind 62 T€ vorgesehen.

- **Produkt 54700100 ÖPNV (+485 T€)**

Durch die Änderung des ÖPNV-Gesetzes ab 2017 sind die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel ausschließlich für Verkehrsdienstleistungen zu verwenden. Der Verwaltungsaufwand ist mittlerweile allein vom Aufgabenträger Landkreis zu tragen. Ausgehend von der Landeszuweisung 2019 (rd. 195 T€) und der zu erwartenden Entscheidung, die Fahrpreise nicht zu erhöhen, ist beim SK 525300 eine Ausgleichszahlung an den ZPS von 170 T€ vorgesehen. Für die Einhaltung von Sozialstandards (Neufassung All. Vorschrift ab 2019) bei den eigenwirtschaftlich betriebenen Linien sind geschätzte Kosten von 250 T€ eingeplant.

- **Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen (-71 T€)**

Für die Kommunalwahl 2019 wurden 80 T€ eingeplant. Neu ab 2020 ist eine Position „Fraktionsgelder“ mit 5 T€ vorgesehen.

- **Produkt 21020100 „Schülerbeförderung“ (+82 T€)**

Der Anstieg ist begründet durch zusätzliche Verbindungen zu den Förderschulen aufgrund höherer Schülerzahlen an den Förderschulen.

- **Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen (+186 T€)**

Bei der Schülerunfallversicherung (SK 554140) wird z.Zt. von einem Anstieg von 38 T€ ausgegangen.

Durch die fortschreitende Ausstattung der Schulen mit WLAN-Infrastruktur ist mit höheren Kosten für Internetanbindung, Wartungsverträge und Sicherheitssoftware zu rechnen. Außerdem ist von einer höheren Anzahl von digitalen Endgeräten auszugehen.

Der Aufwand beim SK 552450 wurde deshalb um 30 T€ erhöht. Aus dem Investitionshaushalt wurden aufgrund der Änderung der KommHVO beim SK 523600 70 T€ und beim SK 552400 40 T€ im Ergebnishaushalt geplant.

- Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (-208 T€)**
 Bei SK 543120 „Leistungen außerhalb von Einrichtungen“ konnte der Planansatz trotz Erhöhung des Aufwands für die Schuldnerberatung um 80 T€ reduziert werden. Die „Leistungen innerhalb von Einrichtungen“, SK 543220, konnten um 50 T€ auf 500 T€ angepasst werden.
 Durch die Aufgabenverlagerung durch das Bundesteilhabegesetz erstattet das Land Personal- und Sachkosten. Es wird von rd. 80 T€ ausgegangen.
- Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter.. (-117 T€)**
 Beim Sachkonto 552500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen waren 2019 40 T€ zur Erstellung eines neuen grundsicherungsrelevanten „Mietspiegels“ vorgesehen. Durch die Aufgabenverlagerung durch das Bundesteilhabegesetz erstattet das Land Personal- und Sachkosten. Es wird von rd. 80 TEuro ausgegangen.
- Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (+663 T€)**
 Die Aufwandspositionen im stationären Bereich (543220 und 543230) wurden an die Ausgabeentwicklung angepasst (+670 T€).
 Durch die mit dem Pflegestärkungsgesetz II 2017 eingeführten Pflegegrade wurde der Landkreis bei den Kosten der Hilfe zur Pflege zunächst entlastet, weil in Bestandsfällen von den Pflegekassen ein Besitzstand gewährt wird, wenn durch die neue Eingruppierung die Hilfe zur Pflege teurer wurde. Bei den Fällen, bei denen die Pflege durch die neue Eingruppierung günstiger wurde, hatte der Landkreis ebenfalls profitiert. Bei Neufällen entfällt die Gewährung des Besitzstands. Dadurch erhöhen sich jährlich die Kosten für die Hilfe zur Pflege. Beim Ansatz für 2019 wurde die angenommene Ersparnis bereits zu hoch veranschlagt, d. h. der Ansatz für 2019 hätte bereits höher sein müssen. Durch die hohe Zahl an Ab- und Zugängen in der Hilfe zur Pflege wird auch 2020 mit höheren Kosten gerechnet, da sich die Fälle mit Besitzstand weiter verringern. Außerdem sind Neufälle mit niedrigen Pflegegraden teurer als früher Fälle mit niedrigen Pflegestufen.
 Bisher sind in den Fällen Einnahmen aus Unterhalt von jährlich knapp 50.000 € enthalten. Durch das geplante Angehörigenentlastungsgesetz werden diese Einnahmen entfallen. S.a. SK 422200 -10 T€.
 Für den ambulanten Bereich ergibt sich eine Senkung um 30 T€.
 Auf der Ertragsseite wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsleistung des Landes auf 0 T€ sinkt. (+32 T€). Der Planansatz beim SK 442400 Rückzahlung gewährter Hilfe konnte um 50 T€ angehoben werden.
- Produkt 31100900 Pflegestützpunkt (-46 T€)**
 Der Pflegestützpunkt wurde personell aufgestockt. Das Land erstattet 2/3 der Kosten.
- Produkt 31200100 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –Kreis- (-75 T€)**
 Beim SK 442100 wurden die Erstattungen des Landes für Kontingentflüchtlinge und die Pauschalen nach § 3 (3) LAG vorgesehen.
- Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (+54 T€)**
 Beim SK 531819 wurde Haushaltsvorsorge für das Projekt „Seniorenpaten“ getroffen.

- **Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss (-95 T€)**
 Es wird von einer Fallzahlsteigerung auf 920 Fälle ausgegangen. Bei einer geplanten Steigerung der Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei der Rückzahlung von Hilfen ergibt sich eine Entlastung für den Landkreis.
- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+1.812 T€)**
 Der Anteil des Landkreises an den Personalkosten für Kindertageseinrichtungen ist mit einer Steigerung von 452 T€ (auf 14.252 T€) kalkuliert.
 Eine Erstattung wegen Übernahme des Geschwisterbonus bei den Elternbeiträgen wird mit 1.230 T€ geschätzt.
 Bei der Übernahme der Elternbeiträge und der Tagespflege wird von einem Rückgang von 240 T€ ausgegangen.
 Auf der Ertragsseite muss mit einer Verschlechterung von 286 T€ gerechnet werden: Sachkonto 442100 Erstattung vom Land -247 T€ (durch den Wegfall der Erstattung für das letzte Kindergartenjahr und der sog. „Kann-Kinder“) und Sachkonto 421100 Kostenbeiträge -34 T€.
- **Jugendhilfe Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (-2.096 T€)**
 Die Anpassungen beruhen auf den Ergebnissen der Entwicklungen der Jahre 2018 und 2019. U.a. kann der Mittelbedarf für die stationären Hilfen um 2.089 T€ gesenkt werden.
 Demgegenüber steht eine Erhöhung bei den ambulanten Hilfen von 40 T€, u.a. bedingt durch die Erhöhung des Sozialraumbudgets (Anstieg der Personalkosten lt. Vertrag und wegen Anpassung an die Fallentwicklung).
 Außerdem sind ergebnisneutrale Positionen aus Transferleistungen zur Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF/umA) enthalten.
 Der Jugendhilfeausschuss wird sich am 12.11.2019 detailliert mit den Mittelanmeldungen des Kreisjugendamts beschäftigen.
- **Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser und Reinigung der Gebäude KST 051 (+58) T€**
 Der Ansatz für Energie konnte durch die Realisierung energetischer Maßnahmen trotz gestiegener Strompreise, unter der Voraussetzung einer weiterhin generell milden Witterung auf gleichem Niveau gehalten werden.
 Die Ansätze für Reinigungskosten wurden um 58 T€ erhöht, da diese Kosten einer jährlichen Lohnerhöhung unterliegen.
- **Personal- und Versorgungskosten (+1.773 T€)**
 Im vorgelegten Haushaltsentwurf erhöht sich der umlagerelevante **Bruttopersonalaufwand** gegenüber dem Jahr 2019 von 22.622.288 € auf 24.395.862 € und damit um 1.773.574 €.
 Ein großer Teil der Aufwandssteigerung beruht auf tariflich und gesetzlich vorgeschriebenen Erhöhungen. Dies sind einmal die Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie Stufensteigerungen einschließlich der hierauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge. Ein weiterer Teil der Aufwandssteigerung ist auf notwendige Personaleinstellungen zurückzuführen, die auf gesetzlich übertragene neue Aufgaben oder eine Zunahme von bestehenden Aufgaben zurückzuführen sind. Ein Teil des zusätzlichen Bruttoaufwandes wird durch Zuschüsse Dritter aufgefangen.

Investitionsprogramm

Für Investitionen sind insgesamt rd. 6,715 Mio. € vorgesehen.
Nach Abzug von Zuweisungen ergibt sich **keine Nettoneuverschuldung, sondern eine planmäßige Rückführung der Verschuldung um 876 T€.**

Genehmigung und Veröffentlichung

Das Landesverwaltungsamt hat am 15.05.2020 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.
Die Satzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 05.06.2020 mit Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft getreten.

IV. Rückblick auf das Jahr 2021

Die Kreisumlage sinkt um 74 T€ **gegenüber dem HH-Plan 2020**. Im letzten Jahr wurde in der Finanzplanung für 2021 eine Steigerung von 5,5 Mio. € kalkuliert.

Im Folgenden werden die relevantesten Änderungen zum Haushaltsplan 2021 dargestellt. (+ = Erhöhung der Kreisumlage / - = Verringerung) gegenüber Plan 2021).

- **Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft“ +1.271 T€)**

Wegen der noch andauernden günstigen Zinssituation konnte der Aufwand für **Zinsen um 100 T € niedriger** als 2020 geplant werden.

Die Schlüsselzuweisung sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.348 T€.

Obwohl durch den „Kommunalen Schutzschirm“ des Saarlandes die Finanzzuweisungen an die kommunale Seite auf dem Vorjahresniveau gehalten werden, ergibt sich für den Landkreis Merzig-Wadern ein starker Rückgang, da im Verhältnis zu den anderen Gemeindeverbänden die Finanzkraft relativ hoch ist.

Die bei SK 417200 veranschlagte Kommunalisierungszuweisung sinkt um rd. 24 T€. Hier erhält der Landkreis einen festen Prozentsatz an der Finanzausgleichsmasse. Da die landesweit zur Verfügung stehenden Mittel leicht gesunken sind, sinkt auch der Anteil des Landkreises.

Weitere umlagerrelevante Änderungen außerhalb des Ergebnishaushaltes

- **Tilgung von Krediten (+200 T€)**

Es wird in 2021 von einer höheren Tilgung als 2020 ausgegangen.

- **Ergebnisse aus Vorjahren (- 2.651 T€)**

Für das Jahr 2020 konnten die Endabrechnung 2016 und Abschläge auf 2017 und 2018 mit insg. 3.781 T€ umlagesenkend berücksichtigt werden.

Für 2021 wird die Endabrechnung 2017 mit 665 T€, ein weiterer Abschlag von 1,6 Mio.€ aus 2018 und ein Abschlag von 4,167 Mio.€ aus 2019 umlagesenkend eingesetzt. Der hohe Überschuss 2019 resultiert größtenteils aus höheren Erstattungen in den Bereichen Jugendamt und Sozialamt und aus deutlich geringeren Aufwendungen für die stationäre Jugendhilfe.

Insgesamt können in 2021 also 6.432 T€ umlagesenkend berücksichtigt werden.

Damit ist für die kreisangehörigen Gemeinden eine „Atempause“ bei der Belastung durch die Kreisumlage gegeben. Z.Zt. muss aber davon ausgegangen werden, dass eine solch hohe Umlagesenkung nicht mehr möglich sein wird und die Kreisumlage ab 2022 wieder (stark) ansteigt.

- **Produkt 25020100 „Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege“ (+47 T€)**

Der institutionelle Zuschuss an die CEB (SK 531826) ist mit einer Erhöhung um 29,5 T € eingeplant (Bildungsbeirat). Eine Erhöhung des Zuschusses an die VHS zu den Bewirtschaftungskosten (SK 531500) ist mit **15 T € für den coronabe-**

dingten Mehraufwand bei den Reinigungskosten vorgesehen (Bildungsbeirat)

- **Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (-2.419 T€)**

Für das Jahr 2021 wird mit einem Aufwand für die Kosten der Unterkunft von 11,4 Mio. € gerechnet (+ 30 T€.). Die Erstattung des KDU-Aufwandes durch den Bund wurde deutlich erhöht. Außerdem hat das Saarland für die Jahre 2020 (rückwirkend) -2022 im Rahmen des kommunalen Schutzschildes eine Entlastungsregelung vorgesehen.

Insgesamt wird von einer höheren Erstattung als 2020 ausgegangen (+2.495 T€). Bei den sonstigen Kostenerstattungen an/vom Jobcenter (JC) ist nach jetzigem Stand keine große Veränderung zu erwarten.

Eine Belastung von 34 T€ ergibt sich durch die Erhöhung des Ansatzes bei der Schuldner- und Suchtberatung (014/34200400/542601).

- **Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung (+42 T€)**

Der Zuschuss an die STG (SK 531500) wurde um 42 T€ erhöht, um u.a die guten Ergebnisse aus dem Projekt „IKZ Hochwald“ auf das gesamte Kreisgebiet auszuweiten.

- **Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (+60 T€)**

Zur Aufrechterhaltung des Stands der digitalen Endgeräte (PCs/Laptops usw.) musste der Ansatz um 35 T€ erhöht werden, auch um auf unvorhergesehene Situationen vorbereitet zu sein.

Die Geschäftspolitik der Softwareanbieter geht zunehmend zum alleinigen Vertrieb von Software-Abonnements. Daher ist der Ansatz um 20 T€ erhöht worden.

- **Produkt 54700100 ÖPNV (-140 T€)**

Die im Jahr 2020 vorgesehene Ausgleichzahlung an den ZPS zur Finanzierung der Tarifreform wird voraussichtlich vom Land übernommen.

Für Marketing sind neu 30 T€ vorgesehen.

- **Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung (+45 T€)**
Seite 130

Zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der GIBmbH sind 860 T€ (Vorjahr 815 T€) vorgesehen.

- **Produkt 21020100 „Schülerbeförderung“ (+156 T€)**

Der Anstieg ist teilweise begründet durch zusätzliche Verbindungen zu den Förderschulen. **Überwiegend (+ 113 T€) schlägt sich aber die coronabedingt notwendige Einzelbeförderung hier nieder.**

- **Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen (+9 T€)**

Bei der Schülerunfallversicherung (SK 554140) kann von einer Senkung von 33 T€ ausgegangen werden. Diese Beitragssenkung wird voraussichtlich in den Folgejahren wieder „nachgefordert“ werden.

Durch die fortschreitende Ausstattung der Schulen mit WLAN-Infrastruktur ist mit höheren Kosten für Internetanbindung, Wartungsverträge und Sicherheitssoftware zu rechnen. Auch sind hier die anlaufenden Kosten für die „Gigabit“ Anbindung eingeplant.

Der Aufwand beim SK 552450 wurde deshalb um 38 T€ erhöht.

- **Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (-36 T€)**
Beim SK 543120 „Leistungen außerhalb von Einrichtungen“ konnte der Planansatz um 20 T€ reduziert werden. Die „Leistungen innerhalb von Einrichtungen“, SK 543220, konnten um 50 T€ auf 450 T€ vermindert werden.
- **Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (+528 T€)**
Die Aufwandspositionen im stationären Bereich (543220 und 543230) wurden an die Ausgabeentwicklung angepasst (+690 T€).
Durch die mit dem Pflegestärkungsgesetz II 2017 eingeführten Pflegegrade wurde der Landkreis bei den Kosten der Hilfe zur Pflege zunächst entlastet, weil in Bestandsfällen von den Pflegekassen ein Besitzstand gewährt wird, wenn durch die neue Eingruppierung die Hilfe zur Pflege teurer wurde. Bei den Fällen, bei denen die Pflege durch die neue Eingruppierung günstiger wurde, hatte der Landkreis ebenfalls profitiert. Bei Neufällen entfällt die Gewährung des Besitzstands. Dadurch erhöhen sich jährlich die Kosten für die Hilfe zur Pflege. Beim Ansatz für 2019 und 2020 wurde die angenommene Ersparnis bereits zu hoch veranschlagt, d. h. die Ansätze hätten bereits höher sein müssen. Durch die hohe Zahl an Ab- und Zugängen in der Hilfe zur Pflege wird auch 2021 mit höheren Kosten gerechnet, da sich die Fälle mit Besitzstand weiter verringern. Außerdem sind Neufälle mit niedrigen Pflegegraden teurer als früher Fälle mit niedrigen Pflegestufen. Darüber hinaus werden durch die Neubauten sowie Sanierungen der Bestandseinrichtungen die Qualitätsstandards erhöht. Dies führt ebenfalls zu großen Steigerungen im Aufwand.
Für den ambulanten Bereich ergibt sich eine Senkung um 90 T€.
Auf der Ertragsseite wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsleistung des Landes 32 T€ beträgt. Der Planansatz beim SK 442400 Rückzahlung gewährter Hilfe konnte um 50 T€ angehoben werden.
- **Produkt 31100900 Pflegestützpunkt (+57 T€)**
Die Belastung ergibt sich aus der Anpassung der Planung gegenüber 2020 wegen der 4. Beratungskraft.
- **Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (+39 T€)**
Beim SK 531819 wurde der Ansatz für das Projekt „Seniorenpaten“ angepasst.
- **Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss (+60 T€)**
Es wird von einer Fallzahlsteigerung auf 990 Fälle ausgegangen. Bei einer geplanten Senkung der Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei der Rückzahlung von Hilfen ergibt sich eine Belastung für den Landkreis.
- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+404 T€)**
Der Anteil des Landkreises an den Personalkosten für Kindertageseinrichtungen ist mit einer Steigerung von 208 T€ (auf 14.460 T€) kalkuliert.
Eine Erstattung wegen Übernahme des Geschwisterbonus bei den Elternbeiträgen wird mit 1.140 T€ (-90 T€) geschätzt.
Für die entstehenden Kosten bei der geplanten kreisweiten Festsetzung der Elternbeiträge ab 08.2021 wurde beim neuen SK 545125 Haushaltsvorsorge in Höhe von 450 T€ getroffen. Für das Jahr 2022 wird von einem Betrag von 875 T€ ausgegangen. **In dieser Höhe wird voraussichtlich dann auch eine Entlastung der Kommunen eintreten.**
Bei der Übernahme der Elternbeiträge und der Tagespflege wird von einem Rückgang von 127 T€ ausgegangen.

- Jugendhilfe Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (+282 T€)**
 Die Anpassungen beruhen auf den Ergebnissen der Entwicklungen der Jahre 2019 und 2020. U.a. kann der Mittelbedarf für die stationären Hilfen um 321 T€ gesenkt werden.
 Demgegenüber steht eine Erhöhung bei den ambulanten Hilfen von 282 T€ durch die Erhöhung des Sozialraumbudgets (Anstieg der Personalkosten lt. Vertrag und wegen Anpassung an die Fallentwicklung).
 Eine weitere größere Änderung ergibt sich bei der Veranschlagung der Kostenerstattungen **an** Gemeinden/Gemeindeverbände (+239 T€).
 Der Jugendhilfeausschuss hat sich am 10.11.2020 detailliert mit den Mittelanmeldungen des Kreisjugendamts beschäftigen.
- Produkt 36200300 Jugendberufshilfe (+28 T€)**
 Beim SK 531819 -Zuschüsse an übrige Bereiche- ergeben sich Erhöhungen bei den Umsetzungskosten KÜM = 12 T€ und bei der sozialpädagogischen Betreuung an den BBZs von 11 T€.
- Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit (-178 T€)**
 Die Verbesserung ergibt sich durch eine höhere Landeszuweisung (+109 T€) für die Neuordnung der Schulsozialarbeit (s. KT 29.06.2020 TOP Ö2) und der Erstattung für einen Streetworker (+87 T€).
- Gesundheitsamt Produkte 41200100 bis 41600100 (-192 T€)**
 Durch die notwendige Aufpersonalisierung im Gesundheitsamt ergeben sich Zuschüsse aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ in Höhe von 250 T€. Für die geplante Stelle „Suchtprävention“ weitere 74 T€.
 Als Bedarfsposition (u.a. weitere Kosten Teststation) wurde beim KTR 41400100 -Gesundheitsschutz..- ein neues SK 529200 mit 100 T€ eingerichtet.
- Aufwand für Bauunterhaltung (+150 T€)**
 Der Aufwand für Bauunterhaltung erhöht sich um 150 T€ auf 1.950 T€. Darin enthalten ist ein Betrag von 300 T€ für die dringend notwendige Erneuerung des Netzwerks im Kreisverwaltungsgebäude. Die Schulkommission hatte dem Kreistag vorgeschlagen, den geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen zuzustimmen.
- Aufwand für Mieten (+79 T€)**
 Durch die notwendige Anmietung von Büroflächen, insbesondere für das Gesundheitsamt, musste der Planansatz erhöht werden.
- Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser (SK 522000) und Reinigung der Gebäude (SK 523112) (+363 T€)**
 Neue Büroflächen (s.o.) ziehen Folgekosten nach sich. Für Energie/Wasser/Abwasser mussten daher 50 T€ mehr als 2020 eingeplant werden.
 Die Ansätze für Reinigungskosten wurden um 314 T€ erhöht. Davon entfallen 222 T€ auf coronabedingt notwendige Zusatzreinigungen bei den Schulen.
- Personal- und Versorgungskosten (+1.714 T€)**
 Im vorgelegten Haushaltsentwurf erhöht sich der umlagerelevante **Bruttopersonalaufwand** gegenüber dem Jahr 2020 von 24.397.562 € auf 25.881.478 € und damit um 1.483.916 €.
 Ein großer Teil der Aufwandssteigerung beruht auf tariflich und gesetzlich vorgeschriebenen Erhöhungen. Dies sind einmal die Besoldungs- und Tariferhöhungen

sowie Stufensteigerungen einschließlich der hierauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge. Ein weiterer Teil der Aufwandssteigerung ist auf notwendige Personaleinstellungen zurückzuführen, die auf gesetzlich übertragene neue Aufgaben oder eine Zunahme von bestehenden Aufgaben zurückzuführen sind. Ein Teil des zusätzlichen Bruttoaufwandes wird durch Zuschüsse Dritter aufgefangen.

Auf Wunsch der Gemeinden ist im Entwurf ist ein neues Produkt 11050200 Zentrale Vergabestelle (Seite 106) enthalten.

Hier sollen die formellen Vergabeschritte zentralisiert und als Dienstleistung in einem weiteren Schritt interessierten kreisangehörigen Gemeinden/Städten angeboten werden.

Investitionsprogramm

Für Investitionen sind insgesamt rd. 8,224 Mio. € vorgesehen.

Nach Abzug von Zuweisungen und geplanter Tilgung ergibt sich **eine Nettoneuverschuldung von 1.057 T€.**

Genehmigung und Veröffentlichung

Das Landesverwaltungsamt hat am 12.04.2021 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Satzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 21.05.2021 mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft getreten.

Erster Nachtragshaushalt 2021

Am 11.10.2021 hat der Kreistag den 1. Nachtragshaushalt 2021 beschlossen.

Der Aufwand wurde um 292.055 € (Betrauungsakt Klinikum Merzig gGmbH für Gynäkologie und Geburtshilfe) erhöht. Die Kreisumlage konnte nicht erhöht werden.

Es wurde ein weiterer Abschlag aus dem vorr. Überschuss a.V. zur „Deckung“ eingesetzt.

V. Rückblick auf das Jahr 2022

Die Kreisumlage steigt um 1.787 T€ **gegenüber dem HH-Plan 2021**. Im letzten Jahr wurde in der Finanzplanung für 2022 eine Steigerung von 5,4 Mio. € kalkuliert.

Im Folgenden werden die relevantesten Änderungen zum Haushaltsplan 2021 dargestellt. (+ = Erhöhung der Kreisumlage / - = Verringerung gegenüber Plan 2021).

- **Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft“ (-3.574 T€)**

Die Schlüsselzuweisung steigt um 3.659 T€.

Wegen der noch andauernden günstigen Zinssituation konnte der Aufwand für **Zinsen um 110 T € niedriger** als 2021 geplant werden.

Die erwartete Gewinnabführung der Sparkasse Merzig-Wadern wurde um -110 T€ auf 440 T€ reduziert.

Beim Sachkonto 557300 wurden zusätzlich 40 T€ für die anfallenden Ertragssteuern für die Sparte Tourismus bei der GIBmbH (s. KA 22.03.2021) eingestellt.

Die Sparkasse Merzig-Wadern verlangt ab 06.2021 ein sog. Verwarentgelt auf Sichteinlagen. Daher mussten 45 T€ als Aufwand eingeplant werden.

Weitere umlagerrelevante Änderungen außerhalb des Ergebnishaushaltes

- **Tilgung von Krediten (-150 T€)**

Es wird in 2022 von einer geringeren Tilgung als 2021 ausgegangen.

- **Ergebnisse aus Vorjahren (+31 T€)**

Für 2021 wurde die Endabrechnung 2017 mit 665 T€, ein weiterer Abschlag von 1,6 Mio.€ aus 2018 und ein Abschlag von 4,167 Mio.€ aus 2019 umlagesenkend eingesetzt. Der hohe Überschuss 2019 resultiert größtenteils aus höheren Erstattungen in den Bereichen Jugendamt und Sozialamt und aus deutlich geringeren Aufwendungen für die stationäre Jugendhilfe.

Insgesamt konnten in 2021 für den Ursprungsplan 6.432 T€ umlagesenkend berücksichtigt werden. Im Nachtragshaushalt wurden weitere 292.055 € eingesetzt.

Für 2022 sind 6,4 Mio. € aus Überschüssen a.V. vorgesehen (Rest aus 2018 = 135.034 €, weiterer Abschlag aus 2019 1,0 Mio. €, Abschlag aus 2020 mit 5.264.966 €).

- Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (+ 966 T€)**
 Für das Jahr 2022 wird mit einem Aufwand für die Kosten der Unterkunft von 11,3 Mio. € gerechnet (**-100 T€.**). Die Erstattung des KDU-Aufwandes durch den Bund wurde ab 2020 zwar deutlich erhöht, ab 2022 aber wieder gesenkt.
 Die Zahlung der Komponente der Bundesbeteiligung in § 46 Absatz 9 des SGB II, die die zusätzlichen Kosten der Länder und Kommunen bezüglich Flucht und Asyl weitgehend kompensieren sollte, wurde über das Jahr 2019 bis zum 31.12.2021 verlängert. Eine weitere Verlängerung über das Jahr 2021 ist vom Bundesgesetzgeber nicht vorgesehen.
 Außerdem hat das Saarland für die Jahre 2020 (rückwirkend) -2022 im Rahmen des kommunalen Schutzeschirmes eine Entlastungsregelung vorgesehen, 2022 aber nur noch 50 % des Betrages von 2020 und 2021 (-265 T€).
Insgesamt wird von einer geringeren Erstattung als 2021 ausgegangen (-999 T €).
 Bei den sonstigen Kostenerstattungen an/vom Jobcenter (JC) ist nach jetzigem Stand keine große Veränderung zu erwarten (**+ 9 T€**).
 Eine **Belastung von 50 T€** ergibt sich durch die Erhöhung des Ansatzes bei den einmaligen Leistungen (Umstellung auf pauschalierte Sätze) (014/34200300/542201).
- Produkt 55200110 Landnutzung und Umweltmanagement**
 Ab 2022 wird das Produkt mit neuer Nummerierung unter dem Teilhaushalt 1 geführt und beinhaltet zusätzlich die Planansätze für den Klimamanager (ab 07/2022), die Kosten der Konzepterstellung und die Zuweisungen vom Bund.
- Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung (+184 T €)**
 Der Zuschuss an die STG (SK 531500) wurde um 37 T € erhöht.
 Dies entspricht der im Plan 2021 für 2022 vorgesehenen Finanzplanung.
 Der Sachkostenzuschuss an die Kulturstiftung (SK 531501) wird für 2022 um 77 T€ erhöht, um coronabedingte Einnahmeausfälle abdecken zu können. Beim SK 531819 Zuschüsse an übrige Bereiche wurden zusätzlich 70 T€ für touristische Vereine im Landkreis vorgesehen.
- Produkt 11070100 Personalmanagement (+152 T€)**
 Der Aus- und Fortbildungsbedarf bei SK 551200 hat sich stark erhöht (+105 T€). Auch die Kosten der Verwaltungsschule (SK 551210 +17 T€) und die Aufwendungen für Personaleinstellungen (SK 551100 +15 T€) müssten angepasst werden.
- Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung... (+25 T€)**
 Die Sparkasse Merzig-Wadern erhebt seit dem 01.06.2021 Entgelte für die Transaktionen auf Girokonten.
- Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (-264 T€)**
 Auf der Ertragsseite wurden erstmals Zuweisungen des Landes zu den Aufwendungen (insb. Personalaufwand) für die Administration der Schüler- und Lehrerendgeräte veranschlagt (+297 T€).
 Auf der Aufwandsseite musste der Ansatz für Internetanbindung (SK 552440) um 12 T€ erhöht werden, um die höhere Bandbreite (u.a. wg. vermehrten Videokonferenzen) sicherstellen zu können. Der erhöhte Bedarf bei der Finanzierung des Zweckverbandes e-GO Saar beläuft sich auf 16 T

- **Produkt 54700100 ÖPNV (+55 T€)**
Beim SK 531500 wurden die Mittel um 45 T€ erhöht, um zusätzliche Verkehre, insbesondere Modelprojekte mit On-Demand-Ansatz, einrichten zu können. Bei SK 552500 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Aufwendungen wurden 10 T€ vorgesehen, um evt. notwendige Überkompensationskontrollen durchführen zu können.
- **Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen (+103 T€)**
Es wird davon ausgegangen, dass die Verbandsumlage an den ZRF in 2022 340 T€ betragen wird (+45 T€).
Aus den Erfahrungen der Einsätze bei der diesjährigen Flutkatastrophe wurde es notwendig, verschiedene Planansätze zu erhöhen, um zukünftig besser auf solche Einsätze vorbereitet zu sein (Netto +58 T€).
- **Produkt 21020100 „Schülerbeförderung“ (+90 T€)**
Der Anstieg ist überwiegend begründet durch zusätzliche Verbindungen zu der Förderschule Merchingen (SK 529103 +60 T€). Weiter schlägt sich aber die coronabedingt notwendige Einzelbeförderung nieder.
- **Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen (+137 T€)**
Bei der Schülerunfallversicherung (SK 554140) muss von einer Steigerung von 33 T€ ausgegangen werden.
Durch die fortschreitende Ausstattung der Schulen mit WLAN-Infrastruktur ist mit höheren Kosten für Internetanbindung, Wartungsverträge und Sicherheitssoftware zu rechnen. Auch sind hier die anlaufenden Kosten für die „Gigabit“ Anbindung eingeplant. Der Aufwand beim SK 552450 wurde deshalb um 33 T€ erhöht.
Der Planansatz bei Sachkonto 552440 Software Abonnements wurde um 45 T€ erhöht, um den vorgesehenen FWU-Rahmenvertrag (Microsoft Produkte) und die MDM-Software zur Konfigurierung der digitalen Tafeln zu finanzieren.
Ein zusätzlicher Bedarf von 20 T€ wurde bei SK 523760 „GWG..“ zum Prüfen und ggf. Reparatur der „analogen“ Tafeln berücksichtigt.
- **Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (-538 T€)**
Bei der Aufwandsposition im stationären Bereich (543220) wurde die Ausgabeentwicklung an die Regelung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) angepasst (-600 T€). Nach diesem Gesetz übernimmt der Bund ab dem 01.01.2022 je nach Dauer der Pflegebedürftigkeit einen steigenden Anteil an den Pflegekosten. In der Finanzplanung ab 2023 muss aber davon ausgegangen werden, dass sich der Aufwand in den folgenden Jahren durch Fallsteigerungen und Qualitäts- und Lohnsteigerung in den Pflegeberufen wieder erhöht.
- **Produkt 31100600 Hilfe in anderen Lebenslagen (+32 T€)**
Beim Sachkonto 531819 ist mit 50 T€ Haushaltsvorsorge zur Restfinanzierung einer Anlaufstelle für Obdachlose vorgesehen worden.
- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+56 T€)**
Der Anteil des Landkreises an den Personalkosten für Kindertageseinrichtungen ist mit einer Steigerung von 940 T€ (auf 15.400 T€) kalkuliert.
Eine Erstattung wegen Übernahme des Geschwisterbonus bei den Elternbeiträgen wird mit 930 T€ (-210 T€) geschätzt.
Für den Kreisanteil an gemieteten Räumlichkeiten für KITAS wurden bei SK

531205 24 T€ vorgesehen.

Für die entstehenden Kosten bei der geplanten kreisweiten Festsetzung der Elternbeiträge ab 08.2021 wurde beim neuen SK 545125 Haushaltsvorsorge in Höhe von 400 T€ (-50 T€) getroffen. **In dieser Höhe wird voraussichtlich dann auch eine Entlastung der Kommunen eintreten.**

Bei der Übernahme der Elternbeiträge wird von einem Rückgang von 790 T€ ausgegangen.

Auf Beschluss des Vorstandes des Landkreistages vom 17.09.2021 wird das Tagespflegegeld ab 01.01.2022 von 4,50 € auf 5 € je Kind und Stunde, also um 11% erhöht. Daher und wegen höheren Fallzahlen musste der Planansatz bei SK 545101 um 310 T€ erhöht werden.

Auf der Ertragsseite konnte bei SK 414100 der Planansatz (nur für 2022) um 175 T€ wegen des erwarteten Ausgleichs des Geschwisterbonus 2021 erhöht werden. Eine weitere Verbesserung wird bei SK 421100 Kostenbeiträge prognostiziert (+33 T€).

- **Jugendhilfe Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (+1.461 T€)**

Die Anpassungen beruhen auf den Ergebnissen der Entwicklungen des Jahres 2021. Danach muss der Mittelbedarf für die stationären Hilfen um 1.016 T€ erhöht werden. Die Begründung für den Fall- und Kostenanstieg kann in den aktuellen Entwicklungen des 2. Halbjahres 2021 gesehen werden, in dessen Zeitraum die Lockerungen nach dem Lock-Down erste Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche in der Isolation durch die Pandemie gezeigt haben. Es ist auch davon auszugehen, dass Neueinleitungen in 2021 von stationären Hilfen aufgrund der bestehenden Bestimmungen nur in absoluten Akutsituationen erfolgt sind und es somit zu einer „Stauung“ von Falleinleitungen gekommen ist. Es ist zudem in den letzten Jahren erkennbar, dass andere Sozialleistungsträger, z.B. KJP (SGB V) in ihrer Gewährungspraxis deutlich die Standards senken und die Jugendhilfe als nachrangiger Kostenträger verstärkt gezwungen ist, diese Defizite neben den Jugendhilfeleistungen im Rahmen sog. Annexleistungen auszugleichen. Auch dies führt zu einer Kostenentwicklung. Ob die geplanten Mittel tatsächlich in 2022 in Gänze zur Wirksamkeit kommen werden, kann derzeit nicht abgesehen werden. Der geplante Haushaltsansatz bildet die aktuellen Fallzahlenentwicklungen ab. Anzumerken ist, dass der Haushaltsansatz 2022 trotz Anpassung durch Fallzahlenentwicklung und entsprechende Personal- und Sachkostenentwicklungen der letzten Jahre unter dem Haushaltsansatz der Jahre 2016-2018 liegt.

Auch bei den ambulanten Hilfen wurden die Planansätze um 295 T€ erhöht, hauptsächlich durch die Erhöhung des Sozialraumbudgets (+275 T€) (Anstieg der Personalkosten lt. Vertrag und wegen Anpassung an die Fallentwicklung).

Eine weitere größere Änderung ergibt sich bei der Veranschlagung der Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (+159 T€).

Der Jugendhilfeausschuss wird sich am 16.11.2021 detailliert mit den Mittelanmeldungen des Kreisjugendamts beschäftigen.

- **Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit (+26 T€)**

Die Erstattung für einen Streetworker SK 442200 wurde um 21 T€ gegenüber 2021 vermindert, da die Stadt Merzig nur 0,75 VZÄ übernimmt.

Als Folge eines bereits seit Jahren steigenden Bedarfs bei den eigenen Maßnahmen des Fachbereichs Jugendarbeit ist im Sommer 2021 eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen worden, so dass die in den vergangenen Jahren in jeweils

gleicher Höhe eingestellten Sachmittel von 115.000 € ab 2022 um 20.000 € aufgestockt werden müssen. Auf der Ertragsseite wurde deshalb auch bei SK 441900 eine Erhöhung von 6,5 T€ vorgenommen.

- **Produkt 41400100 Gesundheitsschutz usw. (+1.329 T€)**

Bei diesem Produkt ist die Kompensation des Defizits der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe des SHG Klinikums Merzig (SK 531700) mit + 1.300 T€ gegenüber dem Ursprungsplan 2021 eingeplant. 10 T€ sind neu bei SK 552500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen vorgesehen, um externen Sachverständigen zu einer Überkompensationskontrolle beauftragen zu können.

- **Gesundheitsamt**

Erträge aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst wurden mangels näherer Informationen in Höhe der avisierten Beträge für 2021 (227 T€) vorgesehen.

- **Aufwand für Bauunterhaltung (+150 T€)**

Der Aufwand für Bauunterhaltung erhöht sich um 150 T€ auf 2.100 T€. Die Schulkommission hatte dem Kreistag vorgeschlagen, den geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen zuzustimmen.

- **Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser und Reinigung der Gebäude (+51 T€)**

Die in 2021 erhöhten Ansätze für Reinigung (coronabedingte Zusatzreinigungen) wurden vorsichtshalber beibehalten.

Der Ansatz für Energie konnte durch die Realisierung energetischer Maßnahmen trotz gestiegener Strompreise, unter der Voraussetzung einer weiterhin generell milden Witterung auf gleichem Niveau gehalten werden. Berücksichtigt sind auch neu anzumietende Flächen.

- **Personal- und Versorgungskosten (+1.294 T€)**

Im vorgelegten Haushaltsentwurf erhöht sich der umlagererelevante **Bruttopersonalaufwand** gegenüber dem Jahr 2021 von 25.881.478 € auf 27.175.838 € und damit um 1.294.360 €.

Ein großer Teil der Aufwandssteigerung beruht auf tariflich und gesetzlich vorgeschriebenen Erhöhungen. Dies sind einmal die Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie Stufensteigerungen einschließlich der hierauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge. Ein weiterer Teil der Aufwandssteigerung ist auf notwendige Personaleinstellungen zurückzuführen, die auf übertragene neue Aufgaben oder eine Zunahme von bestehenden Aufgaben zurückzuführen sind. Ein Teil des zusätzlichen Bruttoaufwandes wird durch Zuschüsse Dritter aufgefangen.

Investitionsprogramm

Für Investitionen sind insgesamt 10.504.950 € vorgesehen.

Nach Abzug von Zuweisungen ergibt sich ein Kreditbedarf von 4.506.107 €. Bei einer geplanten Tilgung von 3.600.000 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 906.107 €.

Genehmigung und Veröffentlichung

Das Landesverwaltungsamt hat am 08.04.2022 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.
Die Satzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 02.05.2022 mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft getreten.

Erster Nachtragshaushalt 2022

Am 12.12.2022 hat der Kreistag den 1. Nachtragshaushalt 2022 beschlossen.
Es wurde lediglich der Stellenplan geändert. Dies war notwendig um neue Stellen zur Wohngeldsachbearbeitung zu schaffen.

VI. Ausblick auf das Jahr 2023

Die Kreisumlage steigt **gegenüber dem HH-Plan 2022 um 11,99 Mio. €**.

Im Folgenden werden die relevantesten Änderungen zum Haushaltsplan 2022 dargestellt. (+ = Erhöhung der Kreisumlage / - = Verringerung gegenüber Plan 2022).

- **Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft“ - 1.100 T€) Seite 371**

Für das Jahr 2023 konnten für die Ertragspositionen **Schlüsselzuweisung (-525 T€) und Kommunalisierungszuweisung (-537 T€)** höhere Erträge als **2022** eingeplant werden..

Da die Zinsen für Kommunalkredite angestiegen sind musste der Aufwand für **Zinsen um 10 T € höher** als 2022 geplant werden.

Durch die für die Banken verbesserte Zinssituation konnte die Sparkasse Merzig-Wadern auf ein sog. Verwahrtgelt auf Sichteinlagen verzichten. Diese Aufwandsposition wurde daher im Entwurf 2023 auf 0 gesetzt **(-45 T€)**.

Weitere umlagerrelevante Änderungen außerhalb des Ergebnishaushaltes

- **Tilgung von Krediten (+130 T€)**

Es wird in 2023 von einer höheren Tilgung als 2022 ausgegangen.

- **Ergebnisse aus Vorjahren (+1.387 T€)**

Für 2022 wurde die Endabrechnung 2018 mit 135 T€, ein weiterer Abschlag von 1,0 Mio.€ aus 2019 und ein Abschlag von 5,265 Mio.€ aus 2020 umlagesenkend eingesetzt. Insgesamt konnten in 2022 **6.400 T€** umlagesenkend berücksichtigt werden.

Im Plan 2023 sind **5.013 T€** aus Überschüssen a.V. vorgesehen (Rest aus 2019 = 113.435 €, weiterer Abschlag aus 2020 1,9 Mio. €, Abschlag aus 2021 mit 3,0 Mio.€).

- **Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (+ 2.009 T€) ab Seite 85**

Für das Jahr 2023 wird mit einem Aufwand für die Kosten der Unterkunft von 15,4 Mio. € gerechnet **(+4,1 Mio.€)**. Die Erstattung des KDU-Aufwandes durch den Bund wurde ab 2020 zwar deutlich erhöht, ab 2022 aber wieder gesenkt (derzeit 61,6 % der erstattungsfähigen KdU).

Die Zahlung der Komponente der Bundesbeteiligung in § 46 Absatz 9 des SGB II, die die zusätzlichen Kosten der Länder und Kommunen bezüglich Flucht und Asyl weitgehend kompensieren sollte, wurde über das Jahr 2019 bis zum 31.12.2021 verlängert. Eine weitere Verlängerung über das Jahr 2021 ist vom Bundesgesetzgeber bisher nicht vorgesehen. Durch verschiedene Änderungen in den Erstattungstatbeständen sind 5,2 %-Punkte weggefallen.

Ab 2023 ist eine Landesbeteiligung nicht mehr vorgesehen.

Insgesamt wird von einer Kostenerstattung von 9.486 T€ (-2.260 T€) ausgegangen.

Bei den sonstigen Kostenerstattungen an/vom Jobcenter (JC) ist nach jetzigem Stand keine große Veränderung zu erwarten **(+44 T€)**.

Eine **Belastung von 50 T€** ergibt sich durch die Erhöhung des Ansatzes bei den einmaligen Leistungen (014/34200300/542210).
Bei den Eingliederungsleistungen (014/34200400/542600) musste der Planansatz **um 70 T€ erhöht** werden (Anpassung Vorjahresergebnisse).

- **Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismus-förderung (-119 T €) Seite 95**
Der Zuschuss an die STG (SK 531500) wurde um **28 T€ erhöht**. Dies entspricht der im Plan 2022 für 2023 vorgesehenen Finanzplanung. Der Sachkostenzuschuss an die Kulturstiftung (SK 531501) wird für 2023 um **77 T€ vermindert** und entspricht dann wieder dem Plan für 2021. Die in 2022 vorgesehenen Mittel für Schäden bei touristischen Vereinen wurden nicht eingeplant **(-70 T€)**.
- **Produkt 11070100 Personalmanagement (-39 T€) Seite 107**
Der Aus- und Fortbildungsbedarf bei SK 551200 konnte gesenkt werden, da Reste aus 22 nach 23 übertragen werden (-105 T€). Die Kosten der Verwaltungsschule (SK 551210 +48 T€) mussten angepasst werden. Außerdem wurde ein neues SK 529200 -Sonstige Sach- und Dienstleistungen-mit 15 T€ aufgenommen um das geplante Outsourcing von Stellenbewertungen zu finanzieren.
- **Produkt 11070200 Personalabrechnung (+36 T€) Seite 110**
Durch den vorgesehenen Wegfall der Erträge aus Personalabrechnungen (-25 T€) und einer Erhöhung von 11 T€ bei den sonst. Sach- und Dienstleistungen für höhere Kosten bei der Lohnabrechnung durch das Rechenzentrum ergibt sich die Umlagebelastung.
- **Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (+126 T€) Seite 122**
Auf der Aufwandsseite musste der Ansatz für Wartungsverträge Zentrale EDV (SK 552410) um 51 T€ erhöht werden, um u.a. die höheren Sicherheitsanforderungen an die EDV sicherstellen zu können und die steigenden Kosten des DMS abzubilden.
Beim SK 525300 Kostenerstattungen an Zweckverbände (+19 T€) sind neue OZG-Leistungen und eine etwaige Umsatzsteuerbelastung eingeplant.
Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen (SK 529200) wurden die höheren Aufwendungen für externe Dienstleistungen berücksichtigt, die Konfiguration der Netzwerksswitche vorgesehen und externe DMS-Kosten (Einscannen von Altakten) finanziert (+50 T€).
- **Produkt 54700100 ÖPNV (+765 T€) Seite 127**
Erstmals veranschlagt sind Mittel für Kostenerstattungen an den Landkreis Trier-Saarburg für die Linien 248 und 249 **(+100 T€)**
Insgesamt wurde bei diesem Produkt **Haushaltsvorsorge** für drohende Belastungen aus der Inanspruchnahme der Allgemeinen Vorschrift des Landkreises getroffen.
- **Produkt 12000600 KFZ-Zulassung (+55 T€) Seite 157**
Der Planansatz bei SK 552420 Wartungsverträge Dezentrale EDV musste von 35 T€ auf 90 T€ erhöht werden, um die Mehrkosten der neuen landesweiten rechenzentrumsbasierten Zulassungssoftware abzubilden.

- **Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen (+66 T€) Seite 165**
 Es wird davon ausgegangen, dass die Verbandsumlage an den ZRF in 2023 360 T€ betragen wird (+20 T€).
 Aus den Erfahrungen der Einsätze bei der letztjährigen Flutkatastrophe ist vorgesehen, ein alternatives Ableitsystem bei Starkregenereignissen (+14 T€; auch in 2024 14 T€) anzuschaffen.
 Weiterhin sind 16 T€ für die Komplettierung des in 2022 mit Bundesförderung angeschafften Trinkwassernotversorgungssystems vorgesehen.
- **Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen (+72 T€) Seite 236**
 Bei der Schülerunfallversicherung (SK 554140) muss von einer Steigerung von 20 T€ ausgegangen werden.
 Beim Schulsachkostenausgleich (SK 525230) wird mit einem Anstieg von 54 T€ gerechnet.
- **Produkt 31100100 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (+165 T€) Seite 266**
 Bei den Buchungsstellen 543120 „Leistungen außerhalb von Einrichtungen“ und 543220 „Leistungen innerhalb von Einrichtungen“ mussten die Planansätze um zusammen 150 T€ erhöht werden, u.a. wegen Regelsatz- und Energiekostenerhöhung.
- **Produkt 31100200 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (+91 T€) Seite 270**
 Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde von zu hohen Kostenerstattungen für die Aufgabenerfüllung „Hilfen in besonderen Wohnformen“ ausgegangen (+59 T€).
 Bei der Position 552500 Sachverständigen- Gerichts und ähnliche Kosten wurde Haushaltsvorsorge für etwaige Gutachten getroffen (+24 T€).
- **Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (-1.208 T€) Seite 277**
 Bei der Aufwandsposition im stationären Bereich (543220) konnte der Planansatz wegen der Regelung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) auf Vorjahresniveau gehalten werden. Nach diesem Gesetz übernimmt der Bund ab dem 01.01.2022 je nach Dauer der Pflegebedürftigkeit einen steigenden Anteil an den Pflegekosten. In der Finanzplanung ab 2024 muss aber davon ausgegangen werden, dass sich der Aufwand in den folgenden Jahren durch Fallsteigerungen und Qualitäts- und Lohnsteigerung in den Pflegeberufen wieder erhöht.
 Auf der Ertragsseite konnte bei der Position 422400 „Rückzahlung gewährter Hilfe“ eine Verbesserung von 100 T€ vorgesehen werden.
 Aus der Abrechnung von höheren Pflegeleistungen gegenüber den Eingliederungsleistungen des Landes wird für die Jahre 2020 und 2021 ein Betrag von 1 Mio. € erwartet.
- **Produkt 31200100 „Hilfen nach dem AsylbewerberLG örtlicher Träger (+175 T€) Seite 286**
 Durch die Anpassung an die Aufwandsentwicklung, an die zukünftigen Regelsätze und den höheren Energiebedarf (Heizung) musste der Planansatz bei Sachkonto 547140 um 135 T€ erhöht werden. Erhöhungen waren auch angezeigt bei SK 547110 (Gesundheit) +10 T€ und 547130 +30 T€.

- **Produkt 31200200 „Hilfen nach dem AsylbewerberLG üöTr“ Seite 289**
Bei diesem Produkt sind auch die Leistungen an die ukrainischen Kriegsflüchtlinge eingeplant, bis sie SGB 2 Leistungen erhalten können. **Es wird davon ausgegangen, dass Bund und Land die Kosten von geschätzt 1,8 Mio. € übernehmen.**
- **Produkt 34300100 Betreuungsleistungen (-110 T€) Seite 299**
Durch die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sind im Entwurf 2023 höhere Personalkosten vorgesehen. Auch für die Förderung von Betreuungsvereinen ist eine Erhöhung von 7 T€ eingeplant (s. SK 531818).
Als neue Erträge sind Konnexitätsleistungen des Landes i.H.v. 120 T€ vorgesehen.
- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+1.339 T€) Seite 309**
Der Anteil des Landkreises an den Personalkosten für Kindertageseinrichtungen ist z.Zt. mit einer **Steigerung von 938 T€** (auf 16.338 T€) kalkuliert.
Eine Erstattung wegen Übernahme des Geschwisterbonus bei den Elternbeiträgen wird mit 915 T€ **(-15 T€)** geschätzt.
Der Planansatz bei SK 545101 Tagespflege **wurde um 200 T€ erhöht.**
Auf der Ertragsseite musste der bei SK 414100 nur für 2022 erhöhte Planansatz (Geschwisterbonus) wieder gesenkt werden (+203 T€). Eine Verbesserung wird bei SK 421100 Kostenbeiträge prognostiziert (-59 T€). Bei der Zuweisung des Landes für unter 3-jährige in der KTP wird von einem Rückgang ausgegangen, insg. werden bei SK 442100 33 T€ weniger als 2022 vorgesehen.

Bei den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege plant das Kreisjugendamt einen Mehraufwand von rd. 1,138 Mio. €. Dies ist zum einen der Ausweitung durch den Rechtsanspruch des Betreuungsangebotes und in Konsequenz des zu tragenden Personalkostenanteiles geschuldet, aber auch die anzunehmenden allgemeinen Personalkostenentwicklungen schlagen sich hier bezogen auf den Basiswert deutlich nieder. Ebenso verhält es sich analog in der Tagespflege als gleichwertigem Angebot und mit der Zielsetzung der Deckung des Rechtsanspruches. Hier gehen wir neben der notwendigen Ausweitung des Angebotes von höheren Kostenentwicklungen bedingt durch die aktuelle wirtschaftliche Situation aus und es müssen hier 200.000 Euro mehr eingeplant werden.

- **Jugendhilfe Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (+2.780 T€) Seite 313 und ab 323**
Die Anpassungen beruhen auf den Ergebnissen der Entwicklungen des Jahres 2022.
Der Jugendhilfeausschuss wird sich am 08.11.2022 detailliert mit den Mittelanmeldungen des Kreisjugendamts beschäftigen.
Der Mittelbedarf für die stationären Hilfen (ohne UMAs) wurde um **1.081 T€** erhöht.
Im ambulanten Bereich ergab sich eine Steigerung von **1.698 T€**.
Insbesondere musste das Variable Volumen des Sozialraumes angepasst werden (+1.508 T€).

Wenngleich sich in diesem Feld die Anzahl an **stationären Maßnahmen** erfreulicherweise weiterhin recht niedrig etabliert, sind dennoch Kostenentwicklungen durch tarifliche Steigerungen und die schon bereits angekündigten Nachverhandlungen von Sach- und Overheadkosten durch die Wohlfahrtsverbände Grundlage für den steigenden Haushaltsansatz. Gleichsam zeigt sich weiter der Trend, dass die gewährten stationären Hilfen größtenteils durch die Komplexität der Fälle um

sog. „Annexleistungen“ zu ergänzen sind und demnach die Kosten pro Fall steigen. Letztlich wurde mit der Reform des SGB VIII (in Kraft seit 10.06.21) eine Veränderung der Hilfen für junge Volljährige in stationären Einrichtungen beschlossen, die aufgrund einer geänderten Gewährungspraxis die Anpassung des Haushaltes in diesem Bereich unumgänglich macht. Demnach muss das Kreisjugendamt seine Ansätze im stationären Bereich um 1.081 T€ erhöhen.

Im **ambulanten und teilstationären Bereich** erwartet das Kreisjugendamt in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe und den Hilfen für junge Volljährige eine deutliche Kostenintensivierung um 1.698 T€. Neben der bereits erwähnten Stärkung des Anspruches für junge Volljährige durch die Reform des SGB VIII schlagen hier auch die allgemeinen Kostenentwicklungen im Bereich der Personalkosten und die deutlichen Entwicklungen in den Sach- und Overheadkosten zu Buche. Fakt ist auch, dass der –erfreuliche- niedrige Stand an stationären Hilfen strategisch durch die ambulanten Hilfen aufgefangen wird. Demnach begründet dies den Fallanstieg in diesem Segment und -durch die bereits beschriebene Entwicklung in der Komplexität der Fallverläufe- auch eine Ausweitung von Fachleistungsstunden. Letztlich zeigt sich nun auch im Nachgang zur Pandemie und den daraus entstandenen Benachteiligungen für unsere Kinder und Jugendlichen ein Anstieg an Hilfen im ambulanten Bereich. Der Jugendhilfeausschuss wird sich am 16.11.2021 detailliert mit den Mittelanmeldungen des Kreisjugendamts beschäftigen.

- **Jugendhilfe Produkt 36200300 Jugendberufshilfe (+125 T€) Seite 316**
Bei dem SK 442100 Kostenerstattung vom Land wurde ohne die in 2022 vorge-sehene Erstattung Corona-Aufholprogramm geplant (-114 T€).
- **Produkt 41400100 Gesundheitsschutz usw. Gesundheitsamt (-369 T€) ab Seite 357**
Für die Konnexitätssachverhalte (ÖGD-Pakt und ab 2023 PsychKHG) sind 393 T€ mehr Erträge als 2022 eingeplant.
Für die Wartung Dezentrale EDV (SK 552420) „Fachanwendung R 23 Neukonzeption“ sind 53 T€ mehr als 2022 vorzusehen.
- **Aufwand für Miete (+91 T€)**
Durch Anmietung weiterer Büroräume entstehen Mehraufwendungen.
- **Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser (+1.728 T€)**
Bei den Energiekosten droht eine sehr starke Erhöhung. Aus diesem Grund wur-den die Planansätze bei den SK 522000 und 523110 (incl. der neuen Mietflächen) von 1.574 T€ auf 3.302 T€ (=+110 % oder das 2,1 fache) erhöht.
- **Aufwand für Reinigung der Gebäude (+332 T€)**
Der Anstieg des Aufwands ist zurückzuführen auf:
 - Die Erhöhung des Tariflohns zum 01.10.2022 um 12,55 %
 - Wegfall einer eigenen Reinigerin beim HWG
 - Anmietung zusätzlicher Büroflächen
- **Personal- und Versorgungskosten (+3.073 T€)**
Im vorgelegten Haushaltsentwurf erhöht sich der umlagererelevante Bruttoperso-nalaufwand gegenüber dem Jahr 2022 von 27.174.138 € auf 30.308.327 € und damit um 3.134.189 €.

Ein großer Teil der Aufwandssteigerung beruht auf tariflich und gesetzlich vorgeschriebenen Erhöhungen. Dies sind einmal die Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie Stufensteigerungen einschließlich der hierauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und unter Berücksichtigung der bereits von der Gewerkschaft gestellten Forderungen muss mit einem hohen Tarifabschluss und folglich einem starken Anstieg der Personalaufwendungen gerechnet werden.

Auf Antrag von Beschäftigten wurden verschiedene Stellen neu bewertet, was zu tarifrechtlich zustehenden Höhergruppierungen führte. Ein weiterer Teil der Aufwandssteigerung ist auf notwendige Personaleinstellungen zurückzuführen, die auf gesetzlich übertragene neue Aufgaben oder eine Zunahme von bestehenden Aufgaben zurückzuführen sind. Hier ist insbesondere eine Ausweitung der Aufgaben im Bereich des Amtes für soziale Angelegenheiten zu erwarten, wo durch große Flüchtlingszuströme und ein Entlastungspaket des Bundes im Hinblick auf Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) sehr stark steigende Fallzahlen zu erwarten sind. Ein Teil der Aufwendungen wird aus Fördermitteln oder Erstattungen/Zuschüssen des Landes oder des Bundes ersetzt.

Investitionsprogramm

Für Investitionen sind insgesamt 5.404.797 € vorgesehen.

Nach Abzug von Zuweisungen ergibt sich ein Kreditbedarf von 4.827.947 €. Bei einer geplanten Tilgung von 3.730.000 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 1.097.947 €.

VII. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die **Eröffnungsbilanz** ist am 13.05.2013 vom Kreistag mit einer Bilanzsumme von 111.649.880,46 € festgestellt worden.

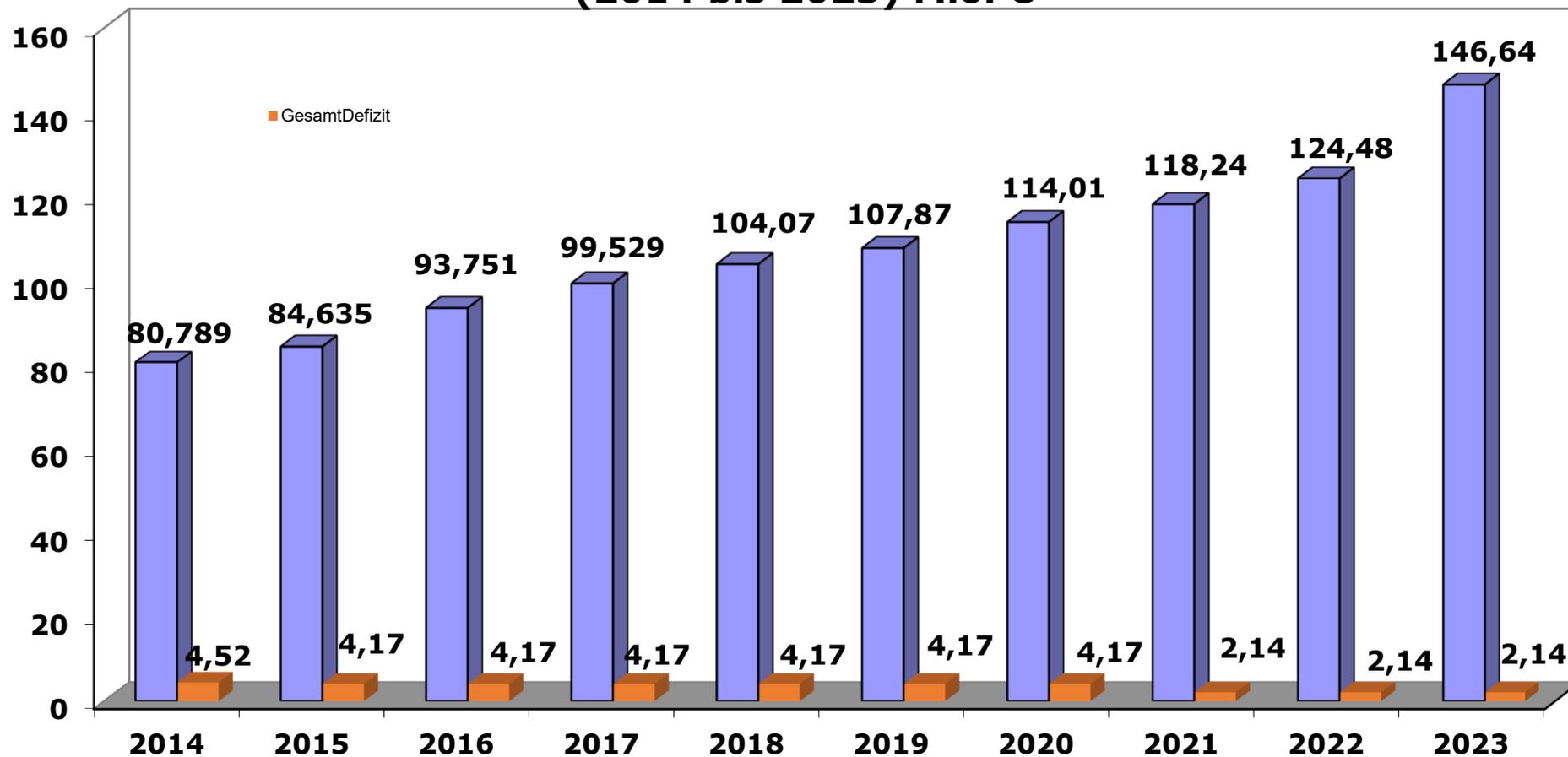
AKTIVA	BILANZWERT
Anlagevermögen	108.008.284,02 €
Umlaufvermögen	2.546.498,99 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.095.097,45 €
SUMME AKTIVA	111.649.880,46 €
PASSIVA	BILANZWERT
Eigenkapital	30.795.490,16 €
Sonderposten	35.227.670,72 €
Rückstellungen	14.083.703,00 €
Verbindlichkeiten	31.543.016,58 €
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €
SUMME PASSIVA	111.649.880,46 €

Übersicht Ergebnisrechnung, umlagewirksames Ergebnis und Bilanzsumme

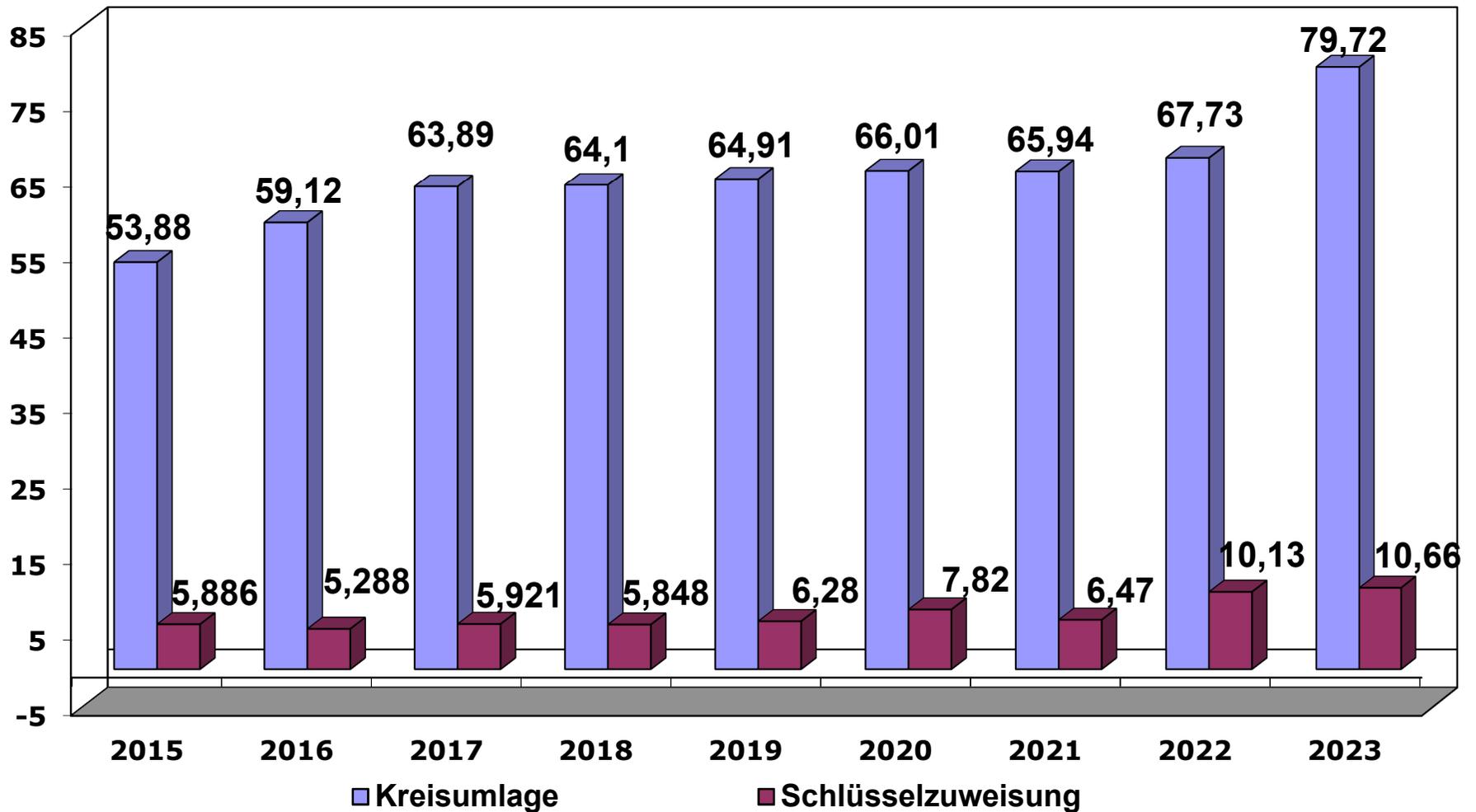
Haushalts- jahr	Ergebnisrechnung (-) = Gewinn	Umlagerelevantes Ergebnis (+) = Überschuss	Bilanzsumme
2009	-1.271.734,18	1.007.508,45	122.184.798,56
2010	-1.114.417,15	1.589.960,74	132.346.612,68
2011	-2.331.091,76	2.647.160,30	137.751.878,15
2012	-1.195.567,08	2.962.557,12	137.624.947,69
2013	1.038.312,96	1.536.249,41	140.245.824,78
2014	2.589.399,24	1.157.329,99	138.950.696,77
2015	7.481.374,14	1.137.655,38	136.145.827,09
2016	701.307,24	280.553,02	137.409.018,10
2017	-7.480.348,09	5.164.510,67	138.123.168,92
2018	-2.674.361,58	3.735.034,16	137.624.595,18
2019 vorl.	-3.060.816,31	5.280.731,79	141.658.292,58

Grafische Übersichten

Entwicklung der Haushaltsvolumina Umlagerelevanter Aufwand ErgebnisHH + Tilgung (2014 bis 2023) Mio. €

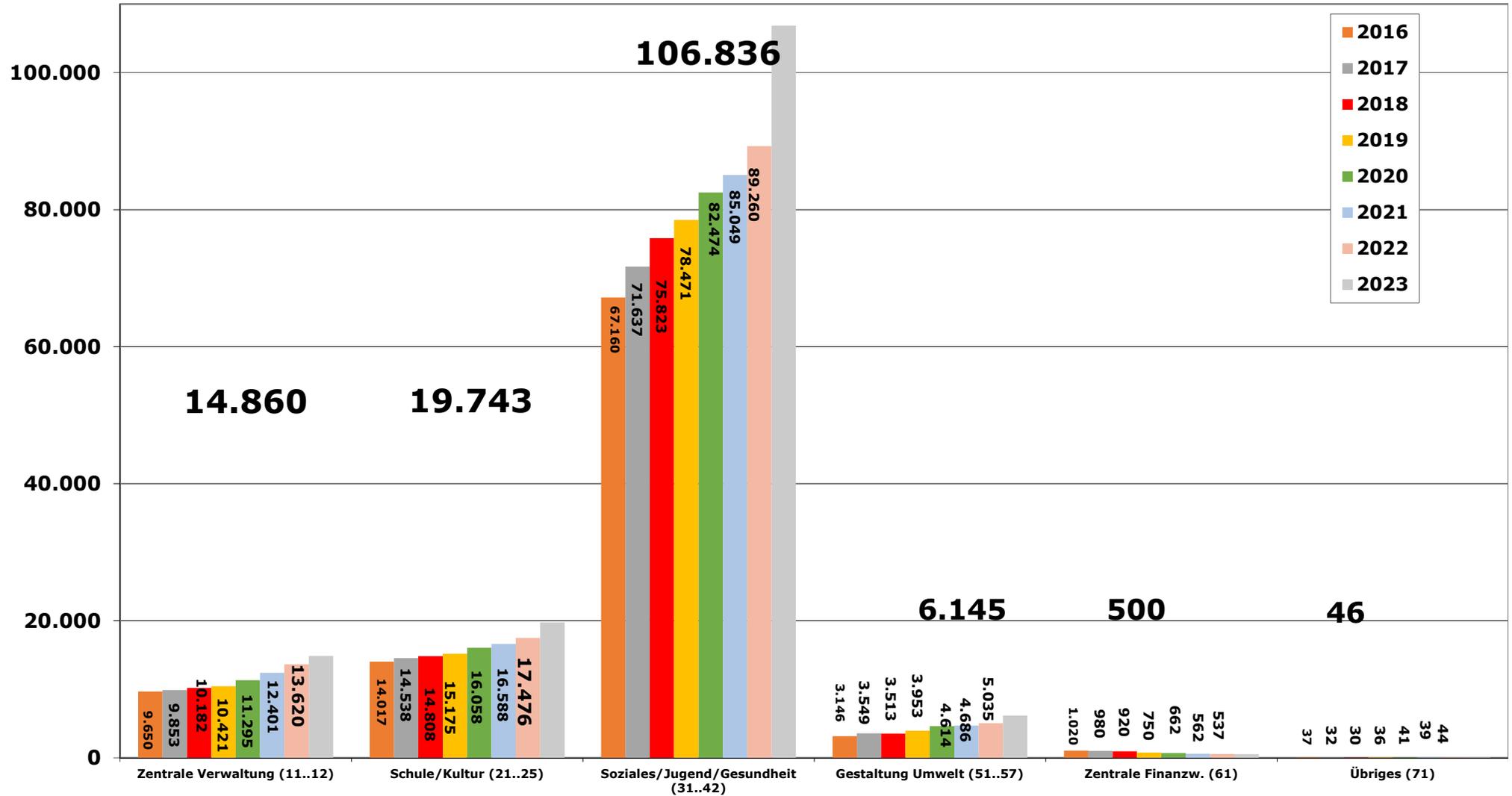


Entwicklung Kreisumlage und Schlüsselzuweisung (2015 bis 2023) Mio. €



Aufwand nach Hauptproduktbereichen in TSD €

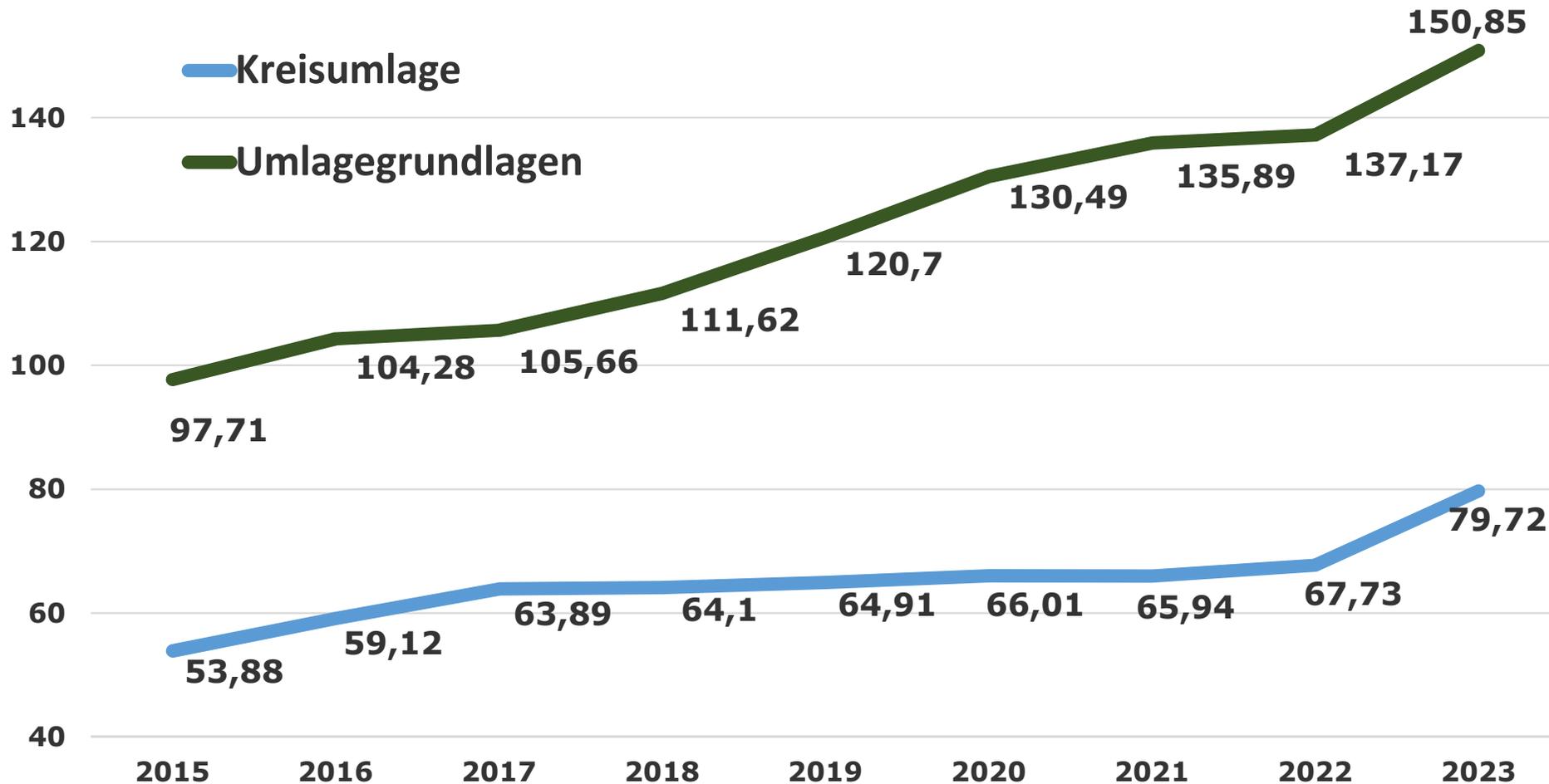
- ab 2016 Zinsaufwand zentral bei (61) -



**Entwicklung Umlagegrundlagen und Kreisumlage -in Mio. €-
2015 - 2023**

Umlagegrundlagen 2023: + 97 % gegenüber 2011

Kreisumlage 2023: + 63 % gegenüber 2011



Haushaltsrechtliche Vermerke

Zweckbindung nach § 17 Abs. 1 KommHVO

Zweckgebundene Erträge	Produkt	Ertragskonten	Aufwandskonten
Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	12200200	414100	alle
Zuweisung des Landes nach dem ÖPNVG	54700100	414100	alle
Erträge aus Spenden "Sportveranstaltungen"	42200100	414801	529200
Erträge aus Spenden "Jugend- und Breitensport"	42200100	414802	529204
Erträge zur Förderung des Ehrenamtes	11060200	414803 441900	529200 559320
Erträge des Hilfsfonds "Bürger in Not"	71100200	414804 471700 421400	547903
Erträge aus Schadensfällen	21030100	459000	559400
Forum Menschen mit Handicap	41200100	414800	529900

Aus den zweckgebundenen Mitteln dürfen auch Investitionen getätigt werden, die der Zweckbindung entsprechen.

Zweckbindung nach § 17 Abs. 2 KommHVO

Mehrerträge können für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Erträge	Produkt	Ertragskonten	Aufwandskonten
Maßnahmen der Gleichstellungsstelle	11030100	441900	529200
Eigene Jugendarbeitsmaßnahmen	36500100	441900	529200
Fahrschulüberprüfung	12010400	442700	552500
GTS Beckingen Mittagsverpflegung	21010130	441400	529908
Transfererstattungen B + T	35100600	415110	Budget 04KJA44
Feuerwehrbekleidung	12200200	442200	551500
Hilfe in Bes. Lebenslagen -Land-	31100600	442100	Budget 04ASA06

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KommHVO

A) Alle Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO:

1. die Personalaufwendungen aller Teilhaushalte (außer Konto 507200 Zuführung zu ATZ-Rückstellungen),
2. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 551200) der KST 022, 041,053)
3. die Aufwendungen für Bauunterhaltung aller Teilhaushalte (Konto 523100)
4. die Aufwendungen der Verwaltungsbudgets der Abteilungen (ohne Schulen)

Die o.a. Aufwendungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B) Zur Deckung von gesetzlich vorgeschriebenen Mehraufwendungen können zahlungswirksame Mehrerträge verwendet werden.

C) Im Innenverhältnis werden für alle Aufwendungen Budgets im Buchhaltungsprogramm hinterlegt.

Damit wird sichergestellt, dass ein Planansatz ohne vorherige Mittelbereitstellung nicht überschritten werden kann. Ein eventueller Mehraufwand, der aus dem gleichen Teilhaushalt „gedeckt“ wird, zählt dabei nicht als überplanmäßiger Aufwand.

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 3 KommHVO

Abweichend von § 18 Abs. 3 KommHVO sind gegenseitig deckungsfähig (incl. der HHR) nur die Investitionen:

1. I09 KJA 03 Baukostenzuweisungen mit I09 KJA 04 Baukostenzuweisungen
2. I09KVGEDV01 Zentrale Beschaffung EDV-Geräte mit I09KVGEDV02 Erweiterung der EDV-Anlagen

3. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II

Alle Investitionen nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetzen

Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 4 KommHVO

Ersparte zahlungswirksame Aufwendungen der Schul- und Verwaltungsbudgets können für Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 25 - 30 KommHVC verwandt werden.

Dies gilt auch für verfügbare Mittel der Budgets 01ST01, 01ST02, 01ST21, 01ST31, 05SHA19 und 05BV10.

Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 2 KommHVO

Aufwendungen der folgenden Budgets können übertragen werden:

01GST01	Verwaltungsbudget Gleichstellungsstelle
01GST02	Maßnahmen der Gleichstellungsstelle
01JOB01	Verwaltungsbudget Jobcenter Merzig-Wadern
01RD01	Verwaltungsbudget "Regionale Daseinsvorsorge"
01RPA01	Verwaltungsbudget RPA
01ST01	Verwaltungsbudget Stabsstelle
01ST02	Sportförderung
01ST03	Eigene Sportveranstaltungen
01ST05	Förderung des Ehrenamtes
01ST06	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung
01ST21	Öffentlichkeitsarbeit
01ST29	Kosten Corporate Design
01ST31	Ehrenamtskarte
02PA01	Verwaltungsbudget Pers. u. Org.amt
02PA02	Zentrale Aus- und Fortbildung
02PA11	Betriebliches Gesundheitsmanagement
02OA01	Verwaltungsbudget Organisationsamt
02PRAT02	Kosten Personalrat
03KO01	Verwaltungsbudget Organe
03GUA01	Verwaltungsbudget Gutachterausschuss
03KATS	Budget Katastrophenschutz
03KRA01	Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss
03SKO01	Verwaltungsbudget Straßenv. u. Ordn.
03UBA01	Verwaltungsbudget UBA
03UBA07	Zuweisungen/Zuschüsse Übrige Bereiche
04ASA01	Verwaltungsbudget ASA
04GA01	Verwaltungsbudget Gesundheitsamt
04KJA01	Verwaltungsbudget Jugendamt
04SD01	Verwaltungsbudget Schulpsychologe
05BV01	Verwaltungsbudget Bauverwaltung
05BV02	Budget Gärtnerkolonnen
05BV10	Beschaffung Einrichtungsgegenstände bis 1.000 €
05FA01	Verwaltungsbudget Finanzabteilung
05FA06	Aus- und Fortbildung FA
05FA09	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

05IT01	Verwaltungsbudget IT
05IT02	Unterhaltung Betriebsausstattung EDV
05KK01	Verwaltungsbudget Kreiskasse
05SCHULE01	Budget Chr.-Kr. Realschule Merzig
05SCHULE02	Budget Sporthalle Ernst-Thiel-Park MZG
05SCHULE03	Budget Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen
05SCHULE05	Budget Graf-Anton-Schule Wadern
05SCHULE06	Budget Eichenlaubschule Weiskirchen
05SCHULE07	Budget GAS Merzig
05SCHULE08	Budget PWG Merzig
05SCHULE09	Budget Hochwaldgymnasium Wadern
05SCHULE11	Budget Gesamtschule Mettlach-Orscholz
05SCHULE12	Budget Peter-Dewes Gesamtschule Losheim
05SCHULE13	Budget Förderschule Brotdorf
05SCHULE14	Budget Förderschule Noswendel
05SCHULE15	Budget Förderschule Niederlosheim
05SCHULE16	Budget Förderschule Merchingen
05SCHULE17	Budget Sonderpädagog. Förderz. Brotdorf
05SCHULE18	Budget Turnhalle Waldstraße Merzig
05SCHULE19	Budget BBZ Merzig
05SCHULE20	Budget BBZ Hochwald
05SHA01	Verwaltungsbudget Schulabteilung
05SHA02	Budget Medienzentrum Merzig

Budgetübersicht Haushaltsplan 2023

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
01GST01	Verwaltungsbudget Gleichstellungsstelle	013	3.567	0	3.567
01GST02	Maßnahmen der Gleichstellungsstelle	013	7.360	-9.000	16.360
01JOB01	Verwaltungsbudget Jobcenter M.-W.	014	6.970	0	6.970
01JOB02	Erstattung Jobcenter an BA	014	1.062.000	0	1.062.000
01JOB03	SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende	014	16.061.000	0	16.061.000
01JOB04	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	014	8.750	0	8.750
01JOB07	Aufwendungen für Mieten und Pachten	014	4.200	0	4.200
01JOB08	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	014	2.000	0	2.000
01RD01	Verwaltungsbudget "Regionale Daseinsvorsorge"	017	8.088	0	8.088
01RD02	AG Altenhilfe, Seniorenbüro, Niederschw. Betr.	017	137.000	0	137.000
01RD03	Projektmittel	017	340.000	0	340.000
01RD05	Mieten und Pachten	017	12.000	0	12.000
01RD07	Mitgliedsbeiträge	017	30	0	30
01RD11	Förderung v. Initiativen Ehrenamt/Selbsthilfe	017	20.000	0	20.000
01RD13	Zuschüsse Landwirtschaft/Obst- und Gartenbau	55200110	45.000	0	45.000
01RD14	Landnutzung/Umweltmanagement - Sonstiges	55200110	3.000	0	3.000
01RPA01	Verwaltungsbudget RPA	015	4.414	0	4.414
01RPA02	Fortbildung RPA	015	1.200	0	1.200
01ST01	Verw.-budget Koordination, Presse u.Öffentlichkeit	012	8.101	0	8.101
01ST02	Sportförderung	42200100	7.588	0	7.588
01ST03	Eigene Sportveranstaltungen	42200100	12.300	-200	12.500
01ST05	Förderung des Ehrenamtes	11060200	12.670	0	12.670
01ST06	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung	11060100	2.000	0	2.000
01ST07	Durchführung kultureller Veranstaltungen	25020100	500	0	500
01ST08	Naturschutzvorhaben "Wolferskopf"	57500100	16.170	0	16.170
01ST09	Zuschüsse an die Musikschule und VHS	25020100	43.900	0	43.900
01ST10	Zuschuss an die Dreiländereck Touristik GmbH	57500100	471.000	0	471.000
01ST11	Zuschuss an die Kulturstiftung	57500100	89.460	0	89.460

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
01ST12	Gesellschafterzuschuss Tourismuszentrale	57500100	43.648	0	43.648
01ST13	Zuschuss an die Tourismuszentrale/Projektförd.	57500100	5.113	0	5.113
01ST14	Zuschuss Naturpark Saar-Hunsrück	57500100	2.300	0	2.300
01ST15	Zuschuss an wissenschaftl. Veröffentl.	25020100	4.200	0	4.200
01ST16	Zuschuss zur Erwachsenenbildung	25020100	26.100	0	26.100
01ST17	Zuschuss an den Landfrauenverband	25020100	300	0	300
01ST18	Zuschuss an die CEB	25020100	64.000	0	64.000
01ST21	Öffentlichkeitsarbeit	11060100	10.000	0	10.000
01ST22	Mitgliedsbeitrag an die VHS	25020100	110.000	0	110.000
01ST23	Mitgliedsbeitrag an die Musikschule	25020100	280.000	0	280.000
01ST24	Mitgliedsbeitrag an die Villa Fuchs	25020100	84.000	0	84.000
01ST25	Sonstige Mitgliedsbeiträge	25020100	1.500	0	1.500
01ST26	Mitgliedsbeitr. "Naturpark Saar-Hunsrück"	57500100	26.100	0	26.100
01ST27	Zuschuss an die Kulturstiftung f. Personal	57500100	165.000	0	165.000
01ST28	Sonstige Sachleistungen	25020100	500	0	500
01ST29	Kosten für Corporat Design	11060100	5.000	0	5.000
01ST31	Ehrenamtskarte	11060200	6.000	0	6.000
01ST33	200 Jahr-Feier / Sonstiges	11060100	2.280	0	2.280
01ST34	Software-Abonnements	11060100	4.900	0	4.900
01ST36	Sonstiges	57500100	4.800	0	4.800
01ST37	Mieten und Pachten	57500100	2.900	0	2.900
01ST38	Projekt Mobile Sporthalle	42200100	6.000	0	6.000
02OA01	Verwaltungsbudget Organisationsamt	020	5.580	0	5.580
02OA02	Wartungsverträge Dezentrale EDV	020	14.300	0	14.300
02OA03	Mitgliedsbeiträge	11070300	2.800	0	2.800
02OA08 /BIS 2019 POA	Aufwand D 115	11050110	31.535	0	31.535
02OA12 /BIS 2019 POA	Fahrzeugunterhaltung	11050110	8.200	0	8.200
02OA13 /BIS 2019 POA	Sonstige Sachleistungen	11050110	8.000	0	8.000
02OA14 /BIS 2019 POA	Fahrzeugmiete	11050110	2.100	0	2.100
02PA01 /BIS 2019 POA	Verwaltungsbudget Personalamt	022	24.995	0	24.995
02PA02 /BIS 2019 POA	Zentrale Aus- und Fortbildung	11070100	89.850	0	89.850

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
02PA03 /BIS 2019 POA	Wartungsverträge Dezentrale EDV / Lohnabrechnungen	022	13.000	0	13.000
02PA04 /BIS 2019 POA	Kostenanteile zu den Verwaltungsschulen	11070100	136.820	0	136.820
02PA05 /BIS 2019 POA	Stellenausschreibungen/ -bewertungen	022	45.750	0	45.750
02PA06 /BIS 2019 POA	Mitgliedsbeiträge	022	13.500	0	13.500
02PA09 /BIS 2019 POA	Sonstige Personalnebenaufwendungen	11070100	4.500	0	4.500
02PA11 /BIS 2019 POA	Betriebliches Gesundheitsmanagement	11070100	6.000	0	6.000
02PA15 /BIS 2019 POA	Kindergeldbearb. bei der RZVK / Lohnabrechnungen	11070200	46.707	0	46.707
02PRAT01	Durchführung v. Gemeinschaftsveranst.	11040100	3.300	0	3.300
02PRAT02	Kosten des Personalrates	11040100	6.500	0	6.500
02PRAT03	Betriebssport	11040100	3.000	0	3.000
02ZENSEN01	Verwaltungsbudget Zensen	016	2.500	0	2.500
02ZENSEN02	Raumkosten, Sach- und Dienstleistungen Zensen	016	5.375	0	5.375
03BRANDWESEN1	Budget Brandschutzwesen	12200200	-73.250	-670.000	596.750
03BRANDWESEN2	Bekleidung Feuerwehr	12200200	0	-200.000	200.000
03GUA01	Verwaltungsbudget Gutachterausschuss	51100300	12.093	0	12.093
03GUA02	Beschaffung von Flurkarten	51100300	4.100	0	4.100
03GUA03	Wartungsverträge Dezentrale EDV	51100300	25.000	0	25.000
03GUA04	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl. Kosten	51100300	62.000	0	62.000
03GUA06	Mietaufwendungen	51100300	6.000	0	6.000
03KATS	Budget Katastrophenschutz	12200100	129.000	-20.700	149.700
03KATS02	KatS Sonstige Aufwendungen	12200100	15.000	0	15.000
03KO01	Verwaltungsbudget Organe	024	18.649	0	18.649
03KO02	Wartungsverträge Dezentrale EDV	024	5.000	0	5.000
03KO03	Verbrauchsmittel	024	1.000	0	1.000
03KO04	Mitgliedsbeiträge (Euregio und LKT)	024	112.100	0	112.100
03KO05	Verfüungsmittel	024	3.000	0	3.000
03KO06	Repräsentationen	024	9.000	0	9.000
03KO07	Ehrungen	024	7.500	0	7.500
03KO08	Sach- und Dienstleistungen (Wahlen)	11010100	5.000	0	5.000
03KO09	Leasing von Dienstfahrzeugen	024	4.000	0	4.000
03KO10	Kosten der Fahrzeuge	024	6.500	0	6.500

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
03KO13	Zuwendungen an Fraktionen	11010100	4.200	0	4.200
03KRA01	Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss	031	2.113	0	2.113
03KRA02	Sachverständigen- u. Gerichtsaufw.	11100100	500	0	500
03KRA03	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11100100	800	0	800
03RETTUNG	Umlage Rettungszweckverband	12200100	360.000	0	360.000
03SKO01	Verwaltungsbudget Straßenv.u.Ordn.	034	131.325	0	131.325
03SKO02	Fahrzeugunterhaltung	12010600	4.600	0	4.600
03SKO03	Fahrzeugmiete und Kassenautomat	12010600	4.600	0	4.600
03SKO04	Wartungsverträge Dezentrale EDV	034	112.800	0	112.800
03SKO05	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	034	19.000	0	19.000
03SKO06	Tierkörperbeseitigungsverband	53700300	72.000	0	72.000
03SKO11	Verbraucherzentrale	12010100	2.500	0	2.500
03SKO13	Sachaufwand "Einbürgerungen"	12010100	1.800	0	1.800
03SKO15	Tierheim Dillingen	12010100	5.500	0	5.500
03SKO18	Konzept Verkehrsplanung	12010300	35.000	0	35.000
03UBA01	Verwaltungsbudget UBA	033	17.452	0	17.452
03UBA02	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	033	4.800	0	4.800
03UBA03	Fahrzeugmiete	52100100	2.800	0	2.800
03UBA04	Wartungsverträge Dezentrale EDV	033	2.450	0	2.450
03UBA05	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	033	40.000	0	40.000
04ASA01	Verwaltungsbudget ASA	044	69.430	0	69.430
04ASA02	EDV Wartung Sozialamt	044	55.500	0	55.500
04ASA03	Sachverständigen Sozialamt	044	60.000	0	60.000
04ASA04	SGB XII und AsylbewerberLG Kreis	044	7.507.000	0	7.507.000
04ASA05	Förderung teilstationärer u. Kurzzeitpflegeplätze	31100500	105.000	0	105.000
04ASA06	Hilfe in besonderen Lebenslagen -Land-	31100600	0	-160.000	160.000
04ASA07	Budget "Bürger in Not"	71100200	0	-20.000	20.000
04ASA08	Heimkehrer und politische Häftlinge	34400100	3.000	0	3.000
04ASA09	Erstattung v. Personalkosten an Gem./Gv.	044	6.160	0	6.160
04ASA12	Förderung von Betreuungsvereinen	34300100	40.000	0	40.000
04ASA13	Mitgliedsbeiträge	044	500	0	500

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
04ASA16	Mietaufwendungen	044	94.100	0	94.100
04ASA17	Förd. d. Träger der Wohlfahrtspflege	044	215.000	0	215.000
04ASA21NEU	Kostenerstattung an die AOK	31100900	50.000	0	50.000
04ASA24NEU	Sach- und Dienstleistungen	31100900	5.000	0	5.000
04ASA27	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31100200	13.170.000	0	13.170.000
04ASA28	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31200200	3.481.000	0	3.481.000
04ASA29	Aufwand für Betreuungsleistungen	34300100	5.000	0	5.000
04ASA30	Transferleistungen besondere Wohnform	044	410.000	0	410.000
04ASA31	Software-Abonnements	34300100	11.000	0	11.000
04GA01	Verwaltungsbudget Gesundheitsamt	042	28.740	0	28.740
04GA02	Fahrzeugunterhaltung	042	9.676	0	9.676
04GA03	Miete und Pachten	042	92.250	0	92.250
04GA04	Durchführung v. Präventionsmaßnahmen	41300100	19.060	0	19.060
04GA05	Dienstleistungen durch Dritte u.a.	41400100	6.500	0	6.500
04GA07	Dienst- und Schutzkleidung/Ausrüstung	042	1.500	0	1.500
04GA08	Wartungsverträge Dezentrale EDV	042	60.000	0	60.000
04GA09	Mitgliedsbeiträge	042	1.350	0	1.350
04GA10	Fahrzeugmiete	042	7.600	0	7.600
04GA13	Instandhaltung/Reparatur Geräte	042	2.000	0	2.000
04GA15	Sonderaufwand "Corona"	41400100	100.000	0	100.000
04GA16	Erstattung an Gem./Gv.	042	15.700	0	15.700
04GA17	Gesundheits- und Präventionslandkreis	41300100	66.250	0	66.250
04GA18	SHG Klinikum Merzig	41400100	1.300.000	0	1.300.000
04GA19	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	042	25.000	0	25.000
04KJA01	Verwaltungsbudget Jugendamt	041	118.750	0	118.750
04KJA02	Sachverständigen Jugendamt	041	38.000	0	38.000
04KJA03	Aus- und Fortbildung KJA	041	4.500	0	4.500
04KJA04	EDV Wartung Jugendamt	041	58.000	0	58.000
04KJA05	Mitgliedsbeiträge	041	2.492	0	2.492
04KJA06	Jugendarbeit	36500100	107.200	0	107.200
04KJA07	Eigene Jugendarbeitsmaßnahmen	36500100	87.000	-48.000	135.000

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
04KJA08NEU	Unterhaltsvorschuss	34100100	153.600	-2.822.400	2.976.000
04KJA09	Miete und Pachten	041	18.500	0	18.500
04KJA10	Fahrzeugunterhaltung	041	26.287	0	26.287
04KJA11	Budget Tagespflege/Tageseinrichtungen	36100100	4.040.700	0	4.040.700
04KJA12	Erst. an Gem./Gv. (Adoptionsvermittlung)	36100100	52.000	0	52.000
04KJA13	Erst. an Gem./Gv. (Büro Jugendpfleger)	36500100	6.000	0	6.000
04KJA15	Maßnahmen des Pflegekinderdienstes	36200700	5.000	0	5.000
04KJA16	Kinderbetreuungs Börse	36100100	15.000	0	15.000
04KJA20	Ring politischer Jugend	36500100	3.960	0	3.960
04KJA21	Personalk. Kindergärten/-krippen/-horte	36100100	16.338.000	0	16.338.000
04KJA22	Hilfen zur Erziehung	041	11.282.000	0	11.282.000
04KJA23	Kinder- und Jugendschutz	36500100	5.000	0	5.000
04KJA24	Modellprojekte in der Jugendarbeit	36500100	10.000	0	10.000
04KJA27	Zusch. an freie Träger der Jugendarbeit	36500100	15.150	0	15.150
04KJA28	Beratung Partnerschaft., Trennung u. Scheidung	36200200	174.000	0	174.000
04KJA32	Personalkosten der "Netzwerker"	041	272.000	0	272.000
04KJA33	"Keiner fällt durchs Netz/Leistungen Frühe Hilfen"	36200200	60.000	0	60.000
04KJA34	Begleitender Umgang	36200200	43.000	0	43.000
04KJA35	Erst. an das Land (Erziehung)	36200700	1.000	0	1.000
04KJA36	Erst. an das Land (Eingliederung)	36200800	56.000	0	56.000
04KJA37	Sozialraumbezogene Ambulante JH	041	7.193.000	0	7.193.000
04KJA38	Integrierte Berichterstattung	041	9.000	0	9.000
04KJA40	Erstattung Jugendpfleger	36500100	9.000	0	9.000
04KJA41	Erziehungsberatung	36200700	137.000	0	137.000
04KJA44	Leistungen Bildung und Teilhabe	35100600	46.750	-1.721.000	1.767.750
04KJA45NEU	Erst. PK Schoolworker Sekundarschulen	36200300	466.000	0	466.000
04KJA48	Fahrzeugmiete	041	5.280	0	5.280
04KJA49	Erstattung an die GIB (Personal)	041	7.689	0	7.689
04KJA50	Aufwand für Projekte	36200300	212.112	0	212.112
04KJA51	Aufwand Vormünder	36200400	2.000	0	2.000
04KJA52	Jugendhilfe für Flüchtlinge	041	945.000	0	945.000

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
04KJA54	Präventionsmaßnahmen -Flüchtlingsfamilien-	36200200	1.000	0	1.000
04KJA55	Eigenanteil der GIB für KitaPLUS	36100100	49.000	0	49.000
04KJA56	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	36100100	55.000	0	55.000
04KJA58	Kreisanteil Miete Kitas	36100100	52.000	0	52.000
04SD01	Verwaltungsbudget Schulpsychologen	21020200	9.140	0	9.140
04SD02	Miete Torstraße	21020200	15.900	0	15.900
05BV01	Verwaltungsbudget Bauverwaltung	11110300	25.000	0	25.000
05BV02	Budget Gärtnerkolonnen	57300100	2.500	0	2.500
05BV03	Saat- und Pflanzgut	57300100	21.500	0	21.500
05BV05	Wartung Dezentrale EDV	11110300	4.600	0	4.600
05BV06	Zuschüsse Arbeitsmaßnahmen	052	305.000	0	305.000
05BV07	Kosten der Fahrzeuge	11110300	2.800	0	2.800
05BV08	Mietaufwendungen	11110300	38.400	0	38.400
05BV10	Beschaffung/Reparatur Einrichtung bis 1.000 €	11110300	25.000	0	25.000
05FA01	Verwaltungsbudget Finanzabteilung	053	5.000	0	5.000
05FA02	Einführung NKR	11080100	25.000	0	25.000
05FA03	Aufgaben nach dem ÖPNVG	54700100	30.000	0	30.000
05FA04	Nachschusszahlung an GfW	57100100	85.000	0	85.000
05FA05	Mitgliedsbeiträge	11080100	50	0	50
05FA06	Aus- und Fortbildung FA	11080100	10.000	0	10.000
05FA07	Regional- u. Infrastrukturentwicklung	57300200	880.000	0	880.000
05FA08	Erstellung Nahverkehrsplan	54700100	1.220.000	-195.000	1.415.000
05FA09	Sachverständige-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	11080100	10.000	0	10.000
05FA10	Erstattung an die GIB (Personal)	053	15.611	0	15.611
05FA11	Mietaufwendungen	053	16.000	0	16.000
05IT01	Verwaltungsbudget IT	11090200	18.986	0	18.986
05IT02	Unterhaltung Betriebsausstattung (EDV)	11090200	70.000	0	70.000
05IT03	Erst. an den Zweckverband eGo Saar	11090200	35.000	0	35.000
05IT04	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11090200	10.000	0	10.000
05IT05	Wartungsverträge Zentrale EDV	11090200	165.000	0	165.000
05IT06	Internetanbindung u.Sicherheitssoftware	11090200	38.000	0	38.000

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
05IT07	Sach- und Dienstleistungen	11090200	70.000	0	70.000
05IT08	Umlage Ego-Saar	11090200	25.500	0	25.500
05IT09	Software-Abonnements	11090200	60.000	0	60.000
05KK01	Verwaltungsbudget Kreiskasse	023	12.819	0	12.819
05KK02	Mitgliedsbeiträge	11080300	80	0	80
05KK03	Bankgebühren	11080300	25.000	0	25.000
05SCHULBUCH01	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	21030200	15.000	0	15.000
05SCHULBUCH02	Beschaffung von Schulbüchern	21030200	0	-880.000	880.000
05SCHULBUCH03	Inklusionsbedarf -Schulbuchausleihe-	21030200	0	-10.000	10.000
05SCHULE01	Budget Christian-Kretzschmar-Schule Merzig	21010110	28.002	0	28.002
05SCHULE02	Budget Sporthalle Ernst-Thiel-Park MZG	21010120	500	0	500
05SCHULE03	Budget Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	21010130	20.377	0	20.377
05SCHULE03-A	Ergänzende Angebote Ganztagschule Freizeit	21010130	0	-44.000	44.000
05SCHULE05	Budget Graf-Anton-Schule Wadern	21010150	19.977	0	19.977
05SCHULE06	Budget Eichenlaubschule Weiskirchen	21010160	24.543	0	24.543
05SCHULE07	Budget GAS Merzig	21010210	32.887	0	32.887
05SCHULE08	Budget PWG Merzig	21010220	39.160	0	39.160
05SCHULE09	Budget Hochwaldgymnasium Wadern	21010230	25.866	0	25.866
05SCHULE10	Budget Schengen-Lyzeum	21010240	828.722	0	828.722
05SCHULE10-A	Unterhaltung PV-Anlage und BHKW	21010240	10.000	0	10.000
05SCHULE10-B	Versicherung PV-Anlage und BHKW	21010240	500	0	500
05SCHULE10-D	Unterhaltung SLP durch den Landkreis	21010240	82.000	0	82.000
05SCHULE11	Budget Gemeinschaftsschule an der Saarschleife	21010310	30.798	0	30.798
05SCHULE12	Budget Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim	21010320	29.220	0	29.220
05SCHULE13	Budget Förderschule Brotdorf	21010410	19.218	0	19.218
05SCHULE13-A	Miete Förderschule Brotdorf	21010410	55.000	0	55.000
05SCHULE14	Budget Förderschule Noswendel	21010420	12.977	0	12.977
05SCHULE15	Budget Förderschule Niederlosheim	21010430	11.202	0	11.202
05SCHULE15-A	Miete Förderschule Niederlosheim	21010430	20.000	0	20.000
05SCHULE16	Budget Förderschule Merchingen	21010440	49.720	0	49.720
05SCHULE17	Budget Sonderpädagog.Förderz. Brotdorf	21010450	3.100	0	3.100

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
05SCHULE18	Budget Turnhalle Waldstraße Merzig	21010510	500	0	500
05SCHULE19	Budget BBZ Merzig	21010520	56.318	0	56.318
05SCHULE20	Budget BBZ Hochwald	21010530	32.005	0	32.005
05SHA01	Verwaltungsbudget Schulabteilung	051	10.000	0	10.000
05SHA02	Budget Medienzentrum Merzig	21030100	8.900	0	8.900
05SHA04	Budget Schülerbeförderung	21020100	1.115.000	0	1.115.000
05SHA05	Schulsachkostenausgleich	21030100	280.000	0	280.000
05SHA06	Abwicklung von Schadensfällen	21030100	0	-22.000	22.000
05SHA07	Geschäftsstelle Schulregion	21030100	600	0	600
05SHA08	Automaten / Sonstiges	11110100	98.000	0	98.000
05SHA09	Erstattungen	21030100	68.000	0	68.000
05SHA12	Mitgliedsbeiträge	12010100	110	0	110
05SHA16	Schülerunfallversicherung	21030100	480.000	0	480.000
05SHA18	Personalkst. freiw. GTS HWG	21010230	10.000	0	10.000
05SHA19	Ausstattung Mensen	21030100	34.000	0	34.000
05SHA20	Internetanb./Wartungsvertr./Sicherheits-SW/Geräte	21030100	240.000	0	240.000
05SHA21	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	11110100	2.000	0	2.000
05SHA22	Personalkst. gebund. GTS GemS Beckingen	21010130	44.000	0	44.000
05SHA23	Ganztagsklassen HWG	21010230	8.000	0	8.000
05SHA24	Mittagsverpflegung GTS GemS Beckingen	21010130	0	-199.500	199.500
05SHA25	Software-Abonnements	21030100	85.000	0	85.000
06ALLGFW02	Depotgebühren	061	265	0	265
06ALLGFW04	Steuern	061	40.000	0	40.000
BEWIRT012	Bewirtschaftung Stabsstelle	012	138.600	0	138.600
BEWIRT017	Bewirtschaftung Regionale Daseinsvorsorge	017	16.500	0	16.500
BEWIRT032	Bewirtschaftung Gutachterausschuss	51100300	8.250	0	8.250
BEWIRT041	Bewirtschaftung KJA	041	16.000	0	16.000
BEWIRT042	Bewirtschaftung Gesundheitsamt	042	130.450	0	130.450
BEWIRT043	Bewirtschaftung SD	043	24.940	0	24.940
BEWIRT044	Bewirtschaftungskosten ASA	044	123.950	0	123.950
BEWIRT051	Bewirtschaftung SA	051	5.074.430	0	5.074.430

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
BEWIRT052	Bewirtschaftung Bauunterhaltung	11110300	52.800	0	52.800
BEWIRT053	Bewirtschaftung Finanzabteilung	053	22.500	0	22.500
PENSIONSRLÜCK	Pensionsrückstellungen	11070100	93.947	0	93.947
PERSONAL01	Budget Personal	0	30.293.327	0	30.293.327
PERSONAL02	Budget Praktikanten	0	15.000	0	15.000
PERSONAL03	Budget Personalvermittlung	11070100	-6.156	-6.156	0
UNTERH.BBZHOCHW.	Unterhaltung BBZ Hochwald	21010530	184.500	0	184.500
UNTERH.BBZMZG	Unterhaltung BBZ Merzig	21010520	278.000	0	278.000
UNTERH.ERSBK	Unterhaltung GemS Beckingen	21010130	100.000	0	100.000
UNTERH.ERSMZG	Unterhaltung GemS Merzig	21010110	107.000	0	107.000
UNTERH.ERSWADERN	Unterhaltung GemS Wadern	21010150	96.500	0	96.500
UNTERH.ERSWEISK	Unterhaltung GemS Weiskirchen	21010160	122.200	0	122.200
UNTERH.FSGMERCH	Unterhaltung FSG Merchingen	21010440	17.000	0	17.000
UNTERH.FSLBROTD.	Unterhaltung FSL Brotdorf	21010410	12.400	0	12.400
UNTERH.FSLNIEDERL.	Unterhaltung FSL Niederlosheim	21010430	7.500	0	7.500
UNTERH.FSNOSW.	Unterhaltung FS Noswendel	21010420	38.800	0	38.800
UNTERH.GASMZG	Unterhaltung GAS Merzig	21010210	138.500	0	138.500
UNTERH.GSORSCH	Unterhaltung GemS Orscholz	21010310	155.000	0	155.000
UNTERH.HWGWAD	Unterhaltung HWG Wadern	21010230	281.000	0	281.000
UNTERH.KAUFM.	Unterhaltung Kaufm. Immobilienmanagement	11110100	106.000	0	106.000
UNTERH.MONTCLAIR	Unterhaltung Burg Montclair	012	40.800	0	40.800
UNTERH.PDGLOSH	Unterhaltung PDG Losheim	21010320	120.000	0	120.000
UNTERH.PWGMZG	Unterhaltung PWG Merzig	21010220	184.900	0	184.900
UNTERH.SCHULBUCH	Unterhaltung Schulbuchausleihe	21030200	0	0	0
UNTERH.SHMZG	Unterhaltung Sporthalle Merzig	21010120	27.000	0	27.000
UNTERH.THWALD	Unterhaltung TH Waldstraße	21010510	11.000	0	11.000
UNTERH012	Unterhaltung S2	012	39.000	0	39.000
UNTERH042	Unterhaltung Gesundheitsamt	042	18.000	0	18.000
UNTERH043	Unterhaltung Schulpsychologe	043	4.900	0	4.900
VERSICH01	Versicherung Gleichstellungsstelle	013	100	0	100
VERSICH02	Versicherung POA	022	350	0	350

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
VERSICH03	Versicherung Kreisorgane	024	3.500	0	3.500
VERSICH04	Versicherung SKO	034	700	0	700
VERSICH05	Versicherung Jugendamt	041	1.700	0	1.700
VERSICH06	Versicherung SHA	11050100	0	0	0
VERSICH07	Versicherung Gutachterausschuss	51100300	0	0	0
VERSICH08	Versicherung Zentrale Dienste	11050110	61.500	0	61.500
VERSICH09	Haftpflichtversicherungen Schulen	051	0	0	0
ZINSEN01	Zinsaufwendungen und Verwarentgelte	0	460.000	0	460.000
			135.972.180	-7.027.956	143.000.136

+AfA 5.130.495
= Summe Aufwendungen **148.130.631**

Investitionsbudgets Haushaltsplan 2023

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag
I-BBZHOCHWALD	Budget Investitionen BBZ Hochwald	21010530	8.000
I-BBZMERZIG	Budget Investitionen BBZ Merzig	21010520	7.500
I-BRAND	Investitionen Brandschutzwesen	12200200	20.000
I-ERSBECKINGEN	Budget Investition GemS Beckingen	21010130	2.000
I-ERSMERZIG	Budget Investitionen GemS Merzig	21010110	38.000
I-ERSWADERN	Budget Investitionen GemS Wadern	21010150	2.000
I-ERSWEISKIRCHEN	Budget Investitionen GemS Weiskirchen	21010160	47.000
I-FSBROTDORF	Budget Investitionen FS Brotdorf	21010410	1.500
I-FSMERCHINGEN	Budget Investitionen FS Merchingen	21010440	1.500
I-FSNIEDERLOSHEIM	Budget Investitionen FS Niederlosheim	21010430	1.500
I-FSNOSWENDEL	Budget Investitionen FS Noswendel	21010420	29.000
I-GASMERZIG	Budget Investitionen GAS Merzig	21010210	17.000
I-GESUNDHEIT	Budget Investitionen Gesundheitsamt	042	3.500
I-GSORSCHOLZ	Budget Investitionen GemS Orscholz	21010310	48.000
I-HWGWADERN	Budget Investitionen HWG Wadern	21010230	3.000
I-IMMOBILIEN	Investitionen Techn. Immobilienmanagment	11110300	2.255.000
I-JUGENDAMT	Budget Investitionen/SOPO Jugendamt	041	999.680
I-KATS	Investitionen Katastrophenschutz	12200100	190.000
I-KVGEDV	Beschaffung und Erweiterung EDV	11090200	665.000
I-OA	Investitionen Organisationsamt	020	3.000
I-ÖPNV	Investitionen ÖPNV	54700100	547.000
I-PDGLOSHEIM	Budget Investitionen PDG Losheim	21010320	23.000
I-PWGMERZIG	Budget Investitionen PWG Merzig	21010220	9.000
I-SLPERL	Budget Investitionen Schengen-Lyzeum Perl	21010240	151.617
I-TOURISTIK	Budget Investitionen Tour. Einrichtungen	57500100	150.000
I-ZENTRAL	Budget Invest. Zentr.schulbez.Leistungen	21030100	182.000
		Summe	5.404.797

Produktübersicht 2022/2023

Nr.	Produktname	Ansätze 2022			Ansätze 2023			Veränderung 2023/2022		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
11010100	Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen	-9.254	733.926	724.672	-9.254	777.252	767.998		43.326	43.326
11030100	Gleichstellungsbeauftragte	-9.370	140.860	131.490	-9.370	145.646	136.276		4.786	4.786
11040100	Personalrat, Jugend- und Schwerbehindertenangelegenheiten	-106	94.113	94.007	-106	96.140	96.034		2.027	2.027
11050110	Zentrale Dienste	-3.178	811.162	807.984	-3.278	890.646	887.368	100	79.484	79.384
11060100	Kommunikation	-1.017	96.735	95.718	-1.017	201.455	200.438		104.720	104.720
11060200	Förderung des Ehrenamtes	-1.273	70.444	69.171	-600	76.249	75.649	-673	5.805	6.478
11070100	Personalmanagement	-7.198	2.201.289	2.194.091	-7.425	2.342.702	2.335.277	227	141.413	141.186
11070200	Personalabrechnung	-25.164	209.743	184.579	-344	229.391	229.047	-24.820	19.648	44.468
11070300	Organisation und Datenschutz	-264	308.999	308.735	-264	279.660	279.396		-29.339	-29.339
11080100	Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss	-476	396.887	396.411	-476	529.393	528.917		132.506	132.506
11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung	-19.264	409.075	389.811	-19.264	533.942	514.678		124.867	124.867
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	-212	46.116	45.904	-212	56.313	56.101		10.197	10.197
11080700	Beteiligungsmanagement	-26	33.642	33.616	-26	47.647	47.621		14.005	14.005
11090200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-383.218	1.430.103	1.046.885	-383.297	1.647.869	1.264.572	79	217.766	217.687
11100100	Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss	-2.685	168.012	165.327	-2.685	152.752	150.067		-15.260	-15.260
11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-6.687	612.913	606.226	-6.687	870.882	864.195		257.969	257.969
11110300	Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.810	1.280.205	1.278.395	-1.810	1.454.457	1.452.647		174.252	174.252
11180100	Prüfung	-46.084	484.574	438.490	-46.084	548.152	502.068		63.578	63.578
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	-21.219	152.400	131.181	-21.219	148.773	127.554		-3.627	-3.627
12010200	Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen	-1	26.997	26.996	-1	7.344	7.343		-19.653	-19.653
12010300	Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse	-47.379	385.777	338.398	-47.379	304.589	257.210		-81.188	-81.188
12010400	Fahrerlaubnisse	-46.303	239.561	193.258	-46.303	248.090	201.787		8.529	8.529
12010600	KFZ-Zulassung	-1.090.241	1.167.068	76.827	-1.090.241	1.264.255	174.014		97.187	97.187
12010700	Waffen- und Jagdrecht	-81.667	210.213	128.546	-77.167	230.635	153.468	-4.500	20.422	24.922
12010800	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	-15.454	62.452	46.998	-15.454	104.730	89.276		42.278	42.278
12100100	Zensen	-280.583	280.583		-42.997	43.289	292	-237.586	-237.294	292
12200100	Katastrophenschutz und Rettungswesen	-16.164	557.445	541.281	-22.094	666.862	644.768	5.930	109.417	103.487
12200200	Brandschutzwesen	-984.211	1.008.795	24.584	-892.674	961.280	68.606	-91.537	-47.515	44.022
21010110	Christian-Kretschmar-Schule Merzig	-131.192	827.775	696.583	-90.142	962.919	872.777	-41.050	135.144	176.194

Nr.	Produktname	Ansätze 2022			Ansätze 2023			Veränderung 2023/2022		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
21010120	Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig	-26.860	219.282	192.422	-21.447	241.951	220.504	-5.413	22.669	28.082
21010130	Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	-359.424	922.034	562.610	-329.519	910.797	581.278	-29.905	-11.237	18.668
21010150	Graf-Anton-Schule Wadern	-197.655	588.582	390.927	-182.803	628.555	445.752	-14.852	39.973	54.825
21010160	Eichenlaubschule Weiskirchen	-70.066	570.996	500.930	-71.050	703.538	632.488	984	132.542	131.558
21010210	Gymnasium am Stefansberg Merzig	-187.409	964.102	776.693	-234.385	1.033.254	798.869	46.976	69.152	22.176
21010220	Peter-Wust-Gymnasium Merzig	-138.085	824.664	686.579	-137.815	1.013.201	875.386	-270	188.537	188.807
21010230	Hochwaldgymnasium Wadern	-314.218	1.266.969	952.751	-307.537	1.450.711	1.143.174	-6.681	183.742	190.423
21010240	Schengen-Lyzeum	-550.846	1.422.544	871.698	-593.629	1.699.374	1.105.745	42.783	276.830	234.047
21010310	Gemeinschaftsschule an der Saarschleife	-132.524	803.258	670.734	-125.386	952.088	826.702	-7.138	148.830	155.968
21010320	Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See	-44.400	786.340	741.940	-44.129	925.380	881.251	-271	139.040	139.311
21010410	Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf	-3.023	189.956	186.933	-2.681	220.143	217.462	-342	30.187	30.529
21010420	Förderschule Lernen Wadern-Noswendel	-37.643	231.939	194.296	-45.225	268.859	223.634	7.582	36.920	29.338
21010430	Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim		95.410	95.410		97.713	97.713		2.303	2.303
21010440	Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung, Merchingen	-29.624	358.192	328.568	-33.416	371.379	337.963	3.792	13.187	9.395
21010450	Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf		11.684	11.684		12.088	12.088		404	404
21010510	Sporthalle Waldstraße Merzig	-19.566	119.646	100.080	-20.566	129.435	108.869	1.000	9.789	8.789
21010520	Jean-François-Boch-Schule - Berufsbildungszentrum Merzig	-186.286	1.397.701	1.211.415	-181.271	1.609.504	1.428.233	-5.015	211.803	216.818
21010530	Berufsbildungszentrum Hochwald	-64.050	665.701	601.651	-63.526	794.823	731.297	-524	129.122	129.646
21020100	Schülerbeförderung	-53	1.145.143	1.145.090	-53	1.162.762	1.162.709		17.619	17.619
21020200	Schulpsychologie		436.120	436.120		473.319	473.319		37.199	37.199
21020300	Schüler- und Ausbildungsförderung	-397	134.984	134.587	-397	145.320	144.923		10.336	10.336
21030100	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-24.883	1.677.351	1.652.468	-118.343	1.867.920	1.749.577	93.460	190.569	97.109
21030200	Schulbuchausleihe	-835.000	1.062.525	227.525	-970.000	1.290.920	320.920	135.000	228.395	93.395
25020100	Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege	-8.938	752.609	743.671	-8.938	777.361	768.423		24.752	24.752
31100100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	-222.100	1.151.429	929.329	-208.000	1.305.030	1.097.030	-14.100	153.601	167.701
31100200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	-9.625.000	10.294.209	669.209	-13.266.000	14.113.099	847.099	3.641.000	3.818.890	177.890
31100300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-270.700	537.579	266.879	-270.800	540.482	269.682	100	2.903	2.803
31100500	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) einschl. Bewohnerbezogener Aufwendungszusch.	-408.100	6.549.270	6.141.170	-1.558.100	6.474.367	4.916.267	1.150.000	-74.903	-1.224.903
31100600	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)	-203.300	564.193	360.893	-183.300	540.647	357.347	-20.000	-23.546	-3.546
31100800	Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro	-98.134	507.262	409.128	-162.094	698.120	536.026	63.960	190.858	126.898
31100900	Pflegestützpunkt	-107.045	243.977	136.932	-111.800	269.755	157.955	4.755	25.778	21.023

Nr.	Produktname	Ansätze 2022			Ansätze 2023			Veränderung 2023/2022		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
31200100	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Kreis -	-76.000	163.000	87.000	-76.000	341.425	265.425		178.425	178.425
31200200	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Land -	-911.000	970.793	59.793	-3.488.000	3.547.093	59.093	2.577.000	2.576.300	-700
32100100	Kriegsopferfürsorge		5.000	5.000		2.000	2.000		-3.000	-3.000
33100100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		182.780	182.780		186.239	186.239		3.459	3.459
34100100	Unterhaltsvorschuss	-2.698.052	3.230.878	532.826	-2.822.902	3.417.085	594.183	124.850	186.207	61.357
34200200	Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung	-9.379.435	14.444.594	5.065.159	-11.602.729	18.519.085	6.916.356	2.223.294	4.074.491	1.851.197
34200300	Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		300.000	300.000		350.000	350.000		50.000	50.000
34200400	Jobcenter: Sozialintegrative Leistungen § 16 a SGB II	-96	406.869	406.773	-54	495.628	495.574	-42	88.759	88.801
34300100	Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen	-5.000	386.383	381.383	-125.000	586.091	461.091	120.000	199.708	79.708
34400100	Hilfen für politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	-3.000	9.527	6.527	-3.000	9.681	6.681		154	154
35100100	Wohngeld	-1.000	218.341	217.341	-500	607.562	607.062	-500	389.221	389.721
35100400	Sonstige soziale Leistungen		39	39		38	38		-1	-1
35100600	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	-1.533.600	1.577.208	43.608	-2.008.800	2.110.160	101.360	475.200	532.952	57.752
36100100	Kindertagesstätten, Tagespflege, Adoptionsvermittlung	-591.030	20.410.085	19.819.055	-414.030	21.729.963	21.315.933	-177.000	1.319.878	1.496.878
36200200	Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe	-44.654	1.311.639	1.266.985	-44.654	1.376.638	1.331.984		64.999	64.999
36200300	Jugendberufshilfe	-324.397	987.472	663.075	-210.397	967.846	757.449	-114.000	-19.626	94.374
36200400	Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften	-88.189	532.947	444.758	-95.105	577.281	482.176	6.916	44.334	37.418
36200500	Hilfen in Notsituationen	-126	27.966	27.840	-126	27.243	27.117		-723	-723
36200600	Hilfen in gemeinsamer Wohnform	-5.126	379.337	374.211	-4.126	341.623	337.497	-1.000	-37.714	-36.714
36200700	Hilfen zur Erziehung	-2.010.589	14.796.381	12.785.792	-2.092.689	16.558.457	14.465.768	82.100	1.762.076	1.679.976
36200800	Eingliederungshilfe	-41.285	1.192.180	1.150.895	-121.285	1.406.930	1.285.645	80.000	214.750	134.750
36200900	Hilfe für junge Volljährige	-188.359	780.684	592.325	-228.359	1.642.354	1.413.995	40.000	861.670	821.670
36201000	Jugendgerichtshilfe	-529	183.849	183.320	-529	237.059	236.530		53.210	53.210
36201100	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-184.206	824.647	640.441	-180.206	1.050.125	869.919	-4.000	225.478	229.478
36500100	Kinder- und Jugendarbeit/Sonstige Jugendsozialarbeit	-350.452	1.569.082	1.218.630	-374.052	1.821.873	1.447.821	23.600	252.791	229.191
41200100	Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung	-55.723	426.994	371.271	-85.193	509.957	424.764	29.470	82.963	53.493
41300100	Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheitspflege	-187.146	838.286	651.140	-260.556	1.032.542	771.986	73.410	194.256	120.846
41400100	Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen	-139.519	2.428.429	2.288.910	-268.769	2.627.227	2.358.458	129.250	198.798	69.548
41500100	Gutachten und Zeugnisse	-94.172	628.730	534.558	-235.122	588.868	353.746	140.950	-39.862	-180.812
41600100	Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker	-9.367	102.725	93.358	-21.837	106.164	84.327	12.470	3.439	-9.031
42200100	Fördermittel und Sportveranstaltungen	-30.476	95.288	64.812	-25.279	120.218	94.939	-5.197	24.930	30.127

Nr.	Produktname	Ansätze 2022			Ansätze 2023			Veränderung 2023/2022		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
51100300	Grundstückswertermittlung	-75.370	443.812	368.442	-75.370	502.689	427.319		58.877	58.877
52100100	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	-530.507	1.012.628	482.121	-537.507	1.136.584	599.077	7.000	123.956	116.956
53700300	Tierkörperbeseitigung		75.092	75.092		76.755	76.755		1.663	1.663
54700100	ÖPNV	-195.000	706.308	511.308	-195.000	1.601.267	1.406.267		894.959	894.959
55200110	Landnutzung und Umweltmanagement	-123.329	287.319	163.990	-123.329	328.499	205.170		41.180	41.180
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information		96.188	96.188		96.588	96.588		400	400
57300100	Gärtnerkolonnen	-185	227.303	227.118	-185	239.847	239.662		12.544	12.544
57300200	Regional- und Infrastrukturentwicklung		897.375	897.375		903.172	903.172		5.797	5.797
57500100	Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung	-99.015	1.288.635	1.189.620	-110.015	1.259.785	1.149.770	11.000	-28.850	-39.850
61100100	Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft	-82.272.508	537.265	-81.735.243	-95.329.989	500.265	-94.829.724	13.057.481	-37.000	-13.094.481
71100200	"Verwaltung der Stiftung ""Bürger in Not"""	-20.000	43.924	23.924	-20.000	45.516	25.516		1.592	1.592
	Gesamtsumme:	-119.665.471	125.971.497	6.306.026	-143.270.774	148.130.631	4.859.857	23.605.303	22.159.134	-1.446.169

Kostenstellenübersicht 2022/2023

Nr.	Kostenstellenname	Ansätze 2022			Ansätze 2023			Veränderung 2023/2022		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
KST 012	Stbst. Koordination, Presse-u. Öffentlichkeitsarb.	-140.719	2.303.711	2.162.992	-145.849	2.435.068	2.289.219	5.130	131.357	126.227
KST 013	Gleichstellungsstelle	-9.370	140.860	131.490	-9.370	145.646	136.276		4.786	4.786
KST 014	Jobcenter Merzig-Wadern	-9.379.531	15.151.463	5.771.932	-11.602.783	19.364.713	7.761.930	2.223.252	4.213.250	1.989.998
KST 015	Kreisrechnungsprüfungsamt	-46.084	484.574	438.490	-46.084	548.152	502.068		63.578	63.578
KST 016	Erhebungsstelle "Zensus"	-280.583	280.583		-42.997	43.289	292	-237.586	-237.294	292
KST 017	Regionale Daseinsvorsorge	-221.463	794.581	573.118	-285.423	1.026.619	741.196	63.960	232.038	168.078
KST 020	Organisationsamt	-1.242	1.120.092	1.118.850	-3.542	1.170.306	1.166.764	2.300	50.214	47.914
KST 021	Amt f. Informationstechnik	-383.218	1.430.103	1.046.885	-383.297	1.647.869	1.264.572	79	217.766	217.687
KST 022	Personalamt	-34.668	2.505.214	2.470.546	-7.875	2.668.233	2.660.358	-26.793	163.019	189.812
KST 023	Kreiskasse/Zentr. Mahnwesen	-19.264	409.075	389.811	-19.264	533.942	514.678		124.867	124.867
KST 024	Kreisorgane	-9.254	733.926	724.672	-9.254	777.252	767.998		43.326	43.326
KST 031	Kreisrechtsausschuss	-2.685	168.012	165.327	-2.685	152.752	150.067		-15.260	-15.260
KST 032	Gutachterausschuss	-75.370	443.812	368.442	-75.370	502.689	427.319		58.877	58.877
KST 033	Untere Bauaufsicht	-530.507	1.012.628	482.121	-537.507	1.136.584	599.077	7.000	123.956	116.956
KST 034	Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde	-2.302.639	3.885.800	1.583.161	-2.212.532	4.013.313	1.800.781	-90.107	127.513	217.620
KST 041	Kreisjugendamt	-8.060.991	47.939.339	39.878.348	-8.597.657	53.409.957	44.812.300	536.666	5.470.618	4.933.952
KST 042	Gesundheitsamt	-485.927	4.425.164	3.939.237	-871.477	4.864.758	3.993.281	385.550	439.594	54.044
KST 043	Schulpsychologischer Dienst		436.120	436.120		473.319	473.319		37.199	37.199
KST 044	Amt für soziale Angelegenheiten	-11.852.245	21.320.444	9.468.199	-19.310.500	28.569.025	9.258.525	7.458.255	7.248.581	-209.674
KST 051	Schulabteilung	-3.359.494	16.764.707	13.405.213	-3.579.610	19.218.196	15.638.586	220.116	2.453.489	2.233.373
KST 052	Amt für Bauverwaltung	-1.995	1.507.508	1.505.513	-1.995	1.694.304	1.692.309		186.796	186.796
KST 053	Finanzabteilung	-195.714	2.176.516	1.980.802	-195.714	3.234.380	3.038.666		1.057.864	1.057.864
KST 061	Allgemeine Finanzwirtschaft	-82.272.508	537.265	-81.735.243	-95.329.989	500.265	-94.829.724	13.057.481	-37.000	-13.094.481
	Gesamtsumme:	-119.665.471	125.971.497	6.306.026	-143.270.774	148.130.631	4.859.857	23.605.303	22.159.134	-1.446.169

Übersicht über die Teilhaushalte und den dazugehörigen Produkten

		Seite
Teilhaushalt 1	Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter	68
Produkt 11030100 KST 013	Gleichstellungsbeauftragte	71
Produkt 11060100 KST 012	Kommunikation	73
Produkt 11060200 KST 012	Förderung des Ehrenamtes	75
Produkt 11180100 KST 015	Prüfung	77
Produkt 25020100 KST 012	Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege	79
Produkt 31100800 KST 017	Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro	82
Produkt 34200200 KST 014	Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung	85
Produkt 34200300 KST 014	Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	88
Produkt 34200400 KST 014	Jobcenter: Sozialintegrative Leistungen § 16a SGB II	89
Produkt 42200100 KST 012	Fördermittel und Sportveranstaltungen	91
Produkt 55200110 KST 017	Landnutzung und Umweltmanagement	93
Produkt 57500100 KST 012	Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung	95
Teilhaushalt 2	Zentrale Dienste (Dezernat 1)	100
Produkt 11040100 KST 022	Personalrat, Jugend- und Schwerbehindertenangelegenheiten	102
Produkt 11050110 KST 020	Zentrale Dienste	104
Produkt 11070100 KST 022	Personalmanagement	107
Produkt 11070200 KST 022	Personalabrechnung	110
Produkt 11070300 KST 020	Organisation und Datenschutz	112
Produkt 11080100 KST 053	Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss	114
Produkt 11080300 KST 023	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung	116
Produkt 11080400 KST 053	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	118
Produkt 11080700 KST 053	Beteiligungsmanagement	120
Produkt 11090200 KST 021	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	122
Produkt 12100100 KST 016	Zensen	125
Produkt 54700100 KST 053	ÖPNV	127
Produkt 57100100 KST 053	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information	130
Produkt 57300200 KST 053	Regional- und Infrastrukturentwicklung	132
Teilhaushalt 3	Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)	134
Produkt 11010100 KST 024	Kreistag/Kreissausschuss/Landrätin und Wahlen	137
Produkt 11100100 KST 031	Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss	140
Produkt 11110100 KST 051	Kaufmännisches Immobilienmanagement	142
Produkt 11110300 KST 052	Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement	145
Produkt 12010100 KST 034	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	148
Produkt 12010200 KST 034	Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertrieben	151
Produkt 12010300 KST 034	Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse	153
Produkt 12010400 KST 034	Fahrerlaubnisse	155
Produkt 12010600 KST 034	KFZ-Zulassung	157
Produkt 12010700 KST 034	Waffen- und Jagdrecht	161

Produkt 12010800	KST 034	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	163
Produkt 12200100	KST 034	Katastrophenschutz, Rettungswesen	165
Produkt 12200200	KST 034	Brandschutzwesen	168
Produkt 21010110	KST 051	Christian-Kretzschmar-Schule Merzig	171
Produkt 21010120	KST 051	Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig	175
Produkt 21010130	KST 051	Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	178
Produkt 21010150	KST 051	Graf-Anton-Schule Wadern	181
Produkt 21010160	KST 051	Eichenlaubschule Weiskirchen	184
Produkt 21010210	KST 051	Gymnasium am Stefansberg Merzig	187
Produkt 21010220	KST 051	Peter-Wust-Gymnasium Merzig	190
Produkt 21010230	KST 051	Hochwaldgymnasium Wadern	194
Produkt 21010240	KST 051	Schengen-Lyzeum	199
Produkt 21010310	KST 051	Gemeinschaftsschule an der Saarschleife	204
Produkt 21010320	KST 051	Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See	207
Produkt 21010410	KST 051	Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf	210
Produkt 21010420	KST 051	Förderschule Lernen Wadern-Noswendel	213
Produkt 21010430	KST 051	Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim	216
Produkt 21010440	KST 051	Schule zum Broch, Fördersch. geistige Entwicklung, Merchingen	219
Produkt 21010450	KST 051	Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf	222
Produkt 21010510	KST 051	Sporthalle Waldstraße Merzig	224
Produkt 21010520	KST 051	Jean-Francois-Boch-Schule, Berufsbildungszentrum Merzig	226
Produkt 21010530	KST 051	Berufsbildungszentrum Hochwald	230
Produkt 21020100	KST 051	Schülerbeförderung	234
Produkt 21030100	KST 051	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	236
Produkt 21030200	KST 051	Schulbuchausleihe	240
Produkt 51100300	KST 032	Grundstückswertermittlung	246
Produkt 52100100	KST 033	Anzeige- u. Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	249
Produkt 53700300	KST 034	Tierkörperbeseitigung	252
Produkt 55200100	KST 033	Landnutzung und Umweltmanagement	254
Produkt 57300100	KST 052	Gärtnerkolonnen	256

Teilhaushalt 4		Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)	258
Produkt 21020200	KST 043	Schulpsychologie	261
Produkt 21020300	KST 041	Schüler- und Ausbildungsförderung	264
Produkt 31100100	KST 044	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	266
Produkt 31100200	KST 044	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	270
Produkt 31100300	KST 044	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	274
Produkt 31100500	KST 044	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) einschl. Bewohner- bezogener Aufwendungszuschuss	277
Produkt 31100600	KST 044	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kap. SGB XII)	281
Produkt 31100900	KST 044	Pflegestützpunkt	284
Produkt 31200100	KST 044	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) -Kostenträger Kreis-	286
Produkt 31200200	KST 044	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) -Kostenträger Land-	289
Produkt 32100100	KST 044	Kriegsopferfürsorge	292
Produkt 33100100	KST 044	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	293
Produkt 34100100	KST 041	Unterhaltsvorschuss	295

			Seite
Produkt 34300100	KST 044	Betreuungsleistungen	299
Produkt 34400100	KST 044	Hilfen für politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	301
Produkt 35100100	KST 044	Wohngeld	303
Produkt 35100600	KST 041	Leistungen nach dem Bildung- und Teilhabepaket	305
Produkt 36100100	KST 041	Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung	309
Produkt 36200200	KST 041	Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe	313
Produkt 36200300	KST 041	Jugendberufshilfe	316
Produkt 36200400	KST 041	Amtsvormundschaften und -pflschaftschaften, Beistandschaften	319
Produkt 36200500	KST 041	Hilfen in Notsituationen	323
Produkt 36200600	KST 041	Hilfen in gemeinsamer Wohnform	325
Produkt 36200700	KST 041	Hilfen zur Erziehung	327
Produkt 36200800	KST 041	Eingliederungshilfe	332
Produkt 36200900	KST 041	Hilfe für junge Volljährige	336
Produkt 36201000	KST 041	Jugendgerichtshilfe	340
Produkt 36201100	KST 041	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	342
Produkt 36500100	KST 041	Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit	345
Produkt 41200100	KST 042	Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung	350
Produkt 41300100	KST 042	Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheitspflege	353
Produkt 41400100	KST 042	Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen	357
Produkt 41400110	KST 042	Impfzentrum Büschfeld	360
Produkt 41500100	KST 042	Gutachten und Zeugnisse	362
Produkt 41600100	KST 042	Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker	365
Produkt 71100200	KST 044	Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"	367
Teilhaushalt 6		Allgemeine Finanzwirtschaft	369
Produkt 61100100	KST 061	Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft	371

Kostenstellenübersicht

Kostenstelle	Name
012	Stabsstelle Koordination, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
013	Gleichstellungsstelle
014	Jobcenter Merzig-Wadern
015	Kreisrechnungsprüfungsamt
016	Erhebungsstelle "Zensus"
017	Regionale Daseinsvorsorge
020	Organisationsamt
021	Amt für Informationstechnik
022	Personalamt
023	Kreiskasse/Zentr. Mahnwesen
024	Kreisorgane
031	Kreisrechtsausschuss
032	Gutachterausschuss
033	Untere Bauaufsicht
034	Straßenverkehrs- u. Kreisordnungsbehörde
041	Kreisjugendamt
042	Gesundheitsamt
043	Schulpsychologischer Dienst
044	Amt für soziale Angelegenheiten
051	Schulabteilung
052	Amt für Bauverwaltung
053	Finanzabteilung
061	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.454.771	-94.580.919	-110.907.770	-119.322.785	-122.165.094	-123.512.849
030	+ sonstige Transfererträge	-2.279.787	-1.699.100	-1.955.200	-1.955.200	-1.955.200	-1.955.200
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.341.173	-2.018.000	-2.013.500	-2.020.500	-2.021.500	-2.027.500
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-868.480	-1.080.384	-1.100.601	-1.120.755	-1.120.913	-1.121.074
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.798.411	-19.720.508	-26.720.643	-25.997.890	-26.324.693	-26.652.156
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-772.798	-113.050	-119.550	-374.240	-375.469	-167.320
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.515.420	-119.211.961	-142.817.264	-150.791.370	-153.962.869	-155.436.099
110	- Personalaufwendungen	23.796.932	25.985.506	28.803.990	29.678.170	30.716.760	31.791.890
120	- Versorgungsaufwendungen	1.375.207	1.475.919	1.600.084	1.656.040	1.714.030	1.774.080
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820.933	13.217.494	16.066.103	15.770.691	15.818.117	15.914.640
140	- bilanzielle Abschreibungen	122	4.959.139	5.130.495	4.811.110	4.636.804	4.282.854
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	20.721.730	22.052.988	23.606.105	23.855.495	24.284.305	23.337.855
160	- soziale Sicherung	52.101.055	53.619.668	68.013.450	69.454.150	70.901.850	72.352.850
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442.251	4.165.783	4.450.404	4.398.818	4.403.138	4.410.539
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.258.230	125.476.497	147.670.631	149.624.474	152.475.004	153.864.708
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	-257.189	6.264.536	4.853.367	-1.166.896	-1.487.865	-1.571.391
200	+ Finanzerträge	-471.933	-453.510	-453.510	-453.510	-453.510	-453.510
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518.174	495.000	460.000	525.000	590.000	620.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	46.241	41.490	6.490	71.490	136.490	166.490
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	-210.949	6.306.026	4.859.857	-1.095.406	-1.351.375	-1.404.901

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.689.196	92.992.219	109.259.750	117.720.959	120.582.834	122.032.864
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.341.295	1.699.100	1.955.200	1.955.200	1.955.200	1.955.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376.163	2.018.000	2.013.500	2.020.500	2.021.500	2.027.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	879.807	1.080.384	1.100.601	1.120.755	1.120.913	1.121.074
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.662.038	19.720.508	26.720.643	25.997.890	26.324.693	26.652.156
07	sonstige Einzahlungen	252.892	113.050	119.550	119.550	119.550	119.550
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.021.933	453.510	453.510	453.510	453.510	453.510
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.223.326	118.076.771	141.622.754	149.388.364	152.578.200	154.361.854
10	Personalauszahlungen	-23.665.337	-25.849.919	-28.710.043	-29.678.170	-30.716.760	-31.791.890
11	Versorgungsauszahlungen	-1.373.628	-1.475.919	-1.600.084	-1.656.040	-1.714.030	-1.774.080
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.261.723	-13.217.494	-16.066.103	-15.770.691	-15.818.117	-15.914.640
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-518.174	-495.000	-460.000	-525.000	-590.000	-620.000
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-19.937.577	-22.052.988	-23.606.105	-23.855.495	-24.284.305	-23.337.855
15	Soziale Sicherung	-51.086.365	-53.619.668	-68.013.450	-69.454.150	-70.901.850	-72.352.850
16	sonstige Auszahlungen	-3.485.623	-4.165.783	-4.450.404	-4.398.818	-4.403.138	-4.410.539
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.328.428	-120.876.771	-142.906.189	-145.338.364	-148.428.200	-150.201.854
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.897	-2.800.000	-1.283.435	4.050.000	4.150.000	4.160.000
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.614.959	5.998.843	576.850	150.000	25.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.959	5.998.843	576.850	150.000	25.000	20.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.845.925	-2.190.000	-219.000			
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.222.635	-6.560.820	-4.186.117	-1.050.617	-985.617	-965.617
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-260.566	-1.754.130	-999.680	-1.861.290	-1.677.600	-2.100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.329.126	-10.504.950	-5.404.797	-2.911.907	-2.663.217	-3.065.617
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	-4.708.167	-4.506.107	-4.827.947	-2.761.907	-2.638.217	-3.045.617
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.813.269	-7.306.107	-6.111.382	1.288.093	1.511.783	1.114.383

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen		4.506.107	4.827.947	2.761.907	2.638.217	3.045.617
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.652.721	-3.600.000	-3.730.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.810.000
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen	-3.652.721	906.107	1.097.947	-938.093	-1.161.783	-764.383
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.652.721	906.107	1.097.947	-938.093	-1.161.783	-764.383
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.465.990	-6.400.000	-5.013.435	350.000	350.000	350.000
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-17.225					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-5.483.215	-6.400.000	-5.013.435	350.000	350.000	350.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.768.048	-7.510.357	-9.828.299	-9.630.468	-9.564.299	-9.526.628
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.417	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.865	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.047.059	-2.218.050	-2.192.450	-2.192.450	-2.192.450	-2.192.450
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.863.390	-9.797.167	-12.089.509	-11.891.678	-11.825.509	-11.787.838
110	- Personalaufwendungen	3.126.402	3.435.432	3.681.856	3.810.710	3.944.100	4.082.120
120	- Versorgungsaufwendungen	172.937	174.631	181.883	188.240	194.830	201.650
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.595	1.444.251	1.700.071	1.475.071	1.450.071	1.400.071
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	168.696	167.350	137.952	123.467	122.325
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	945.015	1.222.450	1.137.279	1.143.279	1.168.279	1.191.279
160	- soziale Sicherung	10.910.426	11.835.500	16.061.000	16.061.000	16.061.000	16.061.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	566.163	594.229	590.759	588.759	588.759	588.759
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.927.540	18.875.189	23.520.198	23.405.011	23.530.506	23.647.204
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	7.064.150	9.078.022	11.430.689	11.513.333	11.704.997	11.859.366
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	7.064.150	9.078.022	11.430.689	11.513.333	11.704.997	11.859.366

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.833.750	7.437.512	9.756.612	9.579.900	9.523.904	9.486.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.560	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	23.760	23.760	23.760	23.760	23.760
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.742	2.218.050	2.192.450	2.192.450	2.192.450	2.192.450
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.937.452	9.724.322	12.017.822	11.841.110	11.785.114	11.747.810
10	Personalauszahlungen	-3.126.706	-3.435.432	-3.681.856	-3.810.710	-3.944.100	-4.082.120
11	Versorgungsauszahlungen	-172.937	-174.631	-181.883	-188.240	-194.830	-201.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.988	-1.444.251	-1.700.071	-1.475.071	-1.450.071	-1.400.071
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-925.504	-1.222.450	-1.137.279	-1.143.279	-1.168.279	-1.191.279
15	Soziale Sicherung	-10.810.475	-11.835.500	-16.061.000	-16.061.000	-16.061.000	-16.061.000
16	sonstige Auszahlungen	-571.435	-594.229	-590.759	-588.759	-588.759	-588.759
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.823.046	-18.706.493	-23.352.848	-23.267.059	-23.407.039	-23.524.879
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.885.594	-8.982.171	-11.335.026	-11.425.949	-11.621.925	-11.777.069
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen			30.000			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000			
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000			
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit			-120.000			
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.885.594	-8.982.171	-11.455.026	-11.425.949	-11.621.925	-11.777.069
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.885.594	-8.982.171	-11.455.026	-11.425.949	-11.621.925	-11.777.069

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	961					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-6.884.633	-8.982.171	-11.455.026	-11.425.949	-11.621.925	-11.777.069

Produktbeschreibung Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Doreen Schrecklinger-Leuchtle

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Konzepten und Projekten, die die Lebenssituation von Mädchen und Frauen in den Mittelpunkt rücken und die Chancengleichheit voranbringen
- Gezielte Frauenförderung durch die Erarbeitung, Entwicklung sowie Durchführung einzelner Maßnahmen für Mädchen und Frauen im Rahmen des durch die Gleichstellungsstelle erstellten Frauenprogramms
- Beratungen für Beschäftigte innerhalb der Kreisverwaltung sowie Weiterbildungs-konzepte und Angebote nach dem Frauenförderplan
- Allgemeine Beratungen für die Frauen im Landkreis Merzig-Wadern
- Konzeptionelle Bearbeitung und Erstellung von Informationsmaterial (Flyern) zu frauen- und gesellschaftspolitischen Schwerpunktthemen
- Kooperation mit regionalen und überregionalen Ämtern und Organisationen

Allgemeine Ziele

- Gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und familiären Prozessen
- Gleicher Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen

Auftragsgrundlage

- Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
- Frauenförderplan
- Komm. Selbstverwaltungsgesetz (KSVG)
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Erläuterungen

1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,74 Vollzeitstellen mit 2.757 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
1,82 Vollzeitstellen mit 2.878 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,74 Vollzeitstellen mit 2.757 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-370	-370	-370	-370	-370
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
499998	Summe Erträge	-4.700	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	88.848	91.541	95.127	98.460	101.910	105.480
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.347	7.188	7.490	7.750	8.020	8.300
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.683	19.618	20.549	21.270	22.010	22.780
509995	Summe Personalaufwendungen	113.878	118.347	123.166	127.480	131.940	136.560
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.878	118.347	123.166	127.480	131.940	136.560
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	162	162	162	162	162
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.552	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	405	405	405	405	405
553000	Geschäftsaufwendungen	2.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554190	Sonstige Versicherungen	0	100	100	100	100	100
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	33	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleic he Rechte	0	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	199	199	199	199	199
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	33	33	33	33	22
599994	Summe Sachaufwendungen	12.285	22.513	22.480	22.480	22.480	22.469
599995	Summe Aufwendungen	126.163	140.860	145.646	149.960	154.420	159.029
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	121.463	131.490	136.276	140.590	145.050	149.659

Produktbeschreibung Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Werner Klein

Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle "Koordination, Presse und Öffentlichkeitsarbeit" koordiniert die Informationen aus der Landkreisverwaltung und den Landkreistagsgremien. Dabei stellt sie eine Schnittstelle zwischen der Verwaltung, der Öffentlichkeit und den Medien dar. Als zentraler Ansprechpartner unterstützt die Stabsstelle Anfragen der Medien an die Landkreisverwaltung. Schriftliche Auskünfte, Interviews, O-Töne, Fotoanfragen und Anfragen zu Filmaufnahmen werden von der Stabsstelle gesteuert. Diese ist auch für die redaktionellen Inhalte der Internetseiten zuständig und verantwortlich.

Allgemeine Ziele

- Verdeutlichung der Aufgaben in der Landkreisverwaltung
- Darstellung der Leistungsangebote und Entscheidungen des Landkreises gegenüber der Öffentlichkeit
- Außenwerbung und Dokumentation
- Sicherstellung des internen Informationsflusses

Auftragsgrundlage

- Auftrag der Verwaltungsleitung
- Landespressegesetz

Erläuterungen

2,27 Vollzeitstellen mit 3.584 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
0,81 Vollzeitstellen mit 1.277 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,98 Vollzeitstellen mit 1.553 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,92 Vollzeitstellen mit 1.459 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,58 Vollzeitstellen mit 2.497 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-212	-212	-212	-212	-212
416900	Sonstige Sonderposten	0	-805	-805	-805	-805	-805
499998	Summe Erträge	0	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.624	51.535	131.605	136.210	140.980	145.910
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.678	4.051	10.596	10.970	11.350	11.750
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.757	10.166	28.175	29.160	30.180	31.240
509995	Summe Personalaufwendungen	76.059	65.752	170.376	176.340	182.510	188.900
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.059	65.752	170.376	176.340	182.510	188.900
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	638	219	219	219	219	219
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529206	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung	739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	567	567	567	567	567
552440	Software-Abonnements	3.683	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
553000	Geschäftsaufwendungen	3.335	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
553600	Öffentlichkeitsarbeit	4.602	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553900	Sonstiges	0	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	170	155	114	64	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	113	113	113	113	113
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	889	1.001	993	971	880
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	38	37	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	17.322	30.983	31.079	30.993	30.921	30.766
599995	Summe Aufwendungen	93.382	96.735	201.455	207.333	213.431	219.666
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	93.382	95.718	200.438	206.316	212.414	218.649

Produktbeschreibung Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Julia Boos

Kurzbeschreibung

Die Ehrenamt Börse unterstützt und fördert das freiwillige und ehrenamtliche Engagement auf kommunaler Ebene durch zahlreiche Maßnahmen:

- Unterstützung bei der Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen für das Ehrenamt
- Entwicklung innovativer Projekte im Ehrenamt zur Verbesserung der kulturellen und sozialen Struktur im ländlichen Raum
- Information interessierter Bürger über die Vielfalt von Möglichkeiten für einen ehrenamtlichen Einsatz
- Leitung der Börse d.h. Vermittlung von ehrenamtlich interessierten Bürgern in einen ihrer Neigung entsprechenden Bereich und Entgegennahme von Gesuchen von Einrichtungen und Organisationen nach ehrenamtlichen Mitarbeitern
- Beratung von Organisationen, Vereinen und ehrenamtlich engagierten Personen zu allen Fragen des Ehrenamts wie Versicherung, Steuern, Gemeinnützigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Gema, u.v.a.
- Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Vereine und Ehrenamtler
- Schaffung und Koordination von Netzwerken mit den Abteilungen innerhalb der Landkreisverwaltung sowie mit Maßnahmeträgern, Einrichtungen, Organisationen und dem Land zur Nutzung von Synergieeffekten
- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Würdigung des ehrenamtlichen Engagements (Stille Stars, Freiherr-vom-Stein-Medaille, Bundesverdienstmedaille, Sportlermedaille, Pflegemedaille, Vorschläge auf Landes- und Bundesebene)
- Entwicklung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Stärkung und Förderung des Ehrenamts
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft "Pro Ehrenamt" auf der Basis eines Kooperationsvertrages zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Ehrenamt
- Bewerbung und Betreuung der Ehrenamtskarte

Allgemeine Ziele

- Aufbau und Stärkung einer eigenverantwortlichen Bürgergesellschaft mit mehr Bewusstsein für die eigene soziale Verantwortung
- Unterstützung der Vereine in Hinblick auf die Entwicklung einer modernen und zeitgemäßen Vereinskultur unter Berücksichtigung des demographischen Wandels
- Unterstützung der präventiven Maßnahmen des Landkreises im Gesundheits-, Sport-, Sozial- und Integrationsbereich durch den Einsatz von Ehrenamtlichen
- Schaffung einer Anerkennungskultur für das Ehrenamt

Auftragsgrundlage

- Auftrag der Verwaltungsleitung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Vermittlungen von Ehrenamtlichen	14	15	15
jährliche Beratungen von Ehrenamtlichen	25	30	30
Fortbildungen und Seminar	0	8	8
Projekte	2	6	6

Erläuterungen

0,74 Vollzeitstellen mit 1.176 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,74 Vollzeitstellen mit 1.174 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,54 Vollzeitstellen mit 845 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,52 Vollzeitstellen mit 829 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414803	Erträge aus Spenden/Zuweisungen - Ehrenamt-	0	-500	0	0	0	0
414806	Erträge aus Spenden pp.- Ehrenamtskarte-	-144	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-540	-540	-540	-515	-249
416900	Sonstige Sonderposten	0	-173	0	0	0	0
441200	Mieten und Pachten	-15	-60	-60	-60	-60	-60
499998	Summe Erträge	-159	-1.273	-600	-600	-575	-309
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.421	37.867	42.233	43.710	45.240	46.820
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.391	2.981	3.352	3.470	3.590	3.720
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.458	8.129	9.304	9.630	9.970	10.320
509995	Summe Personalaufwendungen	39.269	48.977	54.889	56.810	58.800	60.860
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.269	48.977	54.889	56.810	58.800	60.860
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	27	22	22	22	22	22
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.279	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529213	Sonst. Sach- und Dienstleistungen - Ehrenamtskarte-	2.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	17	424	424	424	424	424
553000	Geschäftsaufwendungen	1.176	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
559320	Ehrungen	7.348	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	35	33	20	11	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	476	476	476	476	476
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	43	43	43	43	43
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	652	548	548	523	209
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	7	6	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	12.388	21.467	21.360	21.341	21.307	20.982
599995	Summe Aufwendungen	51.658	70.444	76.249	78.151	80.107	81.842
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	51.499	69.171	75.649	77.551	79.532	81.533

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Martin Birtel

Kurzbeschreibung

Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben:

- Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises sowie deren Anlagen
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstigen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit Sonderrechnung, sofern die Prüfung nicht durch andere Abschlussprüfer/innen durchgeführt wird
- Prüfung des Gesamtabchlusses sowie des Konsolidierungsberichts
- die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach den geltenden Vorschriften geführt worden ist
- die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Landkreises und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Prüfungen
- die Kontrolle, ob bei der Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) des Landkreises und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung stattgefunden hat
- die Prüfung von Vergaben

Erfüllung von übertragenen Aufgaben:

- Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinden Beckingen, Losheim am See, Perl und Weiskirchen
- Prüfungen im Personalwesen, insbesondere bei der Besoldungs- und Entgeltfestsetzung bei Neueinstellungen sowie alle Änderungen, auch im Bereich von Beteiligungen des Landkreises
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Volkshochschule, der Musikschule, des Kulturzentrums Villa Fuchs sowie die Prüfung der Jahresabschlüsse des Zweckverbandes "Naturschutzvorhaben Wolferskopf", des Hilfsfonds "Bürger in Not", des "Naturparks Saar-Hunsrück", des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und beruflicher Bildung im Landkreis Merzig-Wadern und des Vereins "Land zum Leben e.V."
- Die Prüfung von Vertragsabschlüssen (Mietverträge, Lieferverträge usw.), mit denen der Landkreis jahresbezogen Verpflichtungen im Wert von jeweils über 5.000 € eingeht
- Prüfung aller Entscheidungen über die örtliche Zuständigkeit sowie die Kostenerstattungspflicht einschl. der Abrechnungen im Sachgebiet "Wirtschaftliche Jugendhilfe"

Allgemeine Ziele

- Verbesserung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Ordnungs- und Zweckmäßigkeit sowie Vermeidung von Fehlentwicklungen
- Beratung und begleitende Prüfung

Auftragsgrundlage

- Kommunalselfstverwaltungsgesetz
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- Weisungen der Landrätin

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Prüfungen gegen Entgelt	5	5	5

Erläuterungen

5,75 Vollzeitstellen mit 9.250 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 5,25 Vollzeitstellen mit 8.460 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,75 Vollzeitstellen mit 7.669 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 5,00 Vollzeitstellen mit 8.137 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,00 Vollzeitstellen mit 6.498 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
432100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.417	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
432110	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19% USt	0	0	0	0	-45.000	-45.000
499998	Summe Erträge	-31.417	-46.084	-46.084	-46.084	-46.084	-46.084
502100	Bezüge der Beamten	169.423	172.361	177.222	183.420	189.840	196.480
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.756	141.856	185.920	192.430	199.170	206.140
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.220	12.139	14.620	15.130	15.660	16.210
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	21.271	32.145	39.857	41.250	42.690	44.180
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.558	11.100	11.351	11.750	12.160	12.590
509995	Summe Personalaufwendungen	314.228	369.601	428.970	443.980	459.520	475.600
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	100.868	101.856	106.086	109.800	113.640	117.620
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	100.868	101.856	106.086	109.800	113.640	117.620
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.096	471.457	535.056	553.780	573.160	593.220
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	99	324	324	324	324	324
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	735	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
553000	Geschäftsaufwendungen	1.438	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	33	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleich e Rechte	0	6.504	6.504	6.504	6.504	6.504
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	581	581	581	581	581
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	96	146	146	146	114
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	289	251	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	2.273	13.117	13.096	12.845	12.845	12.813
599995	Summe Aufwendungen	417.368	484.574	548.152	566.625	586.005	606.033
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	385.951	438.490	502.068	520.541	539.921	559.949

Produktbeschreibung Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Kerstin Fischer

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Merzig-Wadern ist bei:

- der Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V.
- der Musikschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V.
- dem Kreiskulturzentrum Villa Fuchs e.V.

in einer Rechtsform des privaten Rechtes unmittelbar beteiligt. Die Landrätin als gesetzliche Vertreterin des Landkreises Merzig-Wadern ist in den Organen der jeweiligen Vereine (außer die Vereine unter dem Sammelbegriff "Kulturpflege") mit besonderer Rechtsstellung vertreten. Um die Interessen des Landkreises Merzig-Wadern in den jeweiligen Vereinen wahrzunehmen, ist es Aufgabe der Beteiligungsverwaltung, die Sitzungen der Vereine (Vorstand, Mitgliederversammlung etc.) entsprechend vor- und nachzubereiten. Zudem sind Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse wie z.B. an das Kreisjugendorchester oder zu den Bewirtschaftungskosten der Musikschule und der VHS zu zahlen und die Vorlage der entsprechenden Verwendungsnachweise (Jahresrechnung etc.) zu überwachen und zu überprüfen. Über die Höhe der im Kreishaushalt zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel entscheidet der Bildungsbeirat des Landkreises Merzig-Wadern. Die vorgelegten Haushalte der jeweiligen Einrichtungen sind durch die Gremien des Kreises zu genehmigen.

Im Bereich "Kulturpflege" ist der Landkreis Merzig-Wadern in folgenden Vereinen Mitglied: Saarländischer Museumsverband, Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft, Historischer Verein für die Saargegend, Deutsch-Französische Gesellschaft, Verein für Heimatkunde im Landkreis Merzig-Wadern, Keramikmuseum Mettlach, Gasthörer/in - Kulturkreis an der Universität des Saarlandes e.V., Vereinigung zur Förderung des Landesarchives Saarbrücken e.V.

Die Einrichtungen, welche Erwachsenenbildungsarbeit durchführen, sind die Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V., die Christliche Erwachsenenbildungsstätte, die Katholische Erwachsenenbildung und der Landesverband Saarland Frauen e.V.. Diese Einrichtungen werden vom Landkreis finanziell nach einem Verteilungsschlüssel unterstützt. Darüber hinaus gewährt der Landkreis einen institutionellen Zuschuss an die Christliche Erwachsenenbildungsstätte.

Allgemeine Ziele

- Die Volkshochschule soll unter Wahrung der konfessionellen und parteipolitischen Unabhängigkeit Heranwachsende und Erwachsene, die für ein eigenständiges Leben erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln.
- Die Musikschule hat das Ziel, Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu befähigen, Musik zu verstehen und auszuüben und das individuelle, gemeinsame Musizieren zu pflegen. Weiter möchte sie die musikalische wie die künstlerisch-kreative Befähigung und Begabung frühzeitig erkennen und fördern.
- Das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs hat die Förderung und Erweiterung des kulturellen Angebots in der Kreisstadt Merzig sowie in den übrigen Städten und Gemeinden des Landkreises Merzig-Wadern zum Ziel.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kreistages
- Satzungen der jeweiligen Vereine

Erläuterungen

0,97 Vollzeitstellen mit 1.578 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 1,17 Vollzeitstellen mit 1.902 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,07 Vollzeitstellen mit 1.739 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,57 Vollzeitstellen mit 907 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,46 Vollzeitstellen mit 745 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-238	-238	-238	-238	-238
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-58	-100	-100	-100	-100	-100
441200	Mieten und Pachten	-4.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-1.612	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499998	Summe Erträge	-5.770	-8.938	-8.938	-8.938	-8.938	-8.938
502100	Bezüge der Beamten	34.499	38.454	33.673	34.850	36.070	37.330
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.369	10.362	6.828	7.070	7.320	7.580
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	815	814	538	560	580	600
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.999	2.042	1.386	1.430	1.480	1.530
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.167	3.700	3.216	3.330	3.450	3.570
506000	Personalnebenaufwendungen	8	0	18	20	20	20
509995	Summe Personalaufwendungen	50.857	55.372	45.659	47.260	48.920	50.630
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	19.543	21.823	19.222	19.890	20.590	21.310
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	19.543	21.823	19.222	19.890	20.590	21.310
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.400	77.195	64.881	67.150	69.510	71.940
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.303	18.000	54.000	54.000	54.000	54.000
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	14.941	21.000	18.900	18.900	18.900	18.900
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	3.782	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	64	51	51	51	51	51
523780	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	0	500	500	500	500	500
529207	Durchführung kultureller Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr	40.753	43.900	43.900	33.900	33.900	33.900
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	5.000	1.200	4.200	1.200	4.200	1.200
531824	Zuschuss zur Erwachsenenbildung	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
531825	Zuschuss an den Landfrauenverband Saar e. V.	97	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531826	Zuschuss an die CEB	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	142	142	142	142	142
553000	Geschäftsaufwendungen	205	316	316	316	316	316
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	992	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500
554210	Mitgliedsbeitrag an die VHS	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
554220	Mitgliedsbeitrag an die Musikschule	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
554230	Mitgliedsbeitrag an das Kulturzentrum Villa Fuchs	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
554240	Mitgliedsbeiträge	1.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	64	59	36	20	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he Rechte	0	16.105	16.105	16.105	16.105	16.105
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	128	128	128	128	128
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	422	568	568	424	272
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	116	11	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	644.382	675.414	712.480	699.446	702.286	699.114
599995	Summe Aufwendungen	714.781	752.609	777.361	766.596	771.796	771.054
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	709.011	743.671	768.423	757.658	762.858	762.116

Erläuterungen

zu Sachkonto 523100

Musikschule = 12.000 €

Villa Fuchs = 6.900 €

zu Sachkonto 531500

Zuschuss Bewirtschaftung VHS = 35.000 €

Zuschuss Bewirtschaftung MS = 720 €

Zuschuss Ensembles MS = 8.180 €

zu Sachkonto 531819

Zuschuss wissenschaftliche Veröffentlichungen = 400 €

Zuschuss heimatkundlicher Veröffentlichungen = 800 €

Zuschuss Jahrbuch = 3.000 €

zu Sachkonto 554110

Villa Fuchs = 900 €

Musikschule = 600 €

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

Dem Kreissenorenbüro obliegen insbesondere folgende Aufgaben: Altenhilfeplanung, Demenzplanung, Geschäftsführung des Kreispflegeausschusses, Zusammenarbeit mit der AG Altenhilfe, Schulung ehrenamtlicher Betreuungskräfte, Mitwirkung bei der Qualitätskontrolle von ehrenamtlichen und professionellen Anbietern ambulanter und stationärer Dienste, Erarbeitung von Konzepten "neuer Wohnformen" für Senioren (z.B. Betreutes Wohnen, Demenz-Wohngemeinschaften und sonstiger altersgerechter Wohn- und Lebensformen), Anerkennung und Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag.

Das Produkt wurde ab dem Jahr 2014 um folgende Arbeitsfelder, mit dem Ziel, der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken bzw. die negativen Auswirkungen der demografischen Entwicklung zu minimieren, erweitert:

Demografischer Wandel:

- Aufzeigen der Attraktivität und Vernetzung der Akteure des Landkreises Merzig-Wadern
- Entwicklung und Koordination von Strategien, Projekten und Maßnahmen im Landkreis Merzig-Wadern z. B. in den Bereichen Regionalentwicklung oder Bildungsmanagement
- Förderung der regionalen Vernetzung von Aktivitäten
- Familienportal und Bildungsportal
- Akquise von Förder- und Drittmittel (Land, Bund, EU)

Datenanalyse:

- zentrale Datenhaltung (Bevölkerungs-, Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialdaten), Erstellung von Datenanalysen, Sozial- und Bildungsmonitoring, Entwicklung von Kennzahlen, Bereitstellung statistischer Informationen und Beratungsdienstleistungen, Sozialplanung

Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"

Kommunaler Behindertenbeauftragter:

Zur Wahrnehmung der Aufgaben des saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes (SBGG) vom 26.11.2003 haben die Gemeinden und die Gemeindeverbände Behindertenbeauftragte zu bestellen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.09.2007 beschlossen, einen Behindertenbeauftragten zu bestellen.

Allgemeine Ziele

- Anpassung der Infrastruktur und Optimierung der vorhandenen Ressourcen (ökonomisch, sozial, ökologisch) an die sich ändernde Altersstruktur, Verbesserung der Bedingungen für Familien (Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, Seniorenangebote)
- Weiterentwicklung der Seniorenhilfe im Landkreis Merzig-Wadern
- Wahrnehmen von Interessen behinderter Menschen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB) XI und XII
- Saarländisches Pflegegesetz und Rechtsverordnung zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen
- Verordnung des Landes über die Anerkennung und Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach dem SGB XI
- Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz und Beschluss des Kreistages vom 17.09.2007
- Auftrag der Verwaltungsleitung

Erläuterungen

4,27 Vollzeitstellen mit 6.750 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
3,62 Vollzeitstellen mit 5.717 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
4,49 Vollzeitstellen mit 7.093 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
5,99 Vollzeitstellen mit 9.464 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
5,34 Vollzeitstellen mit 8.441 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-7.775	-58.000	-122.000	-21.000	-10.500	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-94	-94	-94	-94	-94
416900	Sonstige Sonderposten	0	-40	0	0	0	0
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-17.026	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
442002	Kostenerstattung Bildung integriert	-28.389	0	0	0	0	0
442003	Kostenerstattung Bildung Neuzugewanderte	-9.341	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-62.531	-98.134	-162.094	-61.094	-50.594	-40.094
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	215.135	199.196	225.780	233.680	241.860	250.330
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.231	16.720	18.233	18.870	19.530	20.210
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	48.118	46.709	51.336	53.130	54.990	56.910
509995	Summe Personalaufwendungen	280.485	262.625	295.349	305.680	316.380	327.450
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.485	262.625	295.349	305.680	316.380	327.450
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.111	5.300	13.100	13.100	13.100	13.100
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	2.760	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	213	500	500	500	500	500
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.181	80.000	210.000	70.000	55.000	5.000
529212	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0	10.000	0	10.000	0	0
531820	Zusch. an AG Altenhilfe z. Förder. ambulanter H.	46.000	46.000	77.000	77.000	77.000	77.000
531822	Zusch. zur Förder. niederschwelliger Betr-Angebote	34.202	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531831	Zusch. zur Förd. von Initiativen Ehrenamt/Selbsth.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	452	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.752	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553000	Geschäftsaufwendungen	1.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
554240	Mitgliedsbeiträge	0	30	30	30	30	30
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	683	741	510	348	348

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	124	0	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	133.433	244.637	402.771	272.540	247.378	197.378
599995	Summe Aufwendungen	413.917	507.262	698.120	578.220	563.758	524.828
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	351.387	409.128	536.026	517.126	513.164	484.734

Erläuterungen

zu Sachkonto 529200

Leader: Zukunftssichere Region = 61.000 €

Datenbank Sozialplanung = 10.000 €

Bildungskonferenz = 11.000 €

Veranstaltungen/Broschüren = 10.000 €

Leader: CoWorking-Space = 104.000 €

Regionalentwicklung/Geoportale = 14.000 €

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Markus Görgen
Kurzbeschreibung	Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 22 SGB II trägt der Landkreis die Kosten für Unterkunft und Heizung für die SGB II-Leistungsempfänger. Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs.5 SGB II an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Zusätzlich erstattet der Bund auf der Grundlage der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II Verwaltungskosten und Leistungen für Bildung und Teilhabe (siehe Produkt 35100600-Bildung und Teilhabe).
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme und zügige Auszahlung der Leistungen sowie Reduzierung der Zahl der Leistungsbezieher und der Aufwendungen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch -Zweites Buch- (SGB II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bedarfsgemeinschaft zum 31.12.	2.294	2.500	2.550

Erläuterungen	29,95 Vollzeitstellen mit 47.414 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 31,80 Vollzeitstellen mit 50.279 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 31,20 Vollzeitstellen mit 49.385 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 32,57 Vollzeitstellen mit 51.554 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 34,75 Vollzeitstellen mit 55.105 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
----------------------	---

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415100	Leist. f. Unterku.u. Heizung an Arbeitssuchende	-7.144.144	-6.960.800	-9.486.400	-9.486.400	-9.486.400	-9.486.400
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-847	-141	0	0	0
416900	Sonstige Sonderposten	0	-738	-738	-564	-549	-454
419100	Ersatzleistungen für Ausgaben bei der KdU	-539.300	-265.000	0	0	0	0
442400	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK)	-1.959.274	-2.139.000	-2.103.000	-2.103.000	-2.103.000	-2.103.000
442410	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (SK)	-9.555	-13.050	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-1.320	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-9.653.593	-9.379.435	-11.602.729	-11.602.414	-11.602.399	-11.602.304
502100	Bezüge der Beamten	55.034	56.010	57.870	59.900	62.000	64.170
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.425.836	1.523.477	1.491.233	1.543.430	1.597.450	1.653.360
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	112.680	119.686	117.423	121.530	125.780	130.180
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	303.555	328.607	328.432	339.930	351.830	364.140
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.554	3.737	3.822	3.960	4.100	4.240
506000	Personalnebenaufwendungen	278	0	238	250	260	270
509995	Summe Personalaufwendungen	1.900.938	2.031.517	1.999.018	2.069.000	2.141.420	2.216.360
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	26.067	26.322	27.415	28.370	29.360	30.390
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	26.067	26.322	27.415	28.370	29.360	30.390
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.927.005	2.057.839	2.026.433	2.097.370	2.170.780	2.246.750
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525400	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (PK)	767.308	744.000	800.000	800.000	800.000	800.000
525410	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (SK)	231.656	289.000	240.000	240.000	240.000	240.000
542100	Beteiligung an Unterkunft und Heizung	10.459.648	11.300.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000
542110	Leistungen nach § 22 (6,8) SGB II	31.552	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	5.051	5.800	2.000	0	0	0
553000	Geschäftsaufwendungen	657	1.000	700	700	700	700
554120	KFZ-Versicherungen	4.009	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
558200	KFZ-Steuer	409	750	750	750	750	750
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	28	0	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	1.700	967	596	589	494
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	277	35	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	11.503.890	12.386.755	16.492.652	16.490.246	16.490.239	16.490.144
599995	Summe Aufwendungen	13.430.895	14.444.594	18.519.085	18.587.616	18.661.019	18.736.894
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	3.777.302	5.065.159	6.916.356	6.985.202	7.058.620	7.134.590

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34200300 Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Markus Görgen

Kurzbeschreibung Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II trägt der Landkreis die Kosten für Erstaussstattungen für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie für Erstaussstattungen für Bekleidung und Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt.

Allgemeine Ziele Gesetzeskonforme und zügige Auszahlung der Leistungen sowie Reduzierung der Zahl der Leistungsbezieher und der Aufwendungen

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch -Zweites Buch- (SGB II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Hilfefälle 01.01. - 31.12.	202	300	350

Sachkonten zu Produkt 34200300 Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542210	Einmalige kommunale Leistungen	153.370	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
599994	Summe Sachaufwendungen	153.370	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
599995	Summe Aufwendungen	153.370	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	153.370	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Produktbeschreibung Produkt 34200400 Jobcenter: Sozialintegrative Leistungen § 16 a SGB II

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Peter Wilhelm
Kurzbeschreibung	Der Landkreis ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Träger der Leistungen nach § 16 a SGB II. Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können die folgenden Leistungen, die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden: Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Leistungsempfänger bei der Bewältigung von Problemlagen und Abbau von Vermittlungshemmnissen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch -Zweites Buch- (SGB II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-
Erläuterungen	2,77 Vollzeitstellen mit 4.378 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 3,77 Vollzeitstellen mit 5.959 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 3,54 Vollzeitstellen mit 5.614 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 2,54 Vollzeitstellen mit 4.071 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 34200400 Jobcenter: Sozialintegrative Leistungen § 16 a SGB II

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-51	-9	0	0	0
416900	Sonstige Sonderposten	0	-45	-45	-34	-33	-27
499998	Summe Erträge	0	-96	-54	-34	-33	-27
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.315	138.885	147.768	152.940	158.290	163.830
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.835	10.913	11.640	12.050	12.470	12.910
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	24.144	30.189	32.892	34.040	35.230	36.460
509995	Summe Personalaufwendungen	145.294	179.987	192.300	199.030	205.990	213.200
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.294	179.987	192.300	199.030	205.990	213.200
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	40	270	270	270	270	270
525410	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (SK)	17.360	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
542600	Beteiligung an Leistungen zur Eingliederung	120.980	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
542601	Schuldner- und Suchtberatung	144.876	140.500	146.000	146.000	146.000	146.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553000	Geschäftsaufwendungen	1.994	500	2.000	2.000	2.000	2.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	97	58	36	36	30
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	15	0	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	285.251	226.882	303.328	303.306	303.306	303.300
599995	Summe Aufwendungen	430.545	406.869	495.628	502.336	509.296	516.500
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	430.545	406.773	495.574	502.302	509.263	516.473

Erläuterungen zu Sachkonto 542601

Caritas für

Schuldnerberatung = 78.500 €

Psycho-soz. Beratung = 65.000 €

Strom-Spar-Check = 2.500 €

Produktbeschreibung Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Werner Klein

Kurzbeschreibung

Sport gewinnt zunehmend an gesellschaftlicher-, jugend- und gesundheitspolitischer Bedeutung. Der Landkreis Merzig-Wadern fördert im Schwerpunkt den Nachwuchs- und Breitensport. Hierzu zählen im Wesentlichen die Durchführung eigener Sportveranstaltungen und die Umsetzung von Projekten, die den Gesundheits- und Präventionsgedanken fördern. Dazu zählen die Saarländischen Schullaufmeisterschaften in Merzig, das Weltklasse Hochsprung-event "Neujahrsspringen", das Sportforum und die Nachwuchsehrung. Das Heranführen junger Menschen an den Sport und die Integration in das Vereinsleben zählen ebenfalls zu den Hauptaufgaben. Die aktive und konstruktive Beteiligung der Vereine und Organisationen trägt zu einer effektiven Sportentwicklung bei. Die Sportförderung im Landkreis Merzig-Wadern unterstützt die notwendigen Kommunikations- und Diskussionsprozesse und berät Vereine in allen Fragen, die den Sport betreffen. Der Landkreis Merzig-Wadern fördert Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung. Das Projekt "Mobile Sporthalle" ist ein Bewegungsangebot für ältere Menschen ab 65 Jahren in ländlichen Regionen des Landkreises Merzig-Wadern, welches im Rahmen des kommunalen Förderprogrammes des GKV Bündnisses für Gesundheit finanziert wird.

Allgemeine Ziele

- Ideelle und materielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports sowie des Schulsports
- bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot sowie deren Präsentation
- die Gesundheit, Lebensqualität, Selbstbestimmung, Mobilität und Selbstständigkeit bis ins hohe Alter zu erhalten
- die Entstehung von Krankheiten und Pflegebedürftigkeit vorzubeugen

Auftragsgrundlage

- Richtlinien des Kreistages zur Förderung überregionaler Sportveranstaltungen
- Auftrag der Verwaltungsleitung

Erläuterungen

1,37 Vollzeitstellen mit 2.129 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
1,29 Vollzeitstellen mit 2.043 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022, davon 0,5 VZ "Mobile Sporthalle"
1,43 Vollzeitstellen mit 2.258 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021, davon 0,5 VZ "Mobile Sporthalle"
0,77 Vollzeitstellen mit 1.212 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,44 Vollzeitstellen mit 687 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-29.427	-30.000	-25.000	-20.000	0	0
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-39.563	0	0	0	0	0
414801	Erträge aus Spenden -Sportveranstaltungen-	-2.700	-200	-200	-200	-200	-200
414802	Erträge a. Spenden -Projekte Jugend- /Breitensport-	-4.996	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-79	-79	-79	-79	-79
416900	Sonstige Sonderposten	0	-197	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-76.686	-30.476	-25.279	-20.279	-279	-279
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.399	59.080	71.499	74.000	76.590	79.270
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.873	4.647	5.713	5.910	6.120	6.330
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	13.481	12.665	15.490	16.030	16.590	17.170
509995	Summe Personalaufwendungen	80.753	76.392	92.702	95.940	99.300	102.770
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.753	76.392	92.702	95.940	99.300	102.770
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	27	22	22	22	22	22
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	39.563	0	0	0	0	0
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.453	8.680	12.500	12.500	12.500	12.500
529204	Sach- u. Dienstl. Projekte Jugend- /Breitensport	4.996	0	0	0	0	0
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	404	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	695	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	0	142	142	142	142	142
553000	Geschäftsaufwendungen	366	569	569	569	569	569
559320	Ehrungen	30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	49	45	29	16	0
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	476	476	476	476	476
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	43	43	43	43	43
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	318	122	122	122	54
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	9	9	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	49.533	18.896	27.516	27.491	27.478	27.394
599995	Summe Aufwendungen	130.286	95.288	120.218	123.431	126.778	130.164
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	53.600	64.812	94.939	103.152	126.499	129.885

Produktbeschreibung Produkt 55200110 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

- Betreuung und Beratung der Obst- und Gartenbauvereine, der Obst- und Gartenbauer sowie der Hobbygärtner in allen Fragen des Obst- und Gartenbaus
- Förderangelegenheiten des Obst-, Garten- und Weinbaus, Förderung der Landwirtschaft auf Kreisebene
- Geschäftsführung des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine Merzig-Wadern
- Mitwirkung bei der Wahrnehmung der Interessen des Landkreises bei landwirtschaftlichen Behörden und Organisationen
- Förderung der regionalen Landwirtschaft sowie der Vermarktung regionaler Produkte
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Stellungnahmen zu Fragen des Obst-, Garten- und Weinbaus, Ernteschätzungen
- Konzeptionelle und organisatorische Vorbereitung sowie Koordinierung und Begleitung von Projekten im Umweltbereich und der Regionalentwicklung
- Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

Allgemeine Ziele

- Förderung des Umweltbewusstseins und der nachhaltigen Entwicklung
- Unterstützung der Kommunen bei entsprechenden Planungen
- Versorgung der Bevölkerung mit Produkten aus eigenem Anbau
- Verbesserung der Ortsgestaltung und des Landschaftsbildes
- Schaffung und Sicherung von Einkunftsmöglichkeiten im Bereich Obstbau (Nebenerwerb)

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kreistages
- Anweisung der Landrätin
- Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (Kommunalrichtlinie)

Erläuterungen

bis 2021 s. Teilhaushalt 3 Produkt 55200100
2,00 Vollzeitstellen mit 3.162 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
1,50 Vollzeitstellen mit 2.371 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 55200110 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	0	-123.012	-123.012	-52.300	-26.804	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-317	-317	-317	-317	-317
499998	Summe Erträge	0	-123.329	-123.329	-52.617	-27.121	-317
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	80.722	112.555	116.490	120.570	124.790
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	7.022	9.135	9.450	9.780	10.120
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	0	17.744	25.024	25.900	26.810	27.750
509995	Summe Personalaufwendungen	0	105.488	146.714	151.840	157.160	162.660
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	105.488	146.714	151.840	157.160	162.660
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	90	90	90	90	90
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	130.000	130.000	35.000	35.000	35.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	498	498	498	498	498
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	13	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	170	170	170	170	170
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	152	123	123	123	113
578220	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz	0	4	0	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	0	181.831	181.785	86.785	86.785	86.775
599995	Summe Aufwendungen	0	287.319	328.499	238.625	243.945	249.435
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	0	163.990	205.170	186.008	216.824	249.118

Produktbeschreibung Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Kerstin Fischer

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Merzig-Wadern ist an

- der Tourismuszentrale Saarland GmbH
- der Saarschleifenland Tourismus GmbH (vorher Dreiländereck Touristik GmbH)
- dem Naturpark Saar-Hunsrück e.V.
- dem Zweckverband Naturschutzvorhaben "Wolferskopf" und
- der Regionalinitiative Ebbes von Heil e.V.

in einer Rechtsform des privaten/öffentlichen Rechtes unmittelbar beteiligt. Die Landrätin als gesetzliche Vertreterin des Landkreises Merzig-Wadern ist in den Organen der jeweiligen Beteiligungen vertreten. Um die Interessen des Landkreises Merzig-Wadern in den Beteiligungen wahrzunehmen, ist es Aufgabe der Beteiligungsverwaltung, die Sitzungen der Beteiligungen (Gesellschaftsversammlung, Aufsichtsrat, Vorstand, Mitgliederversammlungen etc.) entsprechend vor- und nachzubereiten. Zudem sind Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse zu zahlen und die Vorlage der entsprechenden Verwendungsnachweise (Wirtschaftsplan, Bericht der Geschäftsführung, Jahresrechnung etc.) zu überwachen und zu überprüfen. Ein entsprechender Bericht über die Beteiligungen ist der Finanzabteilung für den Beteiligungsbericht des Landkreises Merzig-Wadern vorzulegen.

Kulturstiftung Merzig-Wadern:

Der Landkreis Merzig-Wadern ist neben der Sparkasse Merzig-Wadern Stifter der Kulturstiftung Merzig-Wadern. Die Kulturstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts. Die Geschäftsführung der Kulturstiftung bearbeitet im Auftrag des Vorstandes und des Beirates alle Verwaltungsangelegenheiten und Zuschussanträge. Ihr obliegt auch die Verwaltung des Stiftungsvermögens, Vermögensübersicht, Kontenverwaltung, Spendenbescheinigungen, Sponsoring, Verträge. Erstellung eines prüfungsreifen Jahresabschlusses für die gesamte Kulturstiftung, das Erstellen von jährlichen Tätigkeitsberichten, Rechnungslegung für die Stiftungsaufsicht, Internetpräsentation.

- Betreuung der Einrichtungen der Kulturstiftung (Archäologiepark Römische Villa Borg, Burg Montclair und Museum Schloss Fellenberg)
- Führung von Arbeitsgruppen, Vorbereitung, Dokumentation der Sitzungen und Umsetzen der Beschlüsse
- Qualitätssicherung durch Beschwerdemanagement
- Öffentlichkeitsarbeit
- Herausgabe von Prospektmaterial
- Veranstaltungsorganisation
- Besucherinformationsdienst
- Durchführung von verschiedenen Zertifizierungen (i-Marke, ServiceQualität, Reisen für alle)
- Beratung und Betreuung der Pachtverhältnisse (Bistro Burg Montclair/Taverne röm. Villa Borg)
- Koordination mit anderen kreiseigenen Abteilungen in den Bereichen Personal, Bauunterhaltung, IT, Finanzen

Allgemeine Ziele

- Förderung des Tourismus im Landkreis Merzig-Wadern, insbesondere die Weiterentwicklung des Kreises zur Tourismusregion
- im Bereich der Kulturstiftung die Kulturgüter im Landkreis Merzig-Wadern zu bewahren, zu pflegen und sie in geeigneter Weise der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen
- die Natur und Landschaft im Hinblick auf eine einheitliche Naturparkplanung zu schützen, zu entwickeln und zu pflegen
- die bäuerliche Kulturlandschaft des Wolferskopfbereiches als Rückzugs- und Ausbreitungsgebiet für spezifische Pflanzen- und Tierarten zu erhalten, weiterentwickeln und dauerhaft zu sichern

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kreistages
- Gesellschafterverträge bzw. die Satzungen der jeweiligen Beteiligungen

Produktbeschreibung Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

- Stiftungsgesetz, Geldwäschegesetz, versch. Förderrichtlinien (Bund, Land)

Erläuterungen

2,20 Vollzeitstellen mit 3.545 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
2,05 Vollzeitstellen mit 3.299 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
2,16 Vollzeitstellen mit 3.458 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,65 Vollzeitstellen mit 4.236 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,58 Vollzeitstellen mit 2.534 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-67.015	-67.015	-46.231	-36.099	-36.099
441200	Mieten und Pachten	-7.992	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442500	Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung	-20.543	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
499998	Summe Erträge	-28.535	-99.015	-110.015	-89.231	-79.099	-79.099
502100	Bezüge der Beamten	52.977	49.783	57.769	59.790	61.880	64.050
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.882	52.841	54.718	56.630	58.610	60.660
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.155	4.153	4.311	4.460	4.620	4.780
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.723	10.897	11.465	11.870	12.290	12.720
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.871	3.700	4.351	4.500	4.660	4.820
506000	Personalnebenaufwendungen	32	0	99	100	100	100
509995	Summe Personalaufwendungen	124.640	121.374	132.713	137.350	142.160	147.130
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	26.460	24.630	29.160	30.180	31.240	32.330
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	26.460	24.630	29.160	30.180	31.240	32.330
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.100	146.004	161.873	167.530	173.400	179.460
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.288	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	11.577	16.000	20.100	20.100	20.100	20.100
523107	Unterh v.Grundst.,Außenanl.,Gebäude Burg Montclair	13.938	10.500	40.800	40.800	40.800	40.800
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	13.368	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	64	51	51	51	51	51
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	16.157	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	406.491	443.171	471.000	490.000	512.000	538.000
531501	Aufw. Zuw./Zusch. an die Kulturstiftung SK	89.460	166.460	89.460	89.460	89.460	89.460
531502	Aufw. Zuw./Zusch. an die Kulturstiftung PK	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
531601	Gesellschafterzusch. an die Tourismuszent. Saarl.	43.648	43.648	43.648	43.648	43.648	43.648
531602	Zusch. an die Tourismuszent. Saarl. Projektförd.	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	2.300	72.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	142	142	142	142	142
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.856	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	3.413	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
553000	Geschäftsaufwendungen	486	758	758	758	758	758
553900	Sonstiges	209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.618	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
554240	Mitgliedsbeiträge	26.089	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	5.174	5.159	5.108	5.060	5.000
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	26.433	26.433	18.767	16.213	16.213
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	20.893	20.893	8.746	71	71
576000	Abschreib. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	14.040	14.324	6.025	3.265	3.073
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	378	161	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	814.074	1.142.631	1.097.912	1.088.588	1.096.551	1.122.299
599995	Summe Aufwendungen	965.175	1.288.635	1.259.785	1.256.118	1.269.951	1.301.759
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	936.640	1.189.620	1.149.770	1.166.887	1.190.852	1.222.660

Erläuterungen

zu Sachkonto 523100 und 523107

Schloss Fellenberg = 20.100 €

Burg Montclair = 40.800€

zu Sachkonto 531300

Zweckverband Naturschutzvorhaben Wolferskopf = 16.170 €

zu Sachkonto 531500

Zuschuss an die Dreiländereck-Touristik GmbH = 471.000 € (2023)

zu Sachkonto 531502

Zuschuss zu den Personalkosten an die Kulturstiftung

zu Sachkonto 531819

Zuschuss an den Naturpark Saar-Hunsrück zum Informationszentrum Weiskirchen = 2.300 €

zu Sachkonto 554240

Naturpark Saar-Hunsrück

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-MUSEUM01 Erneuerung der Heizungsanlage			-150.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-MUSEUM01 Zuweisung des Bundes			30.000				
Gesamtsumme			-120.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.734.456	-514.607	-513.686	-513.214	-287.214	-207.612
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.116	-68.000	-69.000	-71.000	-72.000	-73.000
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.408	-32.949	-8.456	-8.610	-8.768	-8.929
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.670	-280.583	-42.997	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-145.301	-18.550	-18.550	-273.240	-274.469	-66.320
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018.951	-914.689	-652.689	-866.064	-642.451	-355.861
110	- Personalaufwendungen	3.374.964	4.466.913	4.860.215	4.896.400	5.067.740	5.245.130
120	- Versorgungsaufwendungen	519.126	588.277	684.865	708.830	733.630	759.310
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.386	234.423	547.242	544.863	553.034	556.495
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	184.099	173.231	149.752	109.310	67.041
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	3.081.814	1.616.000	2.178.000	2.118.000	2.128.000	2.138.000
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	590.656	831.871	854.466	835.700	838.390	839.111
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.749.947	7.921.583	9.298.019	9.253.545	9.430.104	9.605.087
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	5.730.995	7.006.894	8.645.330	8.387.481	8.787.653	9.249.226
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	5.730.995	7.006.894	8.645.330	8.387.481	8.787.653	9.249.226

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.765	492.000	492.000	492.000	266.000	195.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.122	68.000	69.000	71.000	72.000	73.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.467	32.949	8.456	8.610	8.768	8.929
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.114	280.583	42.997			
07	sonstige Einzahlungen	27.210	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.815.678	892.082	631.003	590.160	365.318	295.479
10	Personalauszahlungen	-3.277.235	-4.331.326	-4.766.268	-4.896.400	-5.067.740	-5.245.130
11	Versorgungsauszahlungen	-517.547	-588.277	-684.865	-708.830	-733.630	-759.310
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.234	-234.423	-547.242	-544.863	-553.034	-556.495
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-2.839.468	-1.616.000	-2.178.000	-2.118.000	-2.128.000	-2.138.000
16	sonstige Auszahlungen	-563.416	-831.871	-854.466	-835.700	-838.390	-839.111
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.369.899	-7.601.897	-9.030.841	-9.103.793	-9.320.794	-9.538.046
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.554.221	-6.709.815	-8.399.838	-8.513.633	-8.955.476	-9.242.567
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.480	22.140	332.000			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.480	22.140	332.000			
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-335.679	-392.600	-1.215.000	-400.000	-400.000	-400.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.679	-392.600	-1.215.000	-400.000	-400.000	-400.000
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	-254.199	-370.460	-883.000	-400.000	-400.000	-400.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.808.420	-7.080.275	-9.282.838	-8.913.633	-9.355.476	-9.642.567
36	Saldo Ein- u.Auszahl. aus Krediten f.Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.808.420	-7.080.275	-9.282.838	-8.913.633	-9.355.476	-9.642.567
42A	Veränderung der Finanzmittel	-5.808.420	-7.080.275	-9.282.838	-8.913.633	-9.355.476	-9.642.567

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Jutta Schmitz

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz
- Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Mitarbeiter
- Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigten
- Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiter in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse
- Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Effektive Wahrnehmung der aufgeführten Aufgaben
- Förderung der Betriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Saarländisches Personalvertretungsgesetz, TVÖD, Schwerbehindertengesetz, Dienstvereinbarungen

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sitzungen Personalrat	19	18	18
sonstige Sitzungen (z.B. Betriebliche Kommission, Stellenbewertung, MAZ, Personalkommission, gemeinsame Veranstaltungen, Beratungsgespräche usw.)	178	170	170

Erläuterungen

1,01 Vollzeitstellen mit 1.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 1,01 Vollzeitstellen mit 1.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,01 Vollzeitstellen mit 1.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,01 Vollzeitstellen mit 1.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,95 Vollzeitstellen mit 1.508 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-106	-106	-106	-106	-106
499998	Summe Erträge	0	-106	-106	-106	-106	-106
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.503	61.380	63.679	65.910	68.220	70.610
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.813	4.804	5.005	5.180	5.360	5.550
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	12.709	13.053	13.579	14.050	14.540	15.050
506000	Personalebenaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509995	Summe Personalaufwendungen	79.025	80.237	83.263	86.140	89.120	92.210
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.025	80.237	83.263	86.140	89.120	92.210
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.722	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
551400	Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	370	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000
551900	Sonstige Personalebenaufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
554140	Unfallversicherungen	244	350	350	350	350	350
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	10	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	635	635	635	635	635
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	57	57	57	57	57
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	10	21	21	21	18
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	14	14	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	2.335	13.876	12.877	12.863	13.863	12.860
599995	Summe Aufwendungen	81.360	94.113	96.140	99.003	102.983	105.070
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	81.360	94.007	96.034	98.897	102.877	104.964

Produktbeschreibung Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Klaus Bies

Kurzbeschreibung

- Auskunftsdienst
Zentrale Anlaufstelle für die Bürger und Wegweisung zu den Abteilungen und Sachbearbeitern.
- Beschaffungsstelle:
Zentrale Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbedarf, soweit dies nicht innerhalb der Abteilungen besorgt wird.
- Dienstfahrzeuge:
Beschaffen und Bereitstellen von Dienstfahrzeugen für die Hausleitung und die Abteilungen.
- Durchführen von Dienstfahrten.
- Druck- und Kopierdienst für die Abteilungen
- Haftpflicht- und Versicherungsangelegenheiten
- Postdienst:
Kurierdienst zu verschiedenen Behörden
Sichten der eingehenden Briefe und Faxmitteilungen und Verteilen an die zuständigen Dezernate und Abteilungen
Versenden der Ausgangspost
- Reinigungsdienst innerhalb des Hauptgebäudes
- Telefonangelegenheiten:
Vermittlung der zentral eingehenden Telefongespräche
- Verwalten der hausinternen Schlüssel
- Bearbeitung mit dem Zeiterfassungssystem AIDA und Arbeitszeitkonten
- Dokumentenmanagementsystem enaio
- Dienstausweise
- Aquirierung von neuen Räumlichkeiten
- Administration der Mitarbeiter/innen im Wettbewerbsregister

Allgemeine Ziele

Optimale Versorgung der Kreisbediensteten zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

- Kommunalselbstverwaltungsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
- Weisung der Hausleitung

Erläuterungen

13,21 Vollzeitstellen mit 20.902 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
12,90 Vollzeitstellen mit 20.404 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
12,02 Vollzeitstellen mit 19.026 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
11,62 Vollzeitstellen mit 18.367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
10,89 Vollzeitstellen mit 17.221 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-978	-978	-978	-978	-978
441120	Private Telefonentgelte	-2.293	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-2.618	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-4.911	-3.178	-3.278	-3.278	-3.278	-3.278
502100	Bezüge der Beamten	13.603	14.118	14.514	15.020	15.550	16.090
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	471.184	506.437	560.040	579.640	599.930	620.930
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	36.421	40.089	43.311	44.830	46.400	48.020
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	100.035	111.393	123.862	128.200	132.690	137.330
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.408	1.480	1.514	1.570	1.620	1.680
506000	Personalnebenaufwendungen	57	0	324	340	350	360
509995	Summe Personalaufwendungen	622.707	673.517	743.565	769.600	796.540	824.410
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	15.720	15.874	16.533	17.110	17.710	18.330
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	15.720	15.874	16.533	17.110	17.710	18.330
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.427	689.391	760.098	786.710	814.250	842.740
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	7.808	4.000	3.500	1.500	1.500	1.500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	990	990	990	990	990
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.695	26.500	31.535	31.535	31.535	31.535
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	344	900	990	990	990	990
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	3.555	1.800	2.100	0	0	0
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	5.154	5.000	8.300	5.600	5.600	5.600
553000	Geschäftsaufwendungen	4.417	990	1.180	1.180	1.180	1.180
553900	Sonstiges	6.741	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554120	KFZ-Versicherungen	2.957	3.500	4.300	3.100	3.100	3.100
554130	Haftpflichtversicherungen	22.070	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
554190	Sonstige Versicherungen	22.452	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
558200	KFZ-Steuer	0	400	400	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	52	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	5.869	5.869	5.869	5.869	5.869
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	525	525	525	525	525
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	1.531	1.146	880	418	224
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	214	213	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	91.192	121.771	130.548	121.669	121.207	121.013
599995	Summe Aufwendungen	729.620	811.162	890.646	908.379	935.457	963.753
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	724.709	807.984	887.368	905.101	932.179	960.475

Erläuterungen

zu Sachkonto 529200

Projektkosten D 115 = 19.635 €

Projektkosten "Leichte Sprache" = 11.900 €

Investitionen zu Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-OA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-1.600					
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-OA02 Erwerb von Fahrzeugen		-65.000	-3.000				
I-OA03 Kauf eines Aktenvernichters		-9.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-OA01 Zuweisung für den Erwerb von Fahrzeugen		22.140					
Gesamtsumme		-53.460	-3.000				

Produktbeschreibung Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Thomas Zehren, Stefanie Horf
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalplanung: Personalbedarfsplanung und -entwicklungsplanung, Stellenplan - Rahmenvorgaben für den Personalbereich: Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen und Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen - Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen intern und extern, Bewerberauswahlverfahren - Stellenbemessung und Stellenbewertung - Personalbetreuung: u.a. Personalaktenführung, Bearbeitung von Personalvorgängen, Reisekosten, Urlaub, Ehrungen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung, Organisation von Arbeits- und Gesundheitsschutz (BGM, BEM) und Arbeitsmedizin - Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter/-innen, Praktikanten/-innen, Umschüler/-innen etc., Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen - Weiterbildung: Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Weiterbildungsveranstaltungen - Bearbeitung mit dem Personalabrechnungssystem LOGA
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines qualifizierten Personalbestandes zur Aufgabenerfüllung - rechtlich sichere und wirtschaftliche Begleitung personalwirtschaftlich relevanter Tatbestände - Qualifizierung des Personals - Optimierung des Personalwesens - Erhaltung der Gesundheit und Arbeitskraft der Mitarbeiter/-innen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - gesetzliche Bestimmungen und Tarifverträge - Beschlüsse des Kreistages und des -ausschusses - Vorgaben der Verwaltungsführung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	508	502	543

Erläuterungen

24,32 Vollzeitstellen mit 39.045 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2023
 20,47 Vollzeitstellen mit 32.846 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2022
 17,53 Vollzeitstellen mit 28.070 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2021
 15,86 Vollzeitstellen mit 25.342 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2020
 17,07 Vollzeitstellen mit 27.224 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
441700	Erträge Personalgestaltung (19%)	0	-5.929	0	0	0	0
441705	Erträge Personalgestaltung	0	0	-6.156	-6.310	-6.468	-6.629
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-39.670	0	0	0	0	0
456150	Erträge aus der Aufl. von ATZ-Rückstellungen	0	0	0	-254.690	-255.919	-47.770
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-76.267	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-121.512	-7.198	-7.425	-262.269	-263.656	-55.668
502100	Bezüge der Beamten	202.848	239.954	285.084	295.060	305.390	316.080
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	327.522	387.647	433.847	449.030	464.750	481.020
502201	Leistungszulagen	0	391.786	412.600	427.040	441.990	457.460
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	7.038	14.500	14.500	15.010	15.540	16.080
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	25.094	31.318	34.209	35.410	36.650	37.930
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	115.355	136.875	140.225	145.130	150.210	155.470
504900	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Praktikanten	243	500	500	520	540	560
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	19.127	28.749	36.968	38.260	39.600	40.990
506000	Personalnebenaufwendungen	20	1.383	480	500	520	540
507200	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	118.235	135.587	93.947	0	0	0
509995	Summe Personalaufwendungen	815.483	1.368.299	1.452.360	1.405.960	1.455.190	1.506.130
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	145.261	213.119	265.480	274.770	284.390	294.340
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	241.750	241.750	286.100	296.110	306.470	317.200
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	387.011	454.869	551.580	570.880	590.860	611.540
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202.494	1.823.168	2.003.940	1.976.840	2.046.050	2.117.670
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	901	901	901	901	901
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.450	15.914	16.391
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	35.573	30.000	30.750	31.519	32.307	33.115
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	83.789	195.000	89.850	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
551210	Aufw. Aus-/Fortbildung Verwaltungsschule	80.137	88.745	136.820	136.820	136.820	136.820
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.557	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525
551400	Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	11.011	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.222	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	0	12.000	13.000	13.390	13.792	14.205
553000	Geschäftsaufwendungen	11.908	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
554240	Mitgliedsbeiträge	11.193	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	504	319	52	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he Rechte	0	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	681	681	681	681	681
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	1.055	735	515	502	465
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	256	227	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	236.390	378.121	338.762	350.307	352.396	354.557
599995	Summe Aufwendungen	1.438.884	2.201.289	2.342.702	2.327.147	2.398.446	2.472.227
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	1.317.372	2.194.091	2.335.277	2.064.878	2.134.790	2.416.559

Erläuterungen

zu Sachkonto 551400

Aufwand für betriebliches Gesundheitsmanagement

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Thomas Zehren, Stefanie Horf
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte, Beamte/Beamtinnen, Auszubildende und Praktikanten- Bearbeitung von Personalkostenerstattungen
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Rechtsansprüche der Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	gesetzliche Bestimmungen und Tarifverträge

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	508	502	543

Erläuterungen	2,56 Vollzeitstellen mit 4.074 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 2,73 Vollzeitstellen mit 4.335 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 2,34 Vollzeitstellen mit 3.725 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 2,26 Vollzeitstellen mit 3.599 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 2,11 Vollzeitstellen mit 3.367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
----------------------	---

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-344	-344	-344	-344	-344
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.539	-24.820	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-24.539	-25.164	-344	-344	-344	-344
502100	Bezüge der Beamten	20.940	21.312	22.672	23.470	24.290	25.140
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.117	102.436	106.858	110.600	114.470	118.480
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.604	8.042	8.401	8.700	9.000	9.320
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.551	22.058	23.681	24.510	25.370	26.260
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.513	1.591	1.627	1.680	1.740	1.800
509995	Summe Personalaufwendungen	131.726	155.439	163.239	168.960	174.870	181.000
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	9.885	9.981	10.396	10.760	11.140	11.530
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	9.885	9.981	10.396	10.760	11.140	11.530
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.611	165.420	173.635	179.720	186.010	192.530
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	269	269	269	269	269
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.111	35.500	46.707	49.042	51.494	54.069
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	14	975	975	975	975	975
553000	Geschäftsaufwendungen	6.022	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.244	1.227	879	315	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	184	184	184	184	184
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	67	320	298	285	275
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	37	27	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	38.146	44.323	55.756	57.694	59.569	61.819
599995	Summe Aufwendungen	179.757	209.743	229.391	237.414	245.579	254.349
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	155.218	184.579	229.047	237.070	245.235	254.005

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Klaus Bies

Kurzbeschreibung

- Beratung der Dezernate und Abteilungen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. Umsetzungsplanung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes u. Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordinierung von Maßnahmen des Datenschutzes
- Die Umsetzung des bundesweiten Projektes D115-einheitliche Behördenrufnummer (siehe auch Produkt 11050110, Konto 529200)
- Die Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12.12.2006 (EU-Dienstleistungsrichtlinie)

Allgemeine Ziele

- Effektive und effiziente Gesamtverwaltung
- Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Bestimmungen; insbesondere das Saarländische Datenschutzgesetz
- Vorgabe der Verwaltungsführung
- Anforderungen der Dezernate und Abteilungen. Gesetzliche Bestimmungen

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	508	502	543

Erläuterungen

3,34 Vollzeitstellen mit 5.315 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 3,27 Vollzeitstellen mit 5.252 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 3,10 Vollzeitstellen mit 4.988 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,91 Vollzeitstellen mit 4.679 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 3,19 Vollzeitstellen mit 5.129 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-264	-264	-264	-264	-264
499998	Summe Erträge	0	-264	-264	-264	-264	-264
502100	Bezüge der Beamten	88.057	89.892	22.877	23.680	24.510	25.370
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.417	111.553	167.918	173.800	179.880	186.180
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.480	8.820	13.413	13.880	14.370	14.870
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.746	22.452	34.989	36.210	37.480	38.790
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.279	5.550	1.930	2.000	2.070	2.140
509995	Summe Personalaufwendungen	214.978	238.267	241.127	249.570	258.310	267.350
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	60.012	60.600	25.190	26.070	26.980	27.920
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	60.012	60.600	25.190	26.070	26.980	27.920
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.990	298.867	266.317	275.640	285.290	295.270
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	990	990	990	990	990
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	250	250	250	250	250
552440	Software-Abonnements	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553000	Geschäftsaufwendungen	438	990	1.180	1.180	1.180	1.180
554240	Mitgliedsbeiträge	2.693	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	21	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	142	142	142	142	142
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	286	329	207	67	16
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	67	66	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	3.130	10.132	13.343	13.155	13.015	12.964
599995	Summe Aufwendungen	278.120	308.999	279.660	288.795	298.305	308.234
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	278.120	308.735	279.396	288.531	298.041	307.970

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Wolfgang Willkomm
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Weiterentwicklung der Doppik- Aufstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie des Investitionsprogrammes,- Bildung von Budgets,- Zentrale Finanzbuchhaltung (Erträge, Aufwendungen, Anlagebuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung)- Vermögens- und Schuldenverwaltung,- Erstellung des Jahresabschlusses mit Anlagen und Rechenschaftsbericht,- Steuerliche Betreuung incl. Steuererklärung der Betriebe gewerblicher Art und der Kulturstiftung,- Statistiken.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Rechtskonforme Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes- Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses- Optimierung der Veranlagung zu Steuern
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Kommunal selbstverwaltungsgesetz- Gesetz über das neue kommunale Rechnungswesen- Kommunalhaushaltsverordnung (incl. Anlagen)
Erläuterungen	5,52 Vollzeitstellen mit 8.799 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 4,23 Vollzeitstellen mit 6.743 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 5,22 Vollzeitstellen mit 8.302 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 4,93 Vollzeitstellen mit 7.847 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 4,27 Vollzeitstellen mit 6.814 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-476	-476	-476	-476	-476
499998	Summe Erträge	0	-476	-476	-476	-476	-476
502100	Bezüge der Beamten	57.926	63.698	80.989	83.820	86.750	89.790
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	203.260	167.538	237.264	245.570	254.160	263.060
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	14.491	13.923	18.824	19.480	20.160	20.870
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	39.250	37.568	51.258	53.050	54.910	56.830
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.047	4.625	4.541	4.700	4.860	5.030
509995	Summe Personalaufwendungen	318.975	287.352	392.876	406.620	420.840	435.580
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	26.365	28.221	43.911	45.450	47.040	48.690
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	26.365	28.221	43.911	45.450	47.040	48.690
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.340	315.573	436.787	452.070	467.880	484.270
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.937	5.625	16.875	16.875	16.875	16.875
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	364	364	364	364	364
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.687	11.204	11.650	12.087	12.240	12.546
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	61	61	61	61	61
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	3.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553000	Geschäftsaufwendungen	2.815	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
554240	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	39	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	255	255	255	255	255
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	117	171	159	112	98
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	419	0	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	33.394	81.314	92.606	93.031	93.137	93.429
599995	Summe Aufwendungen	378.735	396.887	529.393	545.101	561.017	577.699
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	378.735	396.411	528.917	544.625	560.541	577.223

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Elke Faha

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der Liquidität durch Aufnahme bzw. Anlage von Kassenmitteln
- Finanzbuchführung und Finanzrechnung
- Kassenabschlüsse
- Kassenmäßige Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Erledigung fremder Kassengeschäfte
- Belegablage und Archivierung
- Forderungsverwaltung (Mahnungen und Einleitung der Beitreibung bei Einnahmerückständen)
- Verwahrgeless/Wertebuchführung
- 1/4 Jahres- und Jahresstatistik
- Stundungen/Niederschlagungen
- Bearbeitung von Insolvenzen und außergerichtlichen Schuldenbereinigungen

Allgemeine Ziele

- rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel
- ordnungsgemäße Buchführung
- wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen

Auftragsgrundlage

- Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
- Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SVwVG)
- Dienstanweisung für die Kreiskasse des Landkreises Merzig-Wadern
- Insolvenzrecht

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Buchungen	52.521	51.800	52.200
davon jährliche Buchungen Landkreis (Gem. 01) 6er Konten	47.533	47.000	47.000
davon jährliche Buchungen Kulturstiftung (Gem.20) E/A	2.090	1.800	2.200
davon jährliche Mahnfälle	2.898	3.000	3.000

Erläuterungen

7,95 Vollzeitstunden mit 12.569 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 5,75 Vollzeitstunden mit 9.083 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 6,25 Vollzeitstunden mit 9.873 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 5,51 Vollzeitstunden mit 8.707 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,46 Vollzeitstunden mit 7.045 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-714	-714	-714	-714	-714
452200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Zustellungsgeb u.a - ÖR	-38.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
452210	Säumniszuschläge, Mahn- u. Zustellungsgeb u.a - PR	-14.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-12.962	0	0	0	0	0
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-303	-50	-50	-50	-50	-50
499998	Summe Erträge	-66.417	-19.264	-19.264	-19.264	-19.264	-19.264
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	265.980	277.852	378.288	391.530	405.230	419.410
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	20.890	23.645	29.801	30.840	31.920	33.040
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	55.821	64.190	82.882	85.780	88.780	91.890
509995	Summe Personalaufwendungen	342.691	365.687	490.971	508.150	525.930	544.340
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.691	365.687	490.971	508.150	525.930	544.340
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	369	567	567	567	567	567
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	252	252	252	252	252
553000	Geschäftsaufwendungen	9.455	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553700	Bankgebühren	12.980	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
554240	Mitgliedsbeiträge	80	80	80	80	80	80
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	25.974	0	0	0	0	0
555405	Wertberichtigung Kleinstbeträge	571	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	44	0	0	0	0
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	4.283	4.283	4.283	4.283	4.283
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	383	383	383	383	383
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	426	406	300	281	59
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	353	0	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	49.430	43.388	42.971	42.865	42.846	42.624
599995	Summe Aufwendungen	392.121	409.075	533.942	551.015	568.776	586.964
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	325.704	389.811	514.678	531.751	549.512	567.700

Produktbeschreibung Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Wolfgang Willkomm
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Entwicklung und Einsetzen von Controlling-Instrumenten zur Planung, Steuerung, Kontrolle und Optimierung der behördlichen Leistungsprozesse,- Festlegen von Zielen und Kennzahlen auf Grund der vorliegenden Informationen zur Aufgabenerfüllung,- Überprüfung der wichtigsten Prozess- und Steuerungsgrößen sowie laufende Kontrolle der Planungsziele,- Entwicklung von Strategien zur Lösung von Problemen und Einleitung von vorausschauenden Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlentwicklungen,- Mitwirkung bei der laufenden Beratung der Haushaltsansätze,- Auswertung des vorgelegten Zahlenmaterials und Moderation in Arbeitskreisen.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Den Dezernats- und Abteilungsleitungen werden zeitnahe Entscheidungshilfen für die Haushaltsplanung zur Verfügung gestellt.- Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Weisung der Verwaltungsleitung
Erläuterungen	0,53 Vollzeitstellen mit 846 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 0,47 Vollzeitstellen mit 751 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,71 Vollzeitstellen mit 1.138 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,76 Vollzeitstellen mit 1.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,81 Vollzeitstellen mit 1.293 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-212	-212	-212	-212	-212
499998	Summe Erträge	0	-212	-212	-212	-212	-212
502100	Bezüge der Beamten	17.068	10.565	14.738	15.250	15.780	16.330
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.854	18.885	19.632	20.320	21.030	21.770
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.034	1.485	1.548	1.600	1.660	1.720
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.336	3.913	4.125	4.270	4.420	4.570
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.232	740	757	780	810	840
509995	Summe Personalaufwendungen	51.523	35.588	40.800	42.220	43.700	45.230
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	7.766	4.695	8.117	8.400	8.690	8.990
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	7.766	4.695	8.117	8.400	8.690	8.990
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.289	40.283	48.917	50.620	52.390	54.220
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	658	750	2.250	2.250	2.250	2.250
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	49	49	49	49	49
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.356	1.569	1.631	1.672	1.714	1.756
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	8	8	8	8	8
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.592	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553000	Geschäftsaufwendungen	542	443	443	443	443	443
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	9	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	113	113	113	113	113
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	23	33	33	33	27
599994	Summe Sachaufwendungen	4.149	5.833	7.396	7.437	7.479	7.515
599995	Summe Aufwendungen	63.438	46.116	56.313	58.057	59.869	61.735
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	63.438	45.904	56.101	57.845	59.657	61.523

Produktbeschreibung Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Wolfgang Willkomm
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- In diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten der Verwaltung des Landkreises zur Betreuung und Mitwirkung in Angelegenheiten der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung mbh (incl. ÖPNV s.a. Produkt 54700100), des Zweckverbandes Öffentlicher Nahverkehr Saarland, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbh (Produkt 57100100) und die Kosten des Beteiligungsberichtes abgebildet.- Erstellung des Beteiligungsberichtes über alle relevanten Beteiligungen des Landkreises.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes,- Unterstützung und Beratung der Vertreter des Landkreises in den Gremien der Beteiligungen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Kommunal selbstverwaltungsgesetz (§§ 115 ff KSVG)
Erläuterungen	0,37 Vollzeitstellen mit 609 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 0,29 Vollzeitstellen mit 465 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,35 Vollzeitstellen mit 568 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,40 Vollzeitstellen mit 650 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,41 Vollzeitstellen mit 662 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-26	-26	-26	-26	-26
499998	Summe Erträge	0	-26	-26	-26	-26	-26
502100	Bezüge der Beamten	17.068	13.985	20.284	20.990	21.720	22.480
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.458	4.498	4.676	4.840	5.010	5.190
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	351	354	369	380	390	400
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	914	939	992	1.030	1.070	1.110
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.232	925	946	980	1.010	1.050
509995	Summe Personalaufwendungen	24.023	20.701	27.267	28.220	29.200	30.230
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	7.766	6.244	11.343	11.740	12.150	12.580
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	7.766	6.244	11.343	11.740	12.150	12.580
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.789	26.945	38.610	39.960	41.350	42.810
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	987	1.125	3.375	3.375	3.375	3.375
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	73	73	73	73	73
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.937	2.241	2.330	2.388	2.448	2.509
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	12	12	12	12	12
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.388	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
553000	Geschäftsaufwendungen	596	665	665	665	665	665
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	4	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	159	159	159	159	159
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	14	14	14	14	14
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	4	9	9	9	8
599994	Summe Sachaufwendungen	5.908	6.697	9.037	9.095	9.155	9.215
599995	Summe Aufwendungen	37.697	33.642	47.647	49.055	50.505	52.025
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	37.697	33.616	47.621	49.029	50.479	51.999

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Rudolf Hotz-Schäfer

Kurzbeschreibung

- Planung, Beschaffung, Implementierung, Wartung und Unterhaltung von Geräten und Anlagen der Informationstechnik
- Schulung und Unterstützung der Mitarbeiter in den Standardanwendungen
- EDV-technische Betreuung der Schulen unter der Trägerschaft des Landkreises
- Support von Schüler- und Lehrerendgeräten im Rahmen der Landesweiten Systematischen Medienausleihe Saarland (LSMS 2.0)
- EDV-technische Betreuung der Grundschulen der Stadt Wadern und den Gemeinden Beckingen, Losheim am See, Perl, Weiskirchen (ÖR-Vereinbarung)

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung und Ausbau des EDV-Betriebes im gesamten Netzwerk sowie ständige Weiterbildung der Mitarbeiter im Bereich der Standardanwendungen

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan des Landkreises Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Arbeitsplätze	410	390	450
Server	84	71	86
Notebooks	210	200	220
Fachanwendungen	81	80	82

Erläuterungen

13,24 Vollzeitstellen mit 20.925 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 12,63 Vollzeitstellen mit 19.972 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 9,54 Vollzeitstellen mit 15.087 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 8,42 Vollzeitstellen mit 13.317 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,88 Vollzeitstellen mit 7.720 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	-297.000	-297.000	-297.000	-71.000	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-16.825	-16.825	-16.825	-16.825	-8.223
416900	Sonstige Sonderposten	0	-1.393	-472	0	0	0
432100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.116	-68.000	-69.000	-71.000	0	0
432110	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19% USt	0	0	0	0	-72.000	-73.000
499998	Summe Erträge	-67.116	-383.218	-383.297	-384.825	-159.825	-81.223
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	540.521	714.152	784.893	812.360	840.790	870.220
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	42.324	57.045	61.746	63.910	66.150	68.470
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	112.743	154.313	169.357	175.280	181.410	187.760
506000	Personalnebenaufwendungen	0	0	117	120	120	120
509995	Summe Personalaufwendungen	695.588	925.510	1.016.113	1.051.670	1.088.470	1.126.570
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	695.588	925.510	1.016.113	1.051.670	1.088.470	1.126.570
523600	Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausst. (EDV)	69.770	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	85	486	486	486	486	486
525300	Kostenerstattungen an Zweckverbände	11.791	16.000	35.000	40.000	40.000	40.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.685	20.000	70.000	65.000	70.000	70.000
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	14.838	16.000	25.500	25.500	25.500	25.500
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.006	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552410	Wartungsverträge Zentrale EDV	88.124	114.000	165.000	165.000	165.000	165.000
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	34.576	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
552440	Software-Abonnements	55.965	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553000	Geschäftsaufwendungen	10.446	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	57.457	42.886	28.574	14.767	3.417
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	284	284	284	284	284

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	78.499	90.391	85.670	60.345	30.279
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	9.194	2.536	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	312.310	504.593	631.756	610.187	576.055	534.639
599995	Summe Aufwendungen	1.007.898	1.430.103	1.647.869	1.661.857	1.664.525	1.661.209
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	940.782	1.046.885	1.264.572	1.277.032	1.504.700	1.579.986

Erläuterungen

zu Sachkonto 531300

Umlage Zweckverband eGo-Saar

Investitionen zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09KVGEDV1 Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten	-87.008	-92.000	-372.000		-200.000	-200.000	-200.000
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I09KVGEDV2 Erweiterung der EDV- Anlage	-246.031	-225.000	-293.000		-200.000	-200.000	-200.000
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S09KVGEDV1 Sopo Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten	81.480						
S-KVGEDV2 Zuweisung des Landes			15.000				
Gesamtsumme	-251.559	-317.000	-650.000		-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12100100 Zensen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Maximilian Schneider, Stellina Bartolomeo

Kurzbeschreibung

Der Zensus 2022 ist eine registerbasierte Bevölkerungszählung, ergänzt um eine Gebäude- und Wohnungszählung als Vollerhebung. Ziel ist, die genaue Anzahl der in Deutschland lebenden Personen zum Stichtag 15.05.2022 zu bestimmen (Ziel 1) und soziodemografische Gesellschaftsstrukturen (Ziel 2) sowie Daten zur Wohn- und Wohnungssituation (GWZ) zu erhalten.

Zur Sicherung der Datenqualität werden Haushaltsstichproben durchgeführt. Verantwortlich dafür sind die Erhebungsstellen (EHST), die den jeweiligen Statistischen Landesämtern fachlich unterstehen. Die Gesamtverantwortung des Zensus in Deutschland liegt beim Statistischen Bundesamt. Rechtliche Grundlage ist das Zensusgesetz. Der Zensus ist ein europaweites Projekt und findet alle zehn Jahre statt. Im Saarland sind in den fünf Landkreisen, im Regionalverband Saarbrücken und in der Stadt Saarbrücken Erhebungsstellen eingerichtet. Für die Verwaltungseinheiten ist die Einrichtung und Unterhaltung der Erhebungsstellen eine Auftragsarbeit des Bundes.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat, verpflichtet durch das Zensusausführungsgesetz des Saarlandes (ZensusGAG 2022), eine Zensuserhebungsstelle eingerichtet, die für die Organisation und Durchführung der Haushaltsbefragung im grünen Kreis zuständig ist.

Verantwortlich sind der Leiter der Zensusstelle Maximilian Schneider und seine Stellvertreterin Stellina Bartolomeo.

Zur Durchführung der Haushaltsstichproben im Erhebungszeitraum vom 16.05. bis 07.08.2022 wurden durch die EHST-Leitung Erhebungsbeauftragte auf ehrenamtlicher Basis rekrutiert, geschult und betreut.

Auftragsgrundlage

- Zensusgesetz (ZensG)
- Zensusausführungsgesetz des Saarlandes (ZensusGAG 2022)

Erläuterungen

0,41 Vollzeitstelle mit 649 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
2,00 Vollzeitstelle mit 3.162 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,33 Vollzeitstelle mit 527 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,30 Vollzeitstellen mit 480 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12100100 Zensen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	0	-280.583	-42.997	0	0	0
499998	Summe Erträge	0	-280.583	-42.997	0	0	0
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	150.000	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.408	88.254	27.181	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.062	6.922	2.147	0	0	0
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.786	19.062	6.043	0	0	0
506000	Personalnebenaufwendungen	0	0	43	0	0	0
509995	Summe Personalaufwendungen	34.256	264.238	35.414	0	0	0
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.256	264.238	35.414	0	0	0
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.600	1.720	2.500	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	1.186	2.000	1.200	0	0	0
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.265	6.600	1.650	0	0	0
553000	Geschäftsaufwendungen	3.095	6.000	2.500	0	0	0
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7	25	25	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	11.155	16.345	7.875	0	0	0
599995	Summe Aufwendungen	45.410	280.583	43.289	0	0	0
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	45.410	0	292	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Wolfgang Willkomm

Kurzbeschreibung

Die Gemeindeverbände sind in ihrem Gebiet Aufgabenträger für den "Öffentlichen Personennahverkehr", der nicht Schienenverkehr ist. Der Landkreis Merzig-Wadern ist Mitglied im Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS) und hat durch den Beschluss des Kreistages vom 02.05.1994 die Planungsgesellschaft "Öffentlicher Nahverkehr" des Landkreises Merzig-Wadern mbH (seit 2008: Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH) zur Aufgabenwahrnehmung gegründet.

Allgemeine Ziele

- Verwirklichung eines bedarfsorientierten und wirtschaftlichen öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis Merzig-Wadern.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG).
- Beschlüsse des Kreistages.

Erläuterungen

2,08 Vollzeitstelle mit 3.315 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
0,26 Vollzeitstelle mit 430 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,15 Vollzeitstelle mit 246 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-1.713.456	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
499998	Summe Erträge	-1.713.456	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
502100	Bezüge der Beamten	10.080	17.405	31.374	32.470	33.610	34.790
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	0	80.954	83.790	86.720	89.760
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	6.346	6.570	6.800	7.040
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	0	0	18.474	19.120	19.790	20.480
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	528	1.110	1.324	1.370	1.420	1.470
509995	Summe Personalaufwendungen	10.608	18.515	138.472	143.320	148.340	153.540
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	4.601	7.793	17.795	18.420	19.060	19.730
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	4.601	7.793	17.795	18.420	19.060	19.730
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.209	26.308	156.267	161.740	167.400	173.270
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
529920	Aufwand für Verkehrsleistungen	0	0	97.500	97.500	97.500	97.500
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr	522.275	360.000	187.500	117.500	117.500	117.500
531700	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen	1.619.842	280.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	0	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
553600	Öffentlichkeitsarbeit	1.339	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
599994	Summe Sachaufwendungen	2.143.456	680.000	1.445.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
599995	Summe Aufwendungen	2.158.665	706.308	1.601.267	1.516.740	1.522.400	1.528.270
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	445.209	511.308	1.406.267	1.321.740	1.327.400	1.333.270

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-ÖPNV01 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			-547.000				
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-ÖPNV01 Zuweisung des Landes			317.000				
Gesamtsumme			-230.000				

Produktbeschreibung Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Wolfgang Willkomm
Kurzbeschreibung	<p>Die kommunale Wirtschaftsförderung des Landkreises Merzig-Wadern wird durch die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Landkreis Merzig-Wadern mbH (GfW) wahrgenommen.</p> <p>Gesellschafter der GmbH sind der Landkreis Merzig-Wadern mit 51 % und die Sparkasse Merzig-Wadern mit 49 %.</p> <p>Die Gesellschafter leisten jährlich eine ihrem Anteil entsprechende Nachschusszahlung an die Gesellschaft.</p>
Allgemeine Ziele	Der Zweck der Gesellschaft ist es, zur Schaffung/Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Wirtschaftsstruktur im Landkreis durch geeignete Maßnahmen zu fördern.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Beschluss des Kreistages- Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH
Erläuterungen	<p>0,10 Vollzeitstellen mit 158 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 0,10 Vollzeitstellen mit 158 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,10 Vollzeitstellen mit 158 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,33 Vollzeitstellen mit 527 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019</p>

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.958	8.937	9.288	9.610	9.950	10.300
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	703	702	731	760	790	820
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.491	1.549	1.564	1.620	1.680	1.740
509995	Summe Personalaufwendungen	11.152	11.188	11.583	11.990	12.420	12.860
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.152	11.188	11.583	11.990	12.420	12.860
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr	43.860	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	0	5	5	5	5
599994	Summe Sachaufwendungen	43.860	85.000	85.005	85.005	85.005	85.005
599995	Summe Aufwendungen	55.012	96.188	96.588	96.995	97.425	97.865
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	55.012	96.188	96.588	96.995	97.425	97.865

Produktbeschreibung Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Wolfgang Willkomm
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Beschäftigung und Arbeitsmarktvermittlung von Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen nach den Sozialgesetzbüchern II, VIII und XII erfüllen.2. Verwirklichung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Personennahverkehrs im Landkreis Merzig-Wadern.3. Investitionsförderung von gemeinde- oder kreiseigener Infrastruktur mit gemeindeübergreifender Bedeutung.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Beschluss des Kreistages- Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH.
Erläuterungen	0,20 Vollzeitstellen mit 316 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 0,20 Vollzeitstellen mit 316 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,20 Vollzeitstellen mit 316 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,27 Vollzeitstellen mit 427 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,45 Vollzeitstellen mit 717 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414500	Zuw. u. Zusch. verb. Untern., Beteil.u.Sonderverm.	-1.000	0	0	0	0	0
414700	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. priv. Untern.	-20.000	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-21.000	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.915	17.875	18.576	19.230	19.900	20.600
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.407	1.403	1.462	1.510	1.560	1.610
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.981	3.097	3.127	3.240	3.350	3.470
509995	Summe Personalaufwendungen	22.304	22.375	23.165	23.980	24.810	25.680
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.304	22.375	23.165	23.980	24.810	25.680
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	881.000	875.000	880.000	890.000	900.000	910.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	0	7	7	7	7
599994	Summe Sachaufwendungen	881.000	875.000	880.007	890.007	900.007	910.007
599995	Summe Aufwendungen	903.304	897.375	903.172	913.987	924.817	935.687
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	882.304	897.375	903.172	913.987	924.817	935.687

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 03 Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.448.339	-2.686.069	-2.803.168	-2.782.565	-2.773.172	-2.679.950
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.195.758	-1.845.000	-1.839.500	-1.844.500	-1.844.500	-1.849.500
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-781.136	-975.675	-1.020.385	-1.040.385	-1.040.385	-1.040.385
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-639.118	-683.200	-656.900	-649.800	-649.200	-649.200
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-247.575	-92.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.311.927	-6.281.944	-6.418.953	-6.416.250	-6.406.257	-6.318.035
110	- Personalaufwendungen	7.460.636	7.756.622	8.333.817	8.625.470	8.927.290	9.239.680
120	- Versorgungsaufwendungen	422.076	409.895	422.197	436.960	452.260	468.120
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218.452	9.393.201	11.441.986	11.476.686	11.536.086	11.674.386
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	3.887.428	4.034.762	3.784.599	3.667.507	3.377.900
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	940.035	999.728	1.079.154	1.107.154	1.135.154	1.163.154
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.665	2.069.519	2.183.174	2.192.274	2.193.824	2.200.424
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.658.864	24.516.393	27.495.090	27.623.143	27.912.121	28.123.664
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	13.346.937	18.234.449	21.076.137	21.206.893	21.505.864	21.805.629
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	13.346.937	18.234.449	21.076.137	21.206.893	21.505.864	21.805.629

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03 Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.790	1.242.700	1.305.400	1.309.400	1.309.400	1.309.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.349	1.845.000	1.839.500	1.844.500	1.844.500	1.849.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	794.039	975.675	1.020.385	1.040.385	1.040.385	1.040.385
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.964	683.200	656.900	649.800	649.200	649.200
07	sonstige Einzahlungen	-54.119	92.000	99.000	99.000	99.000	99.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.260.023	4.838.575	4.921.185	4.943.085	4.942.485	4.947.485
10	Personalauszahlungen	-7.459.092	-7.756.622	-8.333.817	-8.625.470	-8.927.290	-9.239.680
11	Versorgungsauszahlungen	-422.076	-409.895	-422.197	-436.960	-452.260	-468.120
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.818.482	-9.393.201	-11.441.986	-11.476.686	-11.536.086	-11.674.386
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-722.939	-999.728	-1.079.154	-1.107.154	-1.135.154	-1.163.154
16	sonstige Auszahlungen	-1.666.542	-2.069.519	-2.183.174	-2.192.274	-2.193.824	-2.200.424
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.089.131	-20.628.965	-23.460.328	-23.838.544	-24.244.614	-24.745.764
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.829.108	-15.790.390	-18.539.143	-18.895.459	-19.302.129	-19.798.279
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.453.479	5.949.903	214.850	150.000	25.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459.479	5.949.903	214.850	150.000	25.000	20.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.845.925	-2.050.000	-69.000			
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.710.605	-6.105.420	-2.967.617	-647.117	-582.117	-562.117
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.473					
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.558.003	-8.155.420	-3.036.617	-647.117	-582.117	-562.117
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	-3.098.524	-2.205.517	-2.821.767	-497.117	-557.117	-542.117
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.927.632	-17.995.907	-21.360.910	-19.392.576	-19.859.246	-20.340.396
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 03 Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.927.632	-17.995.907	-21.360.910	-19.392.576	-19.859.246	-20.340.396
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.475					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-15.934.107	-17.995.907	-21.360.910	-19.392.576	-19.859.246	-20.340.396

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Daniela Schlegel-Friedrich

Kurzbeschreibung Dieses Produkt enthält die anteiligen Arbeitszeiten der Landrätin, der Beigeordneten, des Dezernenten, des Vorzimmers, der Mitarbeiterinnen der Abteilung Kreisorgane. Organe des Landkreises sind der Kreistag, der Kreisausschuss und die Landrätin. Der Kreistag beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten des Landkreises, für die seine ausschließliche Zuständigkeit gesetzlich bestimmt ist oder für die er sich die Entscheidung ausdrücklich vorbehalten hat. Der Kreisausschuss entscheidet über Selbstverwaltungsangelegenheiten des Landkreises, für die der Kreistag nicht ausschließlich zuständig ist oder für die der Kreistag sich die Entscheidung nicht ausdrücklich vorbehalten hat. Die Landrätin ist die gesetzliche Vertreterin des Landkreises. Ihre Aufgabenstellung ergibt sich aus § 178 KSVG. Bei Verhinderung wird die Landrätin durch die Kreisbeigeordneten vertreten. Der Kreistag hat zur Vorbereitung der Beschlüsse aus seiner Mitte folgende Kreistagsausschüsse gebildet: Rechnungsprüfungsausschuss und Umwelt-, Agrar- und Energieausschuss.

Allgemeine Ziele Gesetzeskonforme und effektive Wahrnehmung der Aufgaben nach dem KSVG

Auftragsgrundlage Kommunalselfverwaltungs-gesetz (Landkreisordnung)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kreistagssitzungen	6	6	6
Kreisausschusssitzungen	8	8	8

Erläuterungen 4,14 Vollzeitstellen mit 6.620 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
4,14 Vollzeitstellen mit 6.620 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
3,99 Vollzeitstellen mit 6.385 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
4,00 Vollzeitstellen mit 6.405 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
4,27 Vollzeitstellen mit 6.827 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	0	0	0	-600	0	0
442700	Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen	-510	-800	-800	-800	-800	-800
452900	Weitere sonstige Erträge	-7.675	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
499998	Summe Erträge	-9.531	-9.254	-9.254	-9.854	-9.254	-9.254
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	91.326	111.945	111.945	115.860	119.920	124.120
502100	Bezüge der Beamten	114.385	117.317	120.095	124.300	128.650	133.150
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	137.599	140.733	158.296	163.840	169.570	175.500
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.551	11.848	12.400	12.830	13.280	13.740
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte	328	1.284	1.280	1.320	1.370	1.420
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	29.169	32.712	34.762	35.980	37.240	38.540
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.625	3.848	3.935	4.070	4.210	4.360
506000	Personalnebenaufwendungen	2	0	11	10	10	10
509995	Summe Personalaufwendungen	387.985	419.687	442.724	458.210	474.250	490.840
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	128.601	130.825	136.259	141.030	145.970	151.080
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	128.601	130.825	136.259	141.030	145.970	151.080
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.586	550.512	578.983	599.240	620.220	641.920
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.095	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	34	649	649	649	649	649
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	55.000	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.422	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	3.448	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.628	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000	Geschäftsaufwendungen	14.944	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
553910	Verbrauchsmittel	238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
554120	KFZ-Versicherungen	3.087	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
554140	Unfallversicherungen	382	400	400	400	400	400
554240	Mitgliedsbeiträge	99.326	101.600	112.100	114.000	116.000	118.000
558200	KFZ-Steuer	389	500	500	500	500	500
559100	Zuwendungen an Fraktionen	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
559200	Verfügungsmittel	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
559310	Repräsentationen	5.290	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
559320	Ehrungen	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.815	1.740	1.124	687	629
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleich e Rechte	0	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	780	780	780	780	780
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	4.327	4.623	4.534	3.901	2.891
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	3.818	2.952	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	146.483	183.414	198.269	246.512	192.442	193.374
599995	Summe Aufwendungen	663.069	733.926	777.252	845.752	812.662	835.294
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	653.538	724.672	767.998	835.898	803.408	826.040

Erläuterungen zu Sachkonto 554240

Landkreistag = 110.900 €

Euregio = 1.200 €

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Thomas Jackl

Kurzbeschreibung - Entscheidungen über Widersprüche in Waffen-, Jagd- und Polizeirecht, Straßenverkehrs- und Fahrerlaubniswesen, Sozialangelegenheiten, Bauwesen sowie Angelegenheiten der Gemeinden
- Ausbildung der Referendare und Praktikanten

Allgemeine Ziele Erledigung der Widerspruchsverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist.

Auftragsgrundlage - § 7 AGVwGO

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sitzungen Kreisrechtsausschuss	5	5	8
Widersprüche	60	65	70

Erläuterungen 1,29 Vollzeitstellen mit 2.065 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
1,55 Vollzeitstellen mit 2.480 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,14 Vollzeitstellen mit 1.834 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
1,14 Vollzeitstellen mit 1.834 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,12 Vollzeitstellen mit 1.801 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-185	-185	-185	-185	-185
431100	Verwaltungsgebühren	-2.615	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
499998	Summe Erträge	-2.615	-2.685	-2.685	-2.685	-2.685	-2.685
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	337	700	800	800	800	800
502100	Bezüge der Beamten	44.125	44.908	41.480	42.930	44.430	45.990
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.670	54.544	47.572	49.240	50.960	52.740
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.931	4.579	3.754	3.890	4.030	4.170
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.282	11.835	10.511	10.880	11.260	11.650
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.760	1.850	1.665	1.720	1.780	1.840
509995	Summe Personalaufwendungen	78.105	118.416	105.782	109.460	113.260	117.190
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	45.500	45.946	43.132	44.640	46.200	47.820
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	45.500	45.946	43.132	44.640	46.200	47.820
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.605	164.362	148.914	154.100	159.460	165.010
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	105	81	81	81	81	81
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	32	32	32	32	32
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	30.781	500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	1.726	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	347	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	12	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	99	99	99	99	99
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	16	16	16	16	11
599994	Summe Sachaufwendungen	32.959	3.650	3.838	3.838	3.838	3.833
599995	Summe Aufwendungen	156.565	168.012	152.752	157.938	163.298	168.843
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	153.949	165.327	150.067	155.253	160.613	166.158

Produktbeschreibung Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

- Verwalten der kreiseigenen Gebäude (inklusive Schulen und Sporthallen)
- Sicherstellung der Reinigung, Heizung, Abfallentsorgung und des Versicherungsschutzes
- Ver- und Anmieten von Gebäuden oder Teilen von Gebäuden bei entsprechendem Bedarf (inklusive Schulen und Sporthallen)

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufes

Auftragsgrundlage

- Kommunales Selbstverwaltungsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
- Strom-, Wärme- und Gaslieferungsverträge
- Pacht- und Mietverträge

Erläuterungen

2,93 Vollzeitstellen mit 4.646 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
2,80 Vollzeitstellen mit 4.442 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
2,77 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,26 Vollzeitstellen mit 3.577 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
2,38 Vollzeitstellen mit 3.778 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-238	-238	-238	-238	-238
416900	Sonstige Sonderposten	0	-629	-629	-628	0	0
441200	Mieten und Pachten	-3.320	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-459	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-5.279	-6.687	-6.687	-6.686	-6.058	-6.058
502100	Bezüge der Beamten	13.858	14.099	14.493	15.000	15.530	16.070
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.061	118.887	139.333	144.210	149.260	154.480
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.889	10.138	10.961	11.340	11.740	12.150
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	22.927	27.976	30.945	32.030	33.150	34.310
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	774	814	832	860	890	920
509995	Summe Personalaufwendungen	153.510	171.914	196.564	203.440	210.570	217.930
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	7.464	7.537	7.850	8.120	8.400	8.690
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	7.464	7.537	7.850	8.120	8.400	8.690
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.974	179.451	204.414	211.560	218.970	226.620
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	101.308	131.000	355.100	363.200	371.600	380.200
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	442.043	183.500	106.000	106.000	106.000	106.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	43.615	73.000	80.000	81.800	83.600	85.500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	24	740	700	700	700	700
523780	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	32	330	300	300	300	300
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	17.000	98.000	98.000	98.000	98.000
553000	Geschäftsaufwendungen	2.021	2.520	2.492	2.492	2.492	2.492
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	12.191	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	5	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	128	128	128	128	128
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	2.868	2.086	1.466	377	370

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	445	10	0	0	0
578260	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ SHA	0	457	183	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	601.234	433.462	666.468	675.555	684.666	695.159
599995	Summe Aufwendungen	762.208	612.913	870.882	887.115	903.636	921.779
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	756.930	606.226	864.195	880.429	897.578	915.721

Produktbeschreibung Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Michael Klauck
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Merzig-Wadern ist Eigentümer von 17 Schulen, 9 Turnhallen, dem Kreisverwaltungsgebäude und dem Gesundheitsamt sowie im Bereich Kultur und Tourismus die Anwesen Römische Villa Borg, Burg Montclair, Schloss Fellenberg, Villa Fuchs und Musikschule. Die Anwesen Volkshochschule, Villa Linicus und Jugendverkehrsschule werden mitbetreut. Die Brutto-Gesamtfläche beträgt rd. 133.942 m².</p> <p>Das Amt für Bauverwaltung ist für die bauliche Unterhaltung aller kreiseigenen Gebäude verantwortlich. Um-, Erweiterungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen, Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung, Brandschutz und sonstige Sicherheitsmaßnahmen, Energiemanagement, Betreuung und Einsatzplanung für die Hausmeister (Fach- und Dienstaufsicht). Betreuung der Schließanlagen, Prüfung von kommunalen Architekten- und Ingenieurverträgen und Rechnungen, Beratung zum Thema "Behinderten-gerechtes Wohnen", Bearbeitung von Zuschussanträgen (kommunale Investitionsförderprogramme wie Substanzerhaltungsprogramm, Förderprogramm zur Substanzerhaltung kommunaler Sport- und Mehrzweckhallen, IZBB, ZEP-kommunal, KlimaPlusSaar, KInvFG).</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Wert- und Substanzerhaltung sowie Modernisierung der kreiseigenen Immobilien- Energieeinsparung und Nutzung umweltfreundlicher Energien- Sparsame und effektive Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Landesbauordnung (LBO)- Landeshaushaltsordnung (LHO)- Verdingungsordnung VOB und VOL- Honorarordnung (HOAI)- Geschäftsordnung KT und KA (insbes. Wertgrenzen)
Erläuterungen	<p>13,55 Vollzeitstellen mit 21.533 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 12,53 Vollzeitstellen mit 19.873 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 12,39 Vollzeitstellen mit 19.657 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 13,38 Vollzeitstellen mit 21.264 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 12,58 Vollzeitstellen mit 19.951 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019</p>

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693
416900	Sonstige Sonderposten	0	-117	-117	-117	-117	-117
452700	Schadensfälle	-33	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-33	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
502100	Bezüge der Beamten	52.689	66.070	69.125	71.540	74.040	76.630
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	661.479	701.094	812.768	841.210	870.650	901.120
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	55.356	59.598	67.722	70.090	72.540	75.080
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	143.423	156.694	179.091	185.360	191.850	198.560
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.079	3.922	4.011	4.150	4.300	4.450
509995	Summe Personalaufwendungen	916.026	987.378	1.132.717	1.172.350	1.213.380	1.255.840
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	36.489	33.826	35.231	36.460	37.740	39.060
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	36.489	33.826	35.231	36.460	37.740	39.060
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	952.514	1.021.204	1.167.948	1.208.810	1.251.120	1.294.900
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.755	16.960	41.920	41.920	41.920	41.920
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	8.833	12.800	10.880	10.880	10.880	10.880
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	2.296	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
523705	Zentr. Beschaffung Einrichtungsgegenst./Reparatur	14.314	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	90.000	110.000	115.000	118.000	121.000	124.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	8.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	37.607	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.470	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
553000	Geschäftsaufwendungen	11.940	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
554120	KFZ-Versicherungen	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558200	KFZ-Steuer	184	300	300	300	300	300
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2.011	817	0	0	0
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	9.835	9.835	9.835	9.835	9.835

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	879	879	879	879	879
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	9.061	10.466	7.735	5.884	5.021
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.855	912	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	186.996	259.001	286.509	285.049	286.198	288.335
599995	Summe Aufwendungen	1.139.510	1.280.205	1.454.457	1.493.859	1.537.318	1.583.235
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	1.139.477	1.278.395	1.452.647	1.492.049	1.535.508	1.581.425

Erläuterungen

zu Sachkonto 531500

Zuschuss an GfBmbH zu Arbeitsmaßnahme "Mobile Dienste"

Investitionen zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09KVGEINR Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände	-44.363	-60.000	-60.000		-25.000	-25.000	-25.000
I-BARRIERE Barrierefreiheit an Kreisschulen	-190	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-BV04 Umsetzung energetischer Projekte inkl. Begrünung		-100.000	-2.000.000				
I-BV05 Bau Fahrradunterstellplätze			-25.000				
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-KVG05 Erwerb neues Kühlhaus KVG			-20.000				
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-44.554	-310.000	-2.255.000		-175.000	-175.000	-175.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Joachim Brill

Kurzbeschreibung Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr bzw. zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie z. B. Versammlungen, Jugendschutz, Obdachlosigkeit, Sammlungen, Unterbringung psychisch Kranker und Suchtkranker, Therapieunterbringungsgesetz, Vereinsrecht, Schornsteinfegerwesen, Aufsicht über die örtlichen Ordnungsämter, Bestattungsrecht, Mess- und Eichwesen, Heilpraktiker, Bearbeitung von gewerberechtl. Angelegenheiten wie z.B. Märkte, Lotterien, Maklererlaubnisse, Staatshoheitsangelegenheiten wie z.B. Namensänderungen, Einbürgerungen, Führung des Aktenbestandes nach dem BVFG.

Allgemeine Ziele

- Schutz der Einwohner/-innen des Landkreises durch behördliche Maßnahmen vor Gefahren und Störungen
- Beseitigung und Begrenzung bereits eingetretener Schäden bzw. Störungen

Auftragsgrundlage Saarländisches Polizeigesetz, Versammlungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sammlungs-gesetz, Unterbringungsgesetz, Therapieunterbringungsgesetz, Schornsteinfegergesetz, Heilpraktikergesetz, Gewerbeordnung, Bundesvertriebenengesetz und entsprechende Verordnung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fälle nach dem Unterbringungsgesetz	105	105	105
Fälle nach dem Gewerbeamt; Makler	20	40	40
Fälle nach dem Gewerbeamt; Märkte	10	45	45
Fälle nach dem Staatsangehörigkeitsrecht; Namensänderung	7	10	10
Fälle nach dem Staatsangehörigkeitsrecht; Einbürgerungen	73	110	90
Fälle nach Bundesvertriebenenrecht; Spätaussiedlerangelegenheiten	11	5	10

Erläuterungen

2,36 Vollzeitstellen mit 3.734 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 2,51 Vollzeitstellen mit 3.974 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,09 Vollzeitstellen mit 3.304 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,99 Vollzeitstellen mit 3.147 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,97 Vollzeitstellen mit 3.115 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-195.591	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-215	-215	-215	-215	-215
416900	Sonstige Sonderposten	0	-4	-4	-4	-4	-4
431100	Verwaltungsgebühren	-19.677	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
499998	Summe Erträge	-215.268	-21.219	-21.219	-21.219	-21.219	-21.219
502100	Bezüge der Beamten	2.781	2.830	2.899	3.000	3.110	3.220
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	110.086	94.721	87.000	90.050	93.200	96.460
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.657	7.415	6.846	7.090	7.340	7.600
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	23.169	20.149	18.676	19.330	20.010	20.710
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	106	111	113	120	120	120
509995	Summe Personalaufwendungen	144.798	125.226	115.534	119.590	123.780	128.110
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.867	2.895	3.015	3.120	3.230	3.340
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	2.867	2.895	3.015	3.120	3.230	3.340
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.665	128.121	118.549	122.710	127.010	131.450
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	135	135	135	135	135
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	171.237	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	8	275	275	275	275	275
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	1.859	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000	Geschäftsaufwendungen	8.618	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
554240	Mitgliedsbeiträge	110	110	110	110	110	110
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.401	1.380	1.380	1.379	576
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	113	113	113	113	113
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	103	117	117	106	97
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	73	25	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	181.833	24.279	30.224	31.199	31.187	30.375
599995	Summe Aufwendungen	329.498	152.400	148.773	153.909	158.197	161.825
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	114.231	131.181	127.554	132.690	136.978	140.606

Erläuterungen

zu Sachkonto 525200

Landkreis Saarlouis wegen Tierheim Dillingen

zu Sachkonto 531819

Zuschuss an die Verbraucherzentrale Saarland

zu Sachkonto 554240

Mitgliedsbeitrag Verbraucherzentrale

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Christian Thul
Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung der beim Landkreis nach der Funktionalreform verbliebenen Aufgaben aus dem Rechtsgebiet Ausländerwesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktenführung der Akten nach dem BVFG (Altfälle) - Ausstellen von Zweitbescheinigungen nach § 15 BVFG aus dem Aktenbestand - Verteilung der vom Land zugewiesenen Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen auf die Städte und Gemeinden
Allgemeine Ziele	Verteilung der vom Land zugewiesenen Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen in Kooperation mit den Städten und Gemeinden ggfs. unter Nutzung einer Übergangsunterkunft
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Ausländergesetz - saarländische Aufenthaltsverordnung - Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG) - entsprechende Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
auf die Städte und Gemeinden verteilte Flüchtlinge	215	100	1100
auf die Städte und Gemeinden verteilte Spätaussiedler und Vertriebene	8	10	5

Erläuterungen

0,32 Vollzeitstellen mit 506 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,45 Vollzeitstellen mit 704 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,32 Vollzeitstellen mit 506 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,32 Vollzeitstellen mit 506 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,32 Vollzeitstellen mit 506 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
499998	Summe Erträge	0	-1	-1	-1	-1	-1
502100	Bezüge der Beamten	927	943	966	1.000	1.040	1.080
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.148	19.343	4.151	4.300	4.450	4.610
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.429	1.517	326	340	350	360
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.816	4.169	846	880	910	940
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	37	38	40	40	40
509995	Summe Personalaufwendungen	24.355	26.009	6.327	6.560	6.790	7.030
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	956	965	1.005	1.040	1.080	1.120
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	956	965	1.005	1.040	1.080	1.120
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.311	26.974	7.332	7.600	7.870	8.150
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	6	0	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	6	8	8	7	6
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	11	4	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	0	23	12	8	7	6
599995	Summe Aufwendungen	25.311	26.997	7.344	7.608	7.877	8.156
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	25.311	26.996	7.343	7.607	7.876	8.155

Produktbeschreibung Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Kerstin Gajewski, Verkehrsangelegenheiten
Alexander Latz, Beförderungserlaubnisse

Kurzbeschreibung

- Anordnung/Änderung von Verkehrszeichen
- Verkehrsrechtliche Anordnungen für Baustellen an Bundes- und Landesstraßen
- Erteilung bzw. Zustimmung einer Erlaubnis bei übermäßiger Straßenbenutzung (Veranstaltungen)
- Verkehrsrechtliche Anordnung bei Veranstaltungen
- Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot, Verbotsschilder
- Genehmigung /Erlaubnis und Zustimmung von Schwer- und Großraumtransporten
- Durchführung von Verkehrsschauen
- Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz für den Gelegenheitsverkehr (Taxi, Mietwagen, KOM)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines geordneten Straßenverkehrs

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verkehrsrechtl. Anordnung für Baustellen	273	250	250
Veranstaltungen § 29 II STVO			
Erlaubnis incl. Umzüge	13	80	80
Zustimmung	13	25	25
VRA Veranstaltungen	19	75	75
Ausnahmenordnungen vom Sonntagsfahrverbot	10	30	30
Zustimmung Schwertransport	679	850	850
Erlaubnis Schwertransport	159	130	130
Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz			
Austausch	23	20	20
Erweiterung	4	5	5
Weiterbetrieb	6	5	5
Neuantrag	1	1	1
vorläufige Verlängerung	0	0	0

Erläuterungen

3,64 Vollzeitstellen mit 5.779 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
4,84 Vollzeitstellen mit 7.676 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
3,23 Vollzeitstellen mit 5.182 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
3,24 Vollzeitstellen mit 5.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
3,19 Vollzeitstellen mit 5.118 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-374	-374	-374	-374	-374
416900	Sonstige Sonderposten	0	-5	-5	-5	-5	-5
431100	Verwaltungsgebühren	-68.539	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-41	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-68.580	-47.379	-47.379	-47.379	-47.379	-47.379
502100	Bezüge der Beamten	60.182	33.687	37.326	38.630	39.980	41.380
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	114.006	216.195	152.759	158.110	163.640	169.370
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.019	18.632	12.117	12.540	12.980	13.430
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	24.103	49.146	33.536	34.710	35.920	37.180
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.490	3.885	3.973	4.110	4.250	4.400
509995	Summe Personalaufwendungen	212.800	321.545	239.711	248.100	256.770	265.760
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	29.647	17.608	18.339	18.980	19.640	20.330
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	29.647	17.608	18.339	18.980	19.640	20.330
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.448	339.153	258.050	267.080	276.410	286.090
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	166	166	166	166	166
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	8	150	150	150	150	150
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	818	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	3.367	0	0	0	0	0
553000	Geschäftsaufwendungen	4.529	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	153	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	31	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	199	199	199	199	199
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	141	164	164	147	130
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	116	39	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	8.875	46.624	46.539	46.600	46.583	46.566
599995	Summe Aufwendungen	251.322	385.777	304.589	313.680	322.993	332.656
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	182.743	338.398	257.210	266.301	275.614	285.277

Produktbeschreibung Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Alexander Latz

Kurzbeschreibung Im Bereich Fahrerlaubniswesen umfasst das Produkt:

- die Bearbeitung der Anträge auf Neuerteilung von Fahrerlaubnissen
- Überprüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisinhabern
- Entziehung der Fahrerlaubnis von ungeeigneten Personen
- Maßnahmen nach § 2a StVG (Anordnung Teilnahme ABS, Verwarnung, Entziehung)
- Maßnahmen nach § 4 StVG für Punktetäter (Ermahnung, Verwarnung, Entziehung)
- Widerspruchsverfahren
- Androhung und Verhängung von Fahrtenbuchauflagen gemäß § 31 StVZO
- Erteilung von mündlichen und schriftlichen Auskünften an andere Behörden (Führerscheinstellen, Polizei, Staatsanwaltschaft) und Bürger
- Im Bereich Fahrschulwesen werden die Anträge auf Erteilung von Fahrlehr-, Fahrschul- und Zweigstellenerlaubnisse bearbeitet
- Ein- und Austragung von Beschäftigungsverhältnissen in den Fahrlehrerschein
- Überwachung der Fortbildungsverpflichtungen der Fahrlehrer
- Überwachung der Fahrschulen gem. § 33 FahrIG
- Ahndung von Verstößen gegen das FahrIG

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr durch gesetzlich vorgeschriebene bzw. geeignete behördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetzgebung (Auftragsangelegenheiten)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
- Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
- Fahrlehrergesetz (FahrIG) mit Durchführungsverordnung und Fahrschülerausbildungsverordnung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis	132	140	140
Erteilungen der Fahrerlaubnis	112	90	90
Versagungen der Erteilung einer Fahrerlaubnis	36	50	50
behörtl. Entziehungen incl. freiwilliger Verzicht	83	80	80
Anordnungen Aufbauseminar	80	80	80
Ermahnungen, Verwarnungen Fahranfänger und Punktetäter	262	200	200
Anordnung zur Beibringung von Gutachten	202	200	200
Fahrlehrerlaubnisse (Erteilung, Erweiterung, Eintrag)	1	20	20
Überwachung Fahrschulen	9	4	4

Erläuterungen

3,24 Vollzeitstellen mit 5.178 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 3,34 Vollzeitstellen mit 5.337 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 3,51 Vollzeitstellen mit 5.607 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 3,53 Vollzeitstellen mit 5.589 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,48 Vollzeitstellen mit 3.978 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-297	-297	-297	-297	-297
416900	Sonstige Sonderposten	0	-6	-6	-6	-6	-6
431100	Verwaltungsgebühren	-42.994	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
442700	Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen	-3.579	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-2.610	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-49.183	-46.303	-46.303	-46.303	-46.303	-46.303
502100	Bezüge der Beamten	49.783	48.780	49.959	51.710	53.520	55.390
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	121.364	107.962	114.886	118.910	123.070	127.380
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.446	9.239	9.044	9.360	9.690	10.030
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	25.583	24.924	24.354	25.210	26.090	27.000
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.695	3.811	3.897	4.030	4.170	4.320
506000	Personalnebenaufwendungen	216	0	214	220	230	240
509995	Summe Personalaufwendungen	210.088	194.716	202.354	209.440	216.770	224.360
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	25.410	23.729	24.715	25.580	26.480	27.410
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	25.410	23.729	24.715	25.580	26.480	27.410
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.498	218.445	227.069	235.020	243.250	251.770
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	166	166	166	166	166
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	8	150	150	150	150	150
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	5.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553000	Geschäftsaufwendungen	3.922	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	4.268	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	40	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	156	156	156	156	156
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	243	265	205	161	147
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	116	39	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	16.534	21.116	21.021	20.922	20.878	20.864
599995	Summe Aufwendungen	252.032	239.561	248.090	255.942	264.128	272.634
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	202.849	193.258	201.787	209.639	217.825	226.331

Produktbeschreibung Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Alexander Latz

Kurzbeschreibung

KFZ-Zulassung:

- Neuzulassung
- Wiederezulassung mit / ohne Halterwechsel
- Umschreibung innerhalb des Landkreises
- Umschreibung mit / ohne Halterwechsel
- Zulassung gebrauchtes Fahrzeug aus dem Ausland
- Zuteilung von Saisonkennzeichen / hist. Kennzeichen
- Zuteilung Dauerrotkennzeichen / Oldtimerrotkennzeichen
- Zuteilung Kurzzeitkennzeichen
- Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen / intern. Fahrzeugschein
- Diebstahl / Verlust von Kennzeichen u. Fahrzeugen
- Außerbetriebsetzung intern / extern
- Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren
- Erfassung von techn. Änderungen
- Erfassung von Adress- u. Namensänderungen
- Auskünfte aus der Fahrzeughalterdatei
- Kennzeichenreservierungen
- Erstellung von Feinstaubplaketten

KFZ-Versicherungswesen:

- Zwangsstillegung von Fahrzeugen wegen fehlendem Versicherungsschutz, rückständiger Kfz.-Steuer sowie Mängelanzeigen der Polizei
- Bearbeitung von Widersprüchen und Stellungnahme zu o.a. Maßnahmen
- Vollstreckungsmaßnahmen (Zwangsstillegung von Fahrzeugen wegen o.a. Maßnahmen)
- Amtshilfeersuchen anderer Zulassungsstellen wegen fehlendem Versicherungsschutz, rückständiger Steuer, Fahrzeugmängel und Aufforderung zur Umschreibung
- Überwachung und Zahlungseingang von Verwaltungsgebühren für o.a. Maßnahmen, zwangsweise Beitreibung von rückständigen Verwaltungsgebühren
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte (Parkausweis), Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Sicherheitsgurt und Schutzhelm

Allgemeine Ziele

KFZ-Zulassung:

- Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen ohne lange Wartezeiten

KFZ-Versicherungswesen:

- Verkehrsteilnehmer vor unversicherten Fahrzeugen zu schützen
- Erleichterung für schwächere Verkehrsteilnehmer z.B. Schwerbehinderte

Auftragsgrundlage

KFZ-Zulassung:

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Fahrzeugzulassungsordnung

KFZ-Versicherungswesen

- § 25 FZV (Fahrzeugzulassungsordnung)
- § 14 Kraftfahrzeugsteuergesetz
- § 5 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- § 46 Straßenverkehrszulassungsordnung
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
KFZ-Zulassung: Gesamtvorgänge	44.113	44.000	44.000
Zulassungsvorgänge: Neu, Gebrauch, sonstige	9.091	12.000	12.000
Außerbetriebsetzungen	16.421	16.000	16.000
Umschreibungen	14.166	12.000	12.000
Änderungen: Techn., Adr., Halter u.a.	4.435	4.000	4.000
KFZ-Versicherungswesen:			
Verfügungen im Jahr: fehlende Versicherung, Steuerrückstände, Mängel	3.106	3.000	3.000
Parkausweis für Schwerbehinderte	197	200	200
Ausnahmegenehmigungen Gurt/Helm	4	8	5

Erläuterungen

16,38 Vollzeitstellen mit 25.901 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 17,22 Vollzeitstellen mit 27.232 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 16,30 Vollzeitstellen mit 25.767 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 15,43 Vollzeitstellen mit 24.388 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 14,96 Vollzeitstellen mit 23.659 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
416900	Sonstige Sonderposten	0	-583	-583	-583	-583	-583
431100	Verwaltungsgebühren	-1.021.985	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
431110	STVZO Maßnahmen	-65.862	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-326	-850	-850	-850	-850	-850
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-6.651	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-1.094.824	-1.090.241	-1.090.241	-1.090.241	-1.090.241	-1.090.241
502100	Bezüge der Beamten	927	1.887	1.932	2.000	2.070	2.140
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	697.843	754.128	786.281	813.800	842.280	871.760
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	56.205	60.885	62.868	65.070	67.350	69.710
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	149.836	165.886	175.843	182.000	188.370	194.960
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	74	76	80	80	80
509995	Summe Personalaufwendungen	904.847	982.860	1.027.000	1.062.950	1.100.150	1.138.650
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	956	1.930	2.010	2.080	2.150	2.230
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	956	1.930	2.010	2.080	2.150	2.230
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	905.803	984.790	1.029.010	1.065.030	1.102.300	1.140.880
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.726	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	30	1.738	1.500	1.500	1.500	1.500
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.853	0	0	0	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	17	300	300	300	300	300
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	2.811	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	24.442	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
553000	Geschäftsaufwendungen	106.934	96.248	96.248	96.248	96.248	96.248
554120	KFZ-Versicherungen	1.587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
554190	Sonstige Versicherungen	87	200	200	200	200	200
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	13.483	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	369	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2.159	1.090	0	0	0
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleich e Rechte	0	16.656	16.656	16.656	16.656	16.656
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	17.097	16.861	12.134	10.760	7.294
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	2.291	1.701	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	179.340	182.278	235.245	227.727	226.353	222.987
599995	Summe Aufwendungen	1.085.143	1.167.068	1.264.255	1.292.757	1.328.653	1.363.867
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	-9.682	76.827	174.014	202.516	238.412	273.626

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Christian Thul
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von waffen- und jagdrechtlichen Angelegenheiten wie z. B. Bearbeitung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen, Waffensammlungserlaubnissen, Europäischen Feuerwaffenpässen, Aufsicht über die Jagdgenossenschaften, Prüfung der Jagdpachtverträge, Kreisjagdbeirat, Erteilung von Waffenhandels- und Waffenherstellungserlaubnissen, Ein- und Ausfuhrerlaubnis für Waffen- und Munition.
Allgemeine Ziele	<p>Waffenrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziel ist die Stärkung der Inneren Sicherheit und Ordnung durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitz von Waffen und Munition. <p>Jagdrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziel ist die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen. Des Weiteren wird sichergestellt, dass die Ausübung der Jagd nur nach sorgfältiger Überprüfung aller Voraussetzungen gestattet ist.
Auftragsgrundlage	Waffengesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen, Bundesjagdgesetz, Saarländisches Jagdgesetz

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Waffenbesitzer	3.455	3.500	3.500
Jagdscheine	871	890	900
Jagdreviere	106	110	110

Erläuterungen	<p>2,81 Vollzeitstellen mit 4.441 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 2,76 Vollzeitstellen mit 4.356 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 2,63 Vollzeitstellen mit 4.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 2,58 Vollzeitstellen mit 4.084 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 2,48 Vollzeitstellen mit 3.923 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-163	-163	-163	-163	-163
416900	Sonstige Sonderposten	0	-4	-4	-4	-4	-4
431100	Verwaltungsgebühren	-44.386	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
431120	Jagdscheingebühren	-16.934	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-4.885	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-38	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-66.242	-81.667	-77.167	-77.167	-77.167	-77.167
502100	Bezüge der Beamten	3.708	1.887	1.932	2.000	2.070	2.140
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	131.218	147.126	164.680	170.440	176.410	182.580
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.351	12.280	12.953	13.410	13.880	14.370
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	27.531	33.221	35.180	36.410	37.680	39.000
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	141	74	76	80	80	80
509995	Summe Personalaufwendungen	172.949	194.588	214.821	222.340	230.120	238.170
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.822	1.930	2.010	2.080	2.150	2.230
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	3.822	1.930	2.010	2.080	2.150	2.230
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.771	196.518	216.831	224.420	232.270	240.400
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	500	500	500	500	500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	8	275	275	275	275	275
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.978	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	1.147	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2.686	2.337	1.145	793	263
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	952	952	952	952	952
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	85	85	85	85	85
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	106	124	124	110	101
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	91	31	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	5.134	13.695	13.804	12.581	12.215	11.676
599995	Summe Aufwendungen	181.905	210.213	230.635	237.001	244.485	252.076
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	115.663	128.546	153.468	159.834	167.318	174.909

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Alexander Latz

Kurzbeschreibung § 1 Ordnungswidrigkeitengesetz: Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt. Ahndungsmöglichkeiten: Verwarnung, Verwarnung mit Verwarnungsgeld (5 - 35 €), Bußgeldbescheid, Einstellung des Verfahrens. Bußgeldbescheid: Die Höhe der Geldbuße richtet sich nach dem vorgegebenen Bußgeldrahmen. Nach den Änderungen durch das Verwaltungsstrukturreformgesetz umfasst das Produkt noch die Bearbeitung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz z. B. Lärmbelästigung, falsche Namensangaben, Belästigung der Allgemeinheit und sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften wie z. B. Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Landesbauordnung, Schulpflichtgesetz, Waffengesetz, Ausländergesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag.

Allgemeine Ziele

- Rechtmäßige und zeitnahe Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten
- die persönlichen und fernmündlichen Beratungen der Bürger sind durchzuführen

Auftragsgrundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Rechtsgrundlagen (ca. 50), in denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten zu ahnden sind

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der OWiG-Fälle im Jahr	969	600	600

Erläuterungen

1,17 Vollzeitstellen mit 1.851 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,67 Vollzeitstellen mit 1.060 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,56 Vollzeitstellen mit 886 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,56 Vollzeitstellen mit 886 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,54 Vollzeitstellen mit 854 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
416900	Sonstige Sonderposten	0	-4	-4	-4	-4	-4
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-50.914	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
499998	Summe Erträge	-50.914	-15.454	-15.454	-15.454	-15.454	-15.454
502100	Bezüge der Beamten	927	1.887	1.932	2.000	2.070	2.140
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.328	38.815	71.360	73.860	76.450	79.130
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.580	3.043	5.615	5.810	6.010	6.220
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.906	8.287	15.305	15.840	16.390	16.960
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	74	76	80	80	80
509995	Summe Personalaufwendungen	54.776	52.106	94.288	97.590	101.000	104.530
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	956	1.930	2.010	2.080	2.150	2.230
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	956	1.930	2.010	2.080	2.150	2.230
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.732	54.036	96.298	99.670	103.150	106.760
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	180	180	180	180	180
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.913	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	5.441	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	2.273	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	6	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	241	241	241	241	241
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	103	107	107	104	90
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	89	7	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	10.626	8.416	8.432	8.525	8.522	8.508
599995	Summe Aufwendungen	66.358	62.452	104.730	108.195	111.672	115.268
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	15.444	46.998	89.276	92.741	96.218	99.814

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Christian Thul

Kurzbeschreibung Der Landkreis hat als untere Katastrophenschutzbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der geltenden Gesetze alle Maßnahmen zur Notfallvorsorge zu treffen, die einen wirksamen Katastrophenschutz gewährleisten. Er hat zur Vorbereitung und Veranlassung von Einsatz- und Verwaltungsmaßnahmen entsprechende Führungssysteme aufzubauen und eine Technische Einsatzleitung zu bilden. Außerdem hat er Katastrophenschutz und Notfallplanungen sowie ggfls. besondere Alarm- und Einsatzplanungen aufzustellen und fortzuschreiben. Zusätzlich nimmt er Aufgaben des Bundes (Bundesauftragsverwaltung) im Rahmen des Zivilschutzes (ZSKG) wahr. Der Rettungsdienst ist eine staatliche Aufgabe der Gemeindeverbände. Zur administrativen und organisatorischen Wahrnehmung dieser Aufgaben haben die Gemeindeverbände den Rettungszweckverband Saar (RZV) als Körperschaft des öffentlichen Rechts am 14.07.1977 gegründet. Der Landkreis ist als satzungsgemäßes Verbandmitglied des RZV Saar für die Finanzierung dieser Aufgaben zur Entrichtung einer Umlage verpflichtet.

Allgemeine Ziele Ziel ist die Gewährleistung der Vorbereitungen zur Abwehr bzw. Bewältigung von Großschadenslagen und Katastrophen (Katastrophenschutz) sowie eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Notfallrettung und Krankentransport (Rettungsdienst)

Auftragsgrundlage

- Saarländisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (SBKG) vom 29.11.2006 (ABl. S.2207)
- Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe (ZSKG) vom 09.04.2009 (BGBl. I S. 693)
- Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 13.01.2003 (ABl. 2003 S. 2140)
- Satzung des ZRF Saar vom 14.07.1977

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Fallzahlen zum 01.08. eines Jahres			
Anzahl der Einheiten:			
DRK, MHD, THW, DRLG, NFB	21	21	21
Anzahl Personal			
DRK, MHD, THW, DLRG, NFB	430	430	430
Anzahl Fahrzeuge			
DRK, MHD, THW, DLRG, NFB	94	94	94

Erläuterungen

1,14 Vollzeitstellen mit 1.803 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,53 Vollzeitstellen mit 839 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,53 Vollzeitstellen mit 839 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,48 Vollzeitstellen mit 759 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,47 Vollzeitstellen mit 744 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.162	-1.392	-1.211	-1.211	-1.211
416900	Sonstige Sonderposten	0	-2	-2	-2	-2	-2
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-31.733	-15.000	-20.700	-13.000	-13.000	-13.000
499998	Summe Erträge	-31.733	-16.164	-22.094	-14.213	-14.213	-14.213
502100	Bezüge der Beamten	927	943	1.932	2.000	2.070	2.140
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.791	32.788	65.983	68.290	70.680	73.150
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.566	2.573	5.322	5.510	5.700	5.900
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.615	6.752	14.137	14.630	15.140	15.670
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	37	38	40	40	40
509995	Summe Personalaufwendungen	42.934	43.093	87.412	90.470	93.630	96.900
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	956	965	1.005	1.040	1.080	1.120
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	956	965	1.005	1.040	1.080	1.120
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.890	44.058	88.417	91.510	94.710	98.020
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	34.388	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	97	90	90	90	90	90
523730	GWG u. Ausstattungsgegenst. KatS bis 150€ ohne USt	26.776	36.000	70.000	70.000	50.000	50.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.992	16.000	18.000	10.000	10.000	10.000
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531200	Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.	0	10.600	13.000	13.000	13.000	13.000
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	317.649	340.000	360.000	380.000	400.000	420.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	-5.275	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531827	Zuschüsse an Kats-Einheiten	4.729	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	17	100	100	100	100	100
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.071	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
553000	Geschäftsaufwendungen	8.561	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554120	KFZ-Versicherungen	2.522	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	24.761	18.169	14.040	9.625	8.078
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	5.869	5.869	5.869	5.869	5.869
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	525	525	525	525	525
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	12.550	14.838	14.532	13.916	12.530
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	13	1	0	0	0
578230	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ KatS.	0	5.079	3.153	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599994	Summe Sachaufwendungen	394.526	513.387	578.445	582.856	577.825	594.892
599995	Summe Aufwendungen	438.415	557.445	666.862	674.366	672.535	692.912
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	406.683	541.281	644.768	660.153	658.322	678.699

Investitionen zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09KATS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-44.747	-64.000	-150.000		-40.000	-100.000	-85.000
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
I09KATS02 Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten	-7.185	-40.000	-40.000		-35.000	-35.000	-35.000
S-KATS01 SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV			23.350				
Gesamtsumme	-51.932	-104.000	-166.650		-75.000	-135.000	-120.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Christian Thul

Kurzbeschreibung Der Landkreis nimmt als untere Aufsichtsbehörde die überörtlichen Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahr. Er hat die Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Brandschutzes und der Technischen Hilfe, der für den überörtlichen Einsatz der Feuerwehr notwendigen Einrichtungen sowie zugewiesenen Einsatzbereichen (Autobahn, Kraffahrstraßen, Wasserstraßen, Schienenwege) notwendigen besonderen Gerätschaften und bei erforderlichen Baumaßnahmen zu unterstützen. Seit 01.07.2009 erfolgt die Alarmierung der Feuerwehren durch die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Saarbrücken.

Allgemeine Ziele - Ziel ist die Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Technische Hilfe)

Auftragsgrundlage - Saarländisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (SBKG) vom 29.11.2006 (Amtsbl. 2006 S. 2207)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Feuerwehreneinheiten	130	130	130
Anzahl der Feuerwehreinheiten	68	68	69
Anzahl des Feuerwehrpersonals	2.201	2.160	2.200
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	136	136	150

Erläuterungen 1,54 Vollzeitstellen mit 2.464 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 1,44 Vollzeitstellen mit 2.306 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,44 Vollzeitstellen mit 2.306 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,64 Vollzeitstellen mit 2.622 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,64 Vollzeitstellen mit 2.622 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-571.507	-630.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-3	-3	-3	-3	-3
416900	Sonstige Sonderposten	0	-64.208	-22.671	-19.976	-18.167	-15.439
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-185.959	-290.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
499998	Summe Erträge	-757.466	-984.211	-892.674	-889.979	-888.170	-885.442
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.170	22.170	22.782	23.580	24.410	25.260
502100	Bezüge der Beamten	927	943	966	1.000	1.040	1.080
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.185	50.124	57.191	59.190	61.260	63.400
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.931	3.933	4.500	4.660	4.820	4.990
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte	619	1.494	1.404	1.450	1.500	1.550
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.114	9.315	11.863	12.280	12.710	13.150
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	37	76	80	80	80
509995	Summe Personalaufwendungen	87.982	88.016	98.782	102.240	105.820	109.510
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	956	965	2.010	2.080	2.150	2.230
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	956	965	2.010	2.080	2.150	2.230
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.937	88.981	100.792	104.320	107.970	111.740
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.468	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	14.975	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	90	90	90	90	90
523720	GWG u. Ausstattungsgeg.Brandschutz bis 150€ o. USt	944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Kostenerstattungen an das Land	0	500	250	250	250	250
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529208	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen Brandschutz	187.743	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531823	Zusch. zur Förderung des Feuerlöschwesens	274.506	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	23.016	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
551320	Aufw. f. übern. Reisek.Dienststr./-gänge Brandschutz	0	500	500	500	500	500
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	154.521	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553500	Geschäftsaufwendungen Brandschutz	7.445	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
554120	KFZ-Versicherungen	1.372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
554130	Haftpflichtversicherungen	428	500	500	500	500	500
554131	Haftpflichtversicherung d. Feuerwehrkräfte	171	500	500	500	500	500
558200	KFZ-Steuer	0	850	500	500	500	500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2.617	2.601	2.601	1.083	0

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	57.887	55.369	54.832	54.531	52.884
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	42	2	0	0	0
578220	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz	0	3.828	2.176	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	668.529	919.814	860.488	857.773	855.954	853.224
599995	Summe Aufwendungen	757.466	1.008.795	961.280	962.093	963.924	964.964
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	0	24.584	68.606	72.114	75.754	79.522

Investitionen zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I10BRAND01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-16.482	-20.000	-20.000		-20.000	-25.000	-20.000
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S10BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	16.482	20.000	20.000		20.000	25.000	20.000
Gesamtsumme							

Produktbeschreibung Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Schule Merzig-Gemeinschaftsschule Merzig

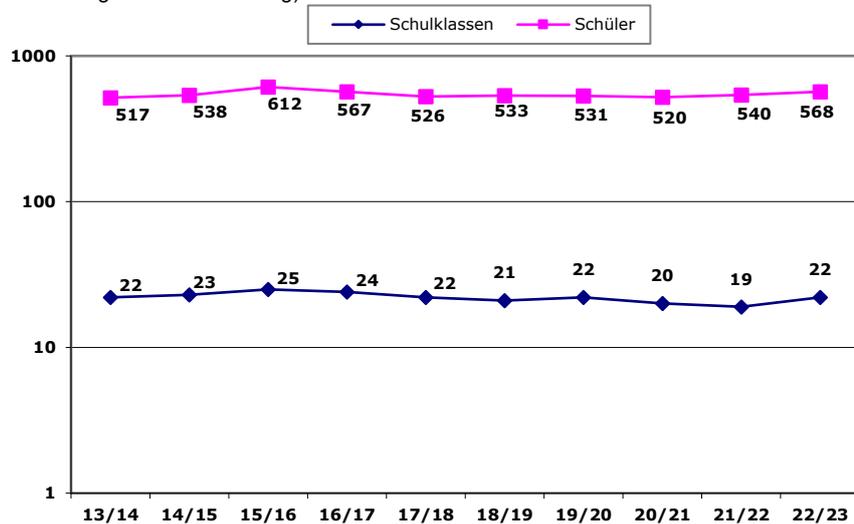
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Die Christian-Kretzschmar Schule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen.
Die Gemeinschaftsschule bietet viele Möglichkeiten einen Schulabschluss zu erzielen:

- Hauptschulabschluss nach neun Jahren
- Mittlerer Bildungsabschluss nach 10 Jahren
- Abitur nach 13 Jahren (Oberstufenverbund mit Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen und BBZ Merzig)



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

- Saarländische Verfassung
- Schulordnungsgesetz
- Schulpflichtgesetz
- Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	6.230 m ²	6.230 m ²	6.230 m ²
BHKW + Zentralheizung mit Gasbetrieb			

Erläuterungen

2,05 Vollzeitstellen mit 3.235 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 2,18 Vollzeitstellen mit 3.440 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,05 Vollzeitstellen mit 3.235 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Schule Merzig-Gemeinschaftsschule Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-9.900	-7.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-54.142	-54.142	-54.142	-54.142	-54.142
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-44.682	-50.000	0	0	0	0
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-26.728	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441200	Mieten und Pachten	0	-150	0	0	0	0
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-1.940	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-513	0	0	0	0	0
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-688	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-84.450	-131.192	-90.142	-90.142	-90.142	-90.142
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.476	88.745	89.201	92.320	95.550	98.890
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.866	6.155	6.168	6.380	6.600	6.830
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.495	18.101	18.722	19.380	20.060	20.760
509995	Summe Personalaufwendungen	108.838	113.001	114.091	118.080	122.210	126.480
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.838	113.001	114.091	118.080	122.210	126.480
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	100.161	130.500	207.000	213.200	219.500	226.000
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	18.169	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	35.409	75.000	107.000	107.000	107.000	107.000
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	649	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	89.598	119.000	119.000	122.500	126.100	129.800
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	3.005	0	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	250	250	250	250	250
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	132	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	7.498	9.700	9.840	9.840	9.840	9.840
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.855	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Schule Merzig-Gemeinschaftsschule Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	106	632	655	655	655	655
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	3.823	5.910	6.220	6.220	6.220	6.220
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	80	83	87	87	87	87
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	5.109	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.122	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
554130	Haftpflichtversicherungen	238	300	300	300	300	300
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.887	1.553	1.553	1.553	1.362
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleic he Rechte	0	280.944	280.945	280.944	280.945	280.945
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	59.591	91.195	83.457	61.107	54.221
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	10.627	4.033	1.176	1.176	1.176
599994	Summe Sachaufwendungen	271.953	714.774	848.828	847.932	835.483	838.606
599995	Summe Aufwendungen	380.790	827.775	962.919	966.012	957.693	965.086
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	296.340	696.583	872.777	875.870	867.551	874.944

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Schule Merzig-Gemeinschaftsschule Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-4.278	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-ERSMZ18 Ersatzbeschaffungen für Parkschulhalle		-20.000	-5.000				
I-ERSMZ19 Erneuerung naturwissenschaftliche Sammlung	-200	-30.000	-30.000				
I-ERSMZ20 Ausstattung Holzwerkstatt		-85.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-ERSMZ06 Anbau (Parkschule)	100						
I-ERSMZ15 Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt (KInvFG II)	-89.061	-100.000					
I-ERSMZ16 Herst. Sicherheitsbeleuchtung Vw.-u. Klassentrakte		-60.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-ERSMZ06 Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung		50.000					
Gesamtsumme	-93.439	-248.000	-38.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Melanie Potstawa
Kurzbeschreibung	Dreigeteilte Sporthalle mit Zuschauertribüne.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Schulsports und weitergehende Nutzung durch sporttreibende Vereine.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	2.386 m ²	2.386 m ²	2.386 m ²
Wärmeversorgung über Nahwärmenetz Christian-Kretzschmar-Schule			

Erläuterungen	<p>0,36 Vollzeitstellen mit 576 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 0,36 Vollzeitstellen mit 576 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,36 Vollzeitstellen mit 576 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-21.790	-12.708	0	0	0
416900	Sonstige Sonderposten	0	-1.270	-739	0	0	0
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-4.681	-3.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
499998	Summe Erträge	-4.681	-26.860	-21.447	-8.000	-8.000	-8.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.909	15.109	15.991	16.550	17.130	17.730
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	625	640	688	710	730	760
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.396	2.462	2.767	2.860	2.960	3.060
509995	Summe Personalaufwendungen	17.931	18.211	19.446	20.120	20.820	21.550
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.931	18.211	19.446	20.120	20.820	21.550
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	41.071	40.000	91.000	93.700	96.500	99.300
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	7.752	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	205	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	8.667	20.500	27.000	27.000	27.000	27.000
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	922	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	23.978	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	9.482	0	0	0	0	0
529904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.	0	500	500	500	500	500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.350	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	90.903	53.026	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	129	1.940	1.940	1.940	1.940
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	489	489	489	489	489
599994	Summe Sachaufwendungen	93.427	201.071	222.505	173.479	177.679	181.879
599995	Summe Aufwendungen	111.357	219.282	241.951	193.599	198.499	203.429
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	106.676	192.422	220.504	185.599	190.499	195.429

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-TPARK01 Erwerb von beweglichen Sachen des AV		-20.000					
Gesamtsumme		-20.000					

Produktbeschreibung Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen-Gemeinschaftsschule Beckingen

Landkreis Merzig-Wadern

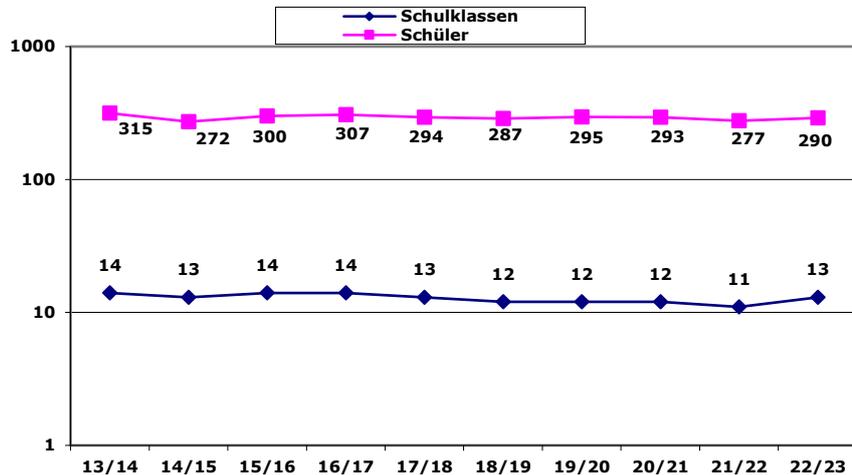
Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Die Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen. Sie startet ab dem Schuljahr 2018/2019 als gebundene Ganztagschule, aufsteigend beginnend mit der Klassenstufe 5.

Die Gemeinschaftsschule bietet viele Möglichkeiten einen Schulabschluss zu erzielen:

- Hauptschulabschluss nach neun Jahren
- Mittlerer Bildungsabschluss nach 10 Jahren
- Abitur nach 13 Jahren (Oberstufenverbund mit Christian-Kretschmar-Schule Merzig und BBZ Merzig)



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

- Auftragsgrundlage**
- Saarländische Verfassung
 - Schulordnungsgesetz
 - Schulpflichtgesetz
 - Schulmitbestimmungsgesetz
 - Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	4.300 m ²	4.300 m ²	4.300 m ²
Wärmelieferung durch Gemeinde			

Erläuterungen

1,99 Vollzeitstellen mit 3.153 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 2,13 Vollzeitstellen mit 3.365 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,13 Vollzeitstellen mit 3.365 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,13 Vollzeitstellen mit 3.365 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,82 Vollzeitstellen mit 2.877 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen-Gemeinschaftsschule Beckingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-14.204	-36.000	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-14.850	-24.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-77.794	-57.628	-57.628	-57.628	-57.628
416900	Sonstige Sonderposten	0	-330	-91	0	0	0
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-5.028	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
441400	Beteiligung Essenskosten	-35.251	-216.000	-199.500	-219.500	-219.500	-219.500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-2.294	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-71.626	-359.424	-329.519	-353.428	-353.428	-353.428
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.112	106.768	93.761	97.040	100.440	103.960
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.873	8.254	7.310	7.570	7.830	8.100
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.635	22.996	20.752	21.480	22.230	23.010
509995	Summe Personalaufwendungen	106.619	138.018	121.823	126.090	130.500	135.070
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.619	138.018	121.823	126.090	130.500	135.070
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.895	15.000	27.000	27.800	28.600	29.400
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	22.364	122.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	50.781	54.000	63.000	64.900	66.900	68.900
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	5.144	7.385	7.450	7.450	7.450	7.450
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	0	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	86.552	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	35.143	39.200	44.000	45.400	46.800	48.200
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.204	36.000	44.000	48.000	48.000	48.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	255	422	432	432	432	432
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	513	3.220	3.350	3.350	3.350	3.350
529908	Mittagsverpflegung	35.251	216.000	199.500	219.500	219.500	219.500
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	45	43	45	45	45	45
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	7.284	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen-Gemeinschaftsschule Beckingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	3.228	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
554130	Haftpflichtversicherungen	143	150	150	150	150	150
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	669	353	86	86	42
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	139.028	102.181	102.181	102.181	102.181
576000	Abschreib. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	20.027	28.906	27.700	27.121	25.659
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	5.654	1.989	552	552	552
599994	Summe Sachaufwendungen	271.803	784.016	788.974	814.164	817.785	820.479
599995	Summe Aufwendungen	378.422	922.034	910.797	940.254	948.285	955.549
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	306.796	562.610	581.278	586.826	594.857	602.121

Investitionen zu Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen-Gemeinschaftsschule Beckingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSBK01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-3.730	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I-ERSBK08 Investitionen Gebundene Ganztagschule	-5.804						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-ERSBK03 Zuweisung Ganztagschule Beckingen	111.851						
Gesamtsumme	102.317	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern-Gemeinschaftsschule Wadern

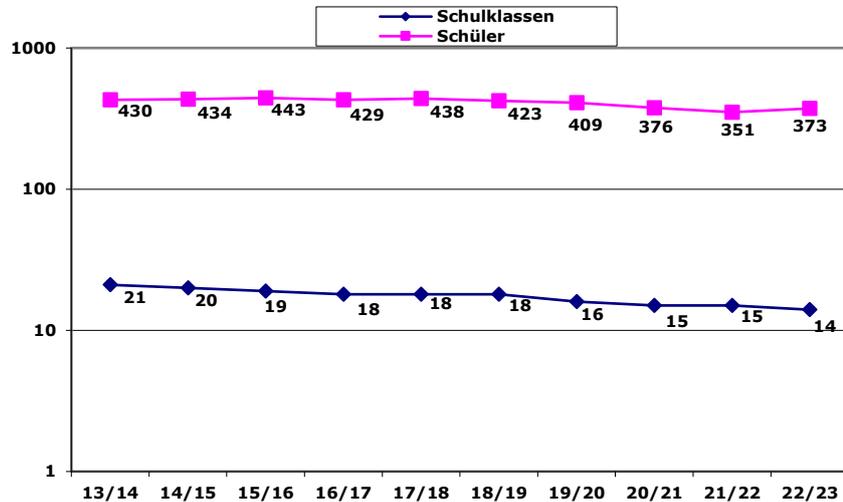
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Die Graf-Anton-Schule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen
Die Gemeinschaftsschule bietet viele Möglichkeiten einen Schulabschluss zu erzielen:

- Hauptschulabschluss nach neun Jahren
- Mittlerer Bildungsabschluss nach 10 Jahren
- Abitur nach 13 Jahren (Oberstufenverbund mit dem Hochwaldgymnasium)



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

- Saarländische Verfassung
- Schulordnungsgesetz
- Schulpflichtgesetz
- Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	6.020 m ²	6.020 m ²	6.020 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

1,80 Vollzeitstellen mit 2.848 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 1,68 Vollzeitstellen mit 2.655 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern- Gemeinschaftsschule Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-94.875	-87.400	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-98.369	-98.369	-98.168	-97.659	-97.441
416900	Sonstige Sonderposten	0	-3.486	-3.134	-3.134	-2.879	-2.371
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-7.323	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-956	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-6.419	0	0	0	0	0
452700	Schadensfälle	-7.624	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-117.197	-197.655	-182.803	-182.602	-181.838	-181.112
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.519	71.352	35.858	37.110	38.410	39.750
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.974	5.150	2.706	2.800	2.900	3.000
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.106	15.900	8.051	8.330	8.620	8.920
509995	Summe Personalaufwendungen	88.599	92.402	46.615	48.240	49.930	51.670
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.599	92.402	46.615	48.240	49.930	51.670
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	51.651	67.000	116.500	119.900	123.400	127.100
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	2.945	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	75	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	100.881	76.000	96.500	96.500	96.500	96.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	3.504	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	83.146	98.000	103.000	106.100	109.300	112.600
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	4.994	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	5.706	7.755	7.865	7.865	7.865	7.865
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	609	750	750	750	750	750
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	133	281	299	299	299	299
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	1.965	3.960	4.210	4.210	4.210	4.210
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	57	54	58	58	58	58
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	8.746	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.369	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
554130	Haftpflichtversicherungen	155	195	195	195	195	195

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern-Gemeinschaftsschule Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	920	920	920	920	459
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	153.580	153.580	153.580	153.580	153.579
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	23.921	25.187	25.187	25.187	25.187
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	45.653	54.976	43.453	41.104	31.553
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	4.711	4.100	1.384	1.301	1.301
599994	Summe Sachaufwendungen	269.936	496.180	581.940	574.201	578.469	575.456
599995	Summe Aufwendungen	358.535	588.582	628.555	622.441	628.399	627.126
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	241.338	390.927	445.752	439.839	446.561	446.014

Investitionen zu Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern-Gemeinschaftsschule Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSWA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-8.952	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I-ERSWA15 Anschaffung Sitzgruppen	-4.200						
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-ERSWA13 Elektrosanierung Gebäude B+C/Sicherheitsbeleuchtung	-100.748						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-ERSWA01 SoPo §18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV	6.952						
S-ERSWA09 Zuw. KInvFG II Elektrosan./Sicherheitsbeleuchtung	117.604						
S-ERSWA11 Zuweisung ÖPNV ERSWA	382.891						
Gesamtsumme	393.547	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

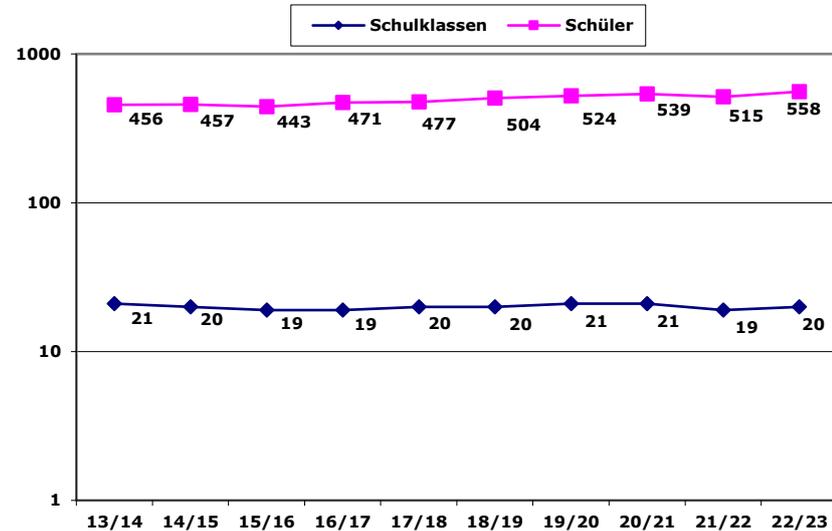
Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

Die Eichenlaubschule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen

Die Gemeinschaftsschule bietet viele Möglichkeiten einen Schulabschluss zu erzielen:

- Hauptschulabschluss nach neun Jahren
- Mittlerer Bildungsabschluss nach 10 Jahren
- Abitur nach 13 Jahren (Oberstufenverbund mit Peter-Dewes-Schule, Losheim am See)



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

- Saarländische Verfassung,
- Schulordnungsgesetz,
- Schulpflichtgesetz,
- Schulmitbestimmungsgesetz,
- Beschlüsse der Kreisgremien.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	6.358 m ²	6.358 m ²	6.358 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

1,92 Vollzeitstellen mit 3.041 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 1,92 Vollzeitstellen mit 3.041 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,90 Vollzeitstellen mit 2.996 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,85 Vollzeitstellen mit 2.919 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,50 Vollzeitstellen mit 2.370 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-2.475	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-64.050	-65.250	-65.250	-65.247	-47.654
416900	Sonstige Sonderposten	0	-216	0	0	0	0
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-3.232	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
441200	Mieten und Pachten	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-2.821	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-8.928	-70.066	-71.050	-71.050	-71.047	-53.454
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	79.962	80.896	85.040	88.020	91.100	94.290
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.291	6.365	6.707	6.940	7.180	7.430
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.035	17.447	18.857	19.520	20.200	20.910
509995	Summe Personalaufwendungen	103.288	104.708	110.604	114.480	118.480	122.630
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.288	104.708	110.604	114.480	118.480	122.630
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	40.587	54.000	105.000	108.000	111.200	114.500
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	78.954	93.500	122.200	122.200	122.200	122.200
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	83.205	82.000	110.000	113.300	116.700	120.200
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	6.516	9.575	9.790	9.790	9.790	9.790
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	0	750	750	750	750	750
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	23.520	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	59	612	647	647	647	647
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	4.262	5.660	6.090	6.090	6.090	6.090
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	83	79	86	86	86	86
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.914	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.251	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
554130	Haftpflichtversicherungen	119	180	180	180	180	180
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	769	769	769	769	383
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	127.368	127.368	127.368	127.367	92.008
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	38.204	52.283	44.709	42.885	36.445
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	8.341	6.521	1.216	1.216	1.216

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599994	Summe Sachaufwendungen	250.469	466.288	592.934	586.355	591.130	555.745
599995	Summe Aufwendungen	353.758	570.996	703.538	700.835	709.610	678.375
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	344.829	500.930	632.488	629.785	638.563	624.921

Investitionen zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSWK03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.329	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-ERSWK11 Erneuerung Fenster (Mittelbau)	417						
I-ERSWK14 Fassadensanierung und Anstrich (KInvFG II)	-10.315						
I-ERSWK16 Neugestaltung des Schulhofes			-44.000				
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-ERSWK06 Zuw. KInvFG II Fassadensanierung und Anstrich	81.527						
S-ERSWK07 Sopo Neugestaltung Schulhof			14.000				
Gesamtsumme	70.299	-3.000	-33.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

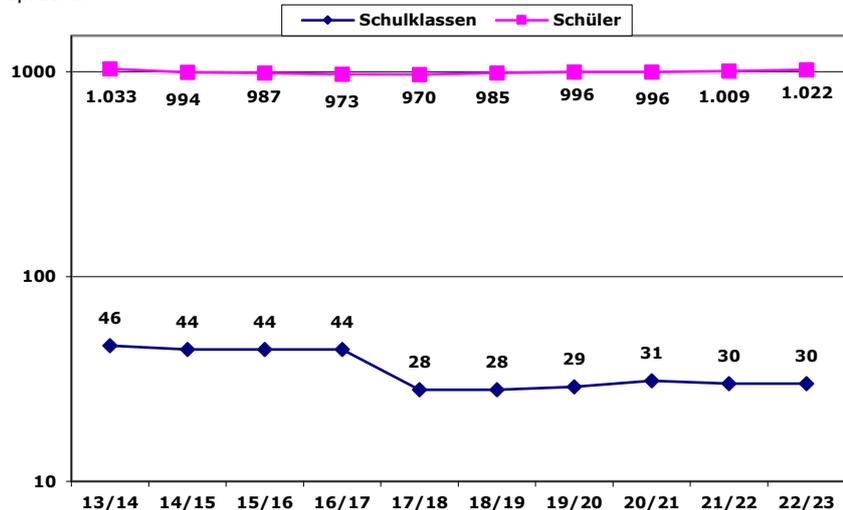
Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum:

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

Am Gymnasium am Stefansberg lernen alle Schüler Englisch als erste Fremdsprache. Zweite Fremdsprache ist Französisch und am Ende der Klassenstufe 7 entscheiden die Schüler, ob sie im Sprachzweig Latein oder Spanisch als 3. Fremdsprache lernen, oder ob sie in den BioPlus Zweig eintreten. In diesem Fall tritt Biologie als Hauptfach an die Stelle der 3. Fremdsprache.



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

- Auftragsgrundlage**
- Saarländische Verfassung
 - Schulordnungsgesetz
 - Schulpflichtgesetz
 - Schulmitbestimmungsgesetz
 - Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	11.449 m ²	11.449 m ²	11.449 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-36.595	-38.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-143.350	-186.094	-186.094	-186.094	-186.094
416900	Sonstige Sonderposten	0	-559	-141	-141	-141	-141
441200	Mieten und Pachten	-25	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-2.585	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-5.220	0	0	0	0	0
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-563	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-44.987	-187.409	-234.385	-234.385	-234.385	-234.385
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	114.800	110.596	117.570	121.680	125.940	130.350
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.903	8.694	9.260	9.580	9.920	10.270
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	24.357	23.688	25.804	26.710	27.640	28.610
509995	Summe Personalaufwendungen	148.059	142.978	152.634	157.970	163.500	169.230
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.059	142.978	152.634	157.970	163.500	169.230
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	72.023	100.000	183.500	189.000	194.600	200.400
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	3.191	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	296	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	140.842	219.500	138.500	138.500	138.500	138.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	3.015	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	134.218	165.000	182.000	187.500	193.200	199.000
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	7.693	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	7.290	10.027	10.066	10.066	10.066	10.066
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.002	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.266	1.408	1.418	1.418	1.418	1.418
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	4.411	8.732	8.836	8.836	8.836	8.836
529904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.	195	0	0	0	0	0
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	156	155	157	157	157	157
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	7.980	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.606	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
554130	Haftpflichtversicherungen	143	160	160	160	160	160
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	513	407	197	197	98
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	231.231	273.983	273.983	273.983	273.983
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	50.167	50.078	47.164	41.015	30.381
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	11.333	8.748	1.356	1.356	1.356
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt	0	248	117	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	389.326	821.124	880.620	880.987	886.138	887.005
599995	Summe Aufwendungen	537.386	964.102	1.033.254	1.038.957	1.049.638	1.056.235
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	492.398	776.693	798.869	804.572	815.253	821.850

Investitionen zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09GAS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-3.792	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-GAS14 Hallenboden Schutzbelag	-23.509						
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-GAS11 Fassadensanierung Hauptgebäude (KInvFG II)	-12.364						
I-GAS12 Erwerb Fertiggarage	-9.029						
I-GAS13 Erweiterung Bistro	-99.024						
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-GAS15 Beschaffung Schneeräumgerät			-14.000				
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-GAS03 SoPo §18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.301						
S-GAS07 Zuw. KInvFG II Fassadensanierung Hauptgebäude	198.470						
Gesamtsumme	52.054	-3.000	-17.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

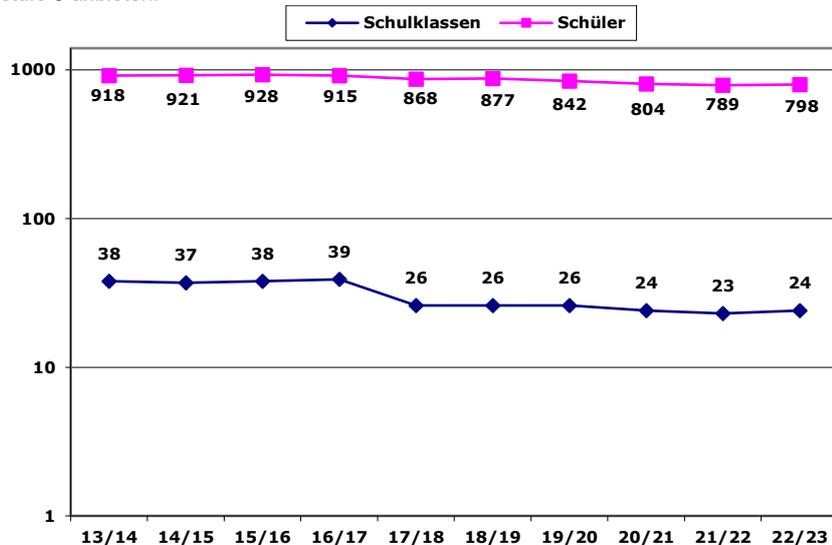
Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum:

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

Das Peter-Wust-Gymnasium ist ein neusprachliches Gymnasium mit naturwissenschaftlichem Zweig. Die Schüler/innen des neusprachlichen Zweiges haben 3 Fremdsprachen. Sie können zwischen zwei Kombinationen wählen. Die Schüler/innen des naturwissenschaftlichen Zweiges haben nur 2 Pflichtfremdsprachen. Die dritte Fremdsprache entfällt im naturwissenschaftlichen Zweig. An ihre Stelle tritt ab Klassenstufe 8 eine Erhöhung der Stundenzahl in den naturwissenschaftlichen Fächern.

Das Peter-Wust-Gymnasium ist Partnerschule der Talentförderung Saar und kann zusätzlich zum normalen Sportunterricht zwei weitere Wochenstunden Sport am Nachmittag ab der Klassenstufe 5 anbieten.



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

- Auftragsgrundlage**
- Saarländische Verfassung
 - Schulordnungsgesetz
 - Schulpflichtgesetz
 - Schulmitbestimmungsgesetz
 - Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	9.578 m ²	9.578 m ²	9.578 m ²
Zentralheizung mit Gasbefeuerung und Wärmepumpen			

Produktbeschreibung Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-21.865	-19.100	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-118.405	-118.405	-118.405	-118.270	-118.005
416900	Sonstige Sonderposten	0	-80	-10	-10	-10	-7
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-89	0	0	0	0	0
441200	Mieten und Pachten	-150	0	0	0	0	0
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-776	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-2.433	0	0	0	0	0
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-563	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-25.876	-138.085	-137.815	-137.815	-137.680	-137.412
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	108.421	108.161	111.761	115.670	119.720	123.910
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.496	8.516	8.815	9.120	9.440	9.770
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	23.400	23.323	24.878	25.750	26.650	27.580
509995	Summe Personalaufwendungen	140.318	140.000	145.454	150.540	155.810	161.260
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.318	140.000	145.454	150.540	155.810	161.260
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	71.125	90.000	176.500	181.700	187.100	192.700
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	1.400	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	51	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	115.882	101.500	184.900	184.900	184.900	184.900
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	4.847	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	131.406	140.000	167.000	172.000	177.200	182.500
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	2.744	0	0	0	0	0
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	379	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	7.465	9.367	9.394	9.394	9.394	9.394
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	967	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	10.529	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	204	1.032	1.039	1.039	1.039	1.039
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	5.848	6.912	6.984	6.984	6.984	6.984

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.	4	0	0	0	0	0
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	123	121	123	123	123	123
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	10.346	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.359	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
554130	Haftpflichtversicherungen	143	170	170	170	170	170
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2.832	2.564	1.237	1.237	617
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	223.666	223.666	223.666	223.666	223.666
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	56.500	46.004	32.809	28.823	27.043
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	21.287	17.903	1.853	1.853	1.853
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt	0	27	0	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	368.820	684.664	867.747	847.375	853.989	862.489
599995	Summe Aufwendungen	509.138	824.664	1.013.201	997.915	1.009.799	1.023.749
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	483.262	686.579	875.386	860.100	872.119	886.337

Investitionen zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09PWG03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-4.762	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-PWG16 Beschaffung von Fahrradständern			-6.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-PWG11 PV-Anlage	-69.516						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-74.278	-3.000	-9.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

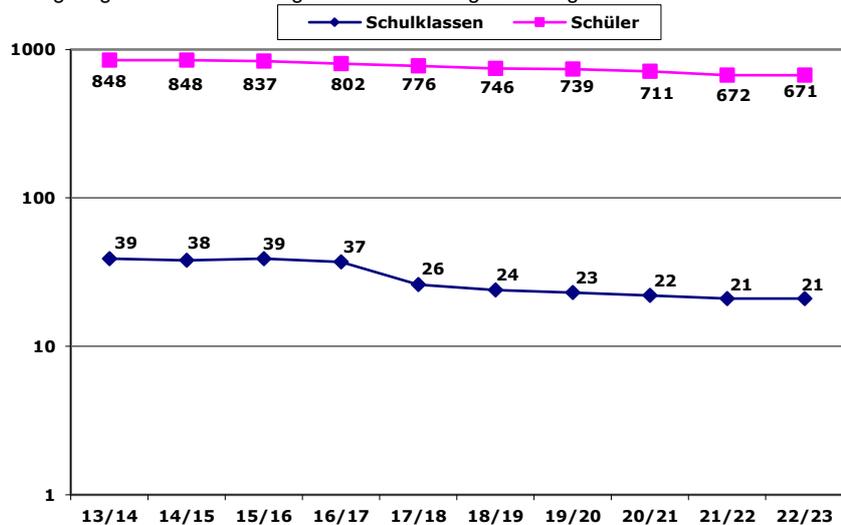
Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum:

- Erwerb des Hauptschulabschlusses
- Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses
- Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife
- Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Oberstufenverbund mit der Graf-Anton-Schule und dem BBZ Hochwald)

Das Hochwald-Gymnasium beginnt mit Englisch als erste Fremdsprache in Klasse 5, in Klasse 6 folgt Französisch als zweite Fremdsprache, ab Klassenstufe 8 kann zwischen zwei Sprachzweigen Latein und Spanisch als jeweils dritte Fremdsprache oder einem naturwissenschaftlichen Zweig mit Physik als Hauptfach gewählt werden. Die Zweige münden ab der Klassenstufe 10 in entsprechende Oberstufenangebote mit weiterer Schwerpunktsetzung, auch mit Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache. Von Klassenstufe 5 bis 9 bietet das Hochwald-Gymnasium neben dem Halbttag einen rhythmisierten gebundenen Ganzttag an. Täglich wird ein warmes Mittagessen mit mehreren Auswahlmöglichkeiten in der Schulmensa angeboten. Zudem besteht ein Betreuungsangebot am Nachmittag durch die freiwillige Ganzttagsschule.



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

- Saarländische Verfassung
- Schulordnungsgesetz
- Schulpflichtgesetz
- Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	12.534 m ²	12.534 m ²	12.534 m ²
Zentralheizung mit Gasbefeuerung und Wärmepumpen			

**Produktbeschreibung Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium
Wadern**

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-5.564	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-122.734	-120.400	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-172.870	-167.933	-166.932	-164.934	-164.934
416900	Sonstige Sonderposten	0	-623	-579	-579	-579	-579
441200	Mieten und Pachten	-25	-25	-25	-25	-25	-25
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-417	-300	-800	-800	-800	-800
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-9.099	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-137.839	-314.218	-307.537	-306.536	-304.538	-304.538
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.642	136.081	151.551	156.860	162.350	168.030
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.441	11.465	11.931	12.350	12.780	13.230
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	31.239	31.721	33.780	34.960	36.180	37.450
509995	Summe Personalaufwendungen	188.322	179.267	197.262	204.170	211.310	218.710
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.322	179.267	197.262	204.170	211.310	218.710
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	122.517	130.000	262.000	269.800	277.800	286.100
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	733	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	27	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	196.255	194.500	281.000	281.000	281.000	281.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	205.450	217.000	273.000	281.200	289.600	298.300
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	1.100	0	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	66	500	500	500	500	500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	20.000	0	0	0	0
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	0	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	11.306	9.016	9.013	9.013	9.013	9.013
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	581	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
525100	Kostenerstattungen an das Land	23.205	24.063	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	21.881	100.000	68.000	68.000	68.000	68.000
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	15.672	19.000	10.000	10.300	10.600	10.900
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.733	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	78	1.138	1.137	1.137	1.137	1.137
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	1.190	5.946	5.938	5.938	5.938	5.938
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	116	103	103	103	103	103
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	12.525	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7.263	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554130	Haftpflichtversicherungen	119	125	125	125	125	125
555120	Verluste aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	498	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	6.029	3.653	2.011	259	129
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	213.493	213.493	213.493	213.493	213.493
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	47.505	47.505	47.505	47.505	47.505
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	41.151	43.246	36.367	23.257	20.368
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	16.333	5.686	1.311	1.311	1.311
599994	Summe Sachaufwendungen	626.315	1.087.702	1.253.449	1.256.853	1.258.691	1.272.972
599995	Summe Aufwendungen	814.638	1.266.969	1.450.711	1.461.023	1.470.001	1.491.682
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	676.799	952.751	1.143.174	1.154.487	1.165.463	1.187.144

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09HWG01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-13.493	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-HWG11 Anschaffungen Fachbereich Sport	-9.042						
I-HWG13 Beschaffung Gefahrstoffschränk	-2.956						
I-HWG15 Beschaffung Schränke für Kunsträume		-13.000					
I-HWG16 Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer		-15.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-HWG09 Sanierung Nebengebäude (OG-UG) (KInvFG II)	-161.119						
I-HWG12 Sportplatz Hochwaldgymnasium	-47.806	-1.100.000					
I-HWG14 Sanierung Schulhof Nebengebäude		-200.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S09HWG04 SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV	5.793						
S-HWG02 Zuw. KInvFG II Sanierung Nebengebäude (OG-UG)	166.492						
S-HWG05 Bedarfszuweisung Sportplatz HWG		500.000					
S-HWG06 Zuschuss Förderverein HWG	4.700						
Gesamtsumme	-57.431	-831.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

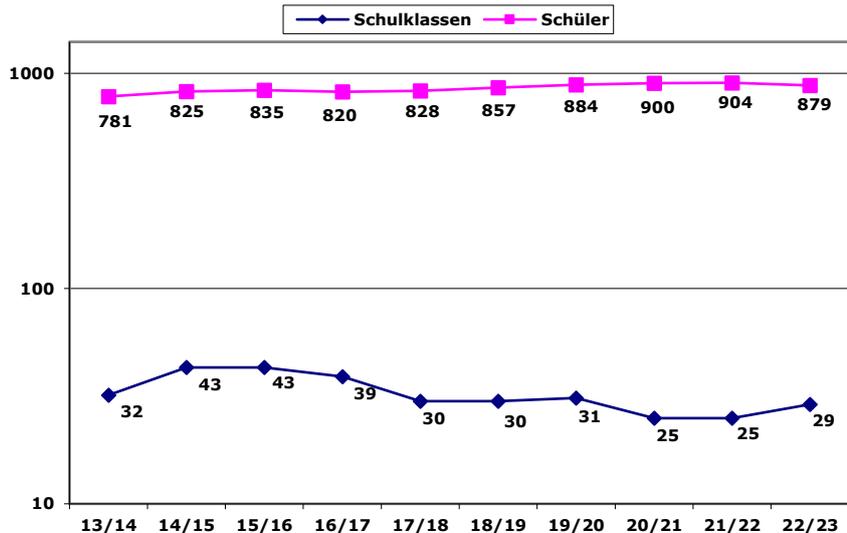
Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

Das Deutsch-Luxemburgische Schengen-Lyzeum Perl ist eine junge, neuartige grenzüberschreitende Schule zur gemeinsamen Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen vornehmlich aus Deutschland und Luxemburg. Es vereint in sich Elemente beider Schulsysteme. Aufbauend auf einem gemeinsamen Stamm bietet es die Möglichkeit, in einem gymnasialen Zweig die allgemeine Hochschulreife oder in einem berufsbildenden Zweig das Diplôme de fin d'études secondaires général zu erwerben. Die Unterrichtssprache ist in den meisten Fächern Deutsch. Einige Fächer werden auf Französisch unterrichtet. Der Unterricht findet in national gemischten Klassen und Kursgruppen statt. Das Schengen-Lyzeum führt zu folgenden Abschlüssen:

- Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9
- Mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10
- im gymnasialen Zweig: Allgemeine Hochschulreife (Abitur) zugleich das luxemburgische Diplôme de fin d'études secondaires nach Klassenstufe 12
- Im beruflichen Zweig: Diplôme de fin d'études secondaires général nach Klassenstufe 12 und bei Erfüllung einiger Zusatzbedingungen das Zeugnis der Fachhochschulreife nach Klassenstufe 11



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

- Protokoll zwischen der Regierung des Großherzogtums Luxemburg und dem Landkreis Merzig-Wadern
- Saarländische Verfassung
- Schulordnungsgesetz
- Schulpflichtgesetz
- Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	13.771 m ²	13.771 m ²	13.771 m ²
BHKW + Zentralheizung mit Gasbetrieb			

Produktbeschreibung Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

6,77 Vollzeitstellen mit 10.699 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
6,84 Vollzeitstellen mit 10.821 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
6,84 Vollzeitstellen mit 10.821 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
6,84 Vollzeitstellen mit 10.821 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
7,13 Vollzeitstellen mit 11.277 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-6.370	0	0	0	0	0
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-8.250	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-219.345	-216.615	-216.615	-216.615	-216.615
416900	Sonstige Sonderposten	0	-3.901	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-18.586	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-299.132	-301.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
499998	Summe Erträge	-332.337	-550.846	-593.629	-593.629	-593.629	-593.629
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	297.748	300.033	303.741	314.370	325.370	336.760
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.404	23.585	23.993	24.830	25.700	26.600
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	63.349	64.835	67.000	69.350	71.780	74.290
509995	Summe Personalaufwendungen	384.502	388.453	394.734	408.550	422.850	437.650
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.502	388.453	394.734	408.550	422.850	437.650
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	18.012	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	17.816	37.843	61.500	61.500	61.500	61.500
523101	Unterhaltung von Grünanlagen	1.553	1.605	1.729	1.729	1.729	1.729
523102	Unterhaltung durch Landkreis	69.998	141.100	82.000	82.000	82.000	82.000
523104	Unterh. von Grundst., Gebäude SLP-Landkreis	3.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	2.036	0	0	0	0	0
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	213.592	200.000	462.000	300.000	300.000	300.000
523120	Bew. Grundsts., Außenanl., Geb., Selbstverw. SLP	145.935	127.676	166.050	166.050	166.050	166.050
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.912	3.009	3.243	3.243	3.243	3.243
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	647	669	721	721	721	721
525220	Erstattung Benutzung Sportstätten an G./Gv.	50.915	51.579	55.350	55.350	55.350	55.350
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	6.472	6.688	7.206	7.206	7.206	7.206
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.851	2.946	3.175	3.175	3.175	3.175
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	6.148	6.353	6.845	6.845	6.845	6.845

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	8.737	9.028	9.728	9.728	9.728	9.728
529903	Aufwendungen für Bibliotheksaufbau	2.912	3.009	3.243	3.243	3.243	3.243
529907	Aufwendungen für Projektteilnahmen	6.896	0	0	0	0	0
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	777	803	865	865	865	865
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.737	9.028	9.728	9.728	9.728	9.728
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.236	3.344	3.603	3.603	3.603	3.603
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	12.944	13.375	14.411	14.411	14.411	14.411
553930	Geschäftsaufwendungen EDV-Lizenzen 50%	5.501	5.685	6.125	6.125	6.125	6.125
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.472	6.688	12.000	12.000	12.000	12.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.165	1.204	1.200	1.200	1.200	1.200
554190	Sonstige Versicherungen	398	450	500	500	500	500
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	327.577	327.716	327.716	327.716	327.716
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	64.432	55.702	48.750	38.540	25.701
599994	Summe Sachaufwendungen	599.784	1.034.091	1.304.640	1.135.688	1.125.478	1.112.639
599995	Summe Aufwendungen	984.286	1.422.544	1.699.374	1.544.238	1.548.328	1.550.289
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	651.949	871.698	1.105.745	950.609	954.699	956.660

Erläuterungen

zu Sachkonto 523104

Aufwand für BHKW und PV-Anlage

zu Sachkonto 554190

Versicherungen für das BHKW und die PV-Anlage

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09SLP04 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-19.416	-20.063	-21.617		-21.617	-21.617	-21.617
I-SLP05 EDV Netzanpassung (KInvFG II und LUX)	-27.038						
I-SLP07 Umsetzung Medienkonzept (Anteil Landkreis)		-165.000	-130.000		-130.000		
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09SLP01 Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP	-1.812						
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-SLP08 Neuer Exchange Server (Anteil Landkreis)		-9.316					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
I-SLP06 Zuweisung an die Gemeinde Perl - Sportpark		-150.000					
S-SLP06 Schadensersatz nach Rechtsstreit	290.724						
S-SLP07 Zuweisung LUX Medienkonzept		100.000	65.000		65.000		
S-SLP08 Zuweisung Land Digitalpakt		100.000	65.000		65.000		
Gesamtsumme	242.458	-144.379	-21.617		-21.617	-21.617	-21.617

Produktbeschreibung Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

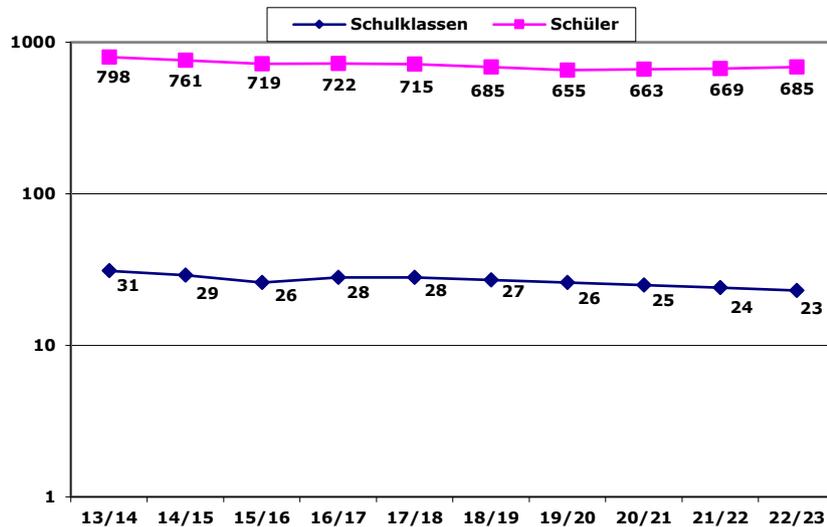
Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

Die Gemeinschaftsschule an der Saarschleife führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen.

Die Gemeinschaftsschule bietet viele Möglichkeiten einen Schulabschluss zu erzielen:

- Hauptschulabschluss nach neun Jahren
- Mittlerer Bildungsabschluss nach 10 Jahren
- Abitur nach 13 Jahren (Oberstufenverbund mit dem Gymnasium am Stefansberg)



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

- Saarländische Verfassung
- Schulordnungsgesetz
- Schulpflichtgesetz
- Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	8.698 m ²	8.698 m ²	8.698 m ²
Zentralheizung mit Gasbetrieb und Wärmepumpen			

Erläuterungen

2,28 Vollzeitstellen mit 3.608 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 2,43 Vollzeitstellen mit 3.844 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,45 Vollzeitstellen mit 3.874 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,97 Vollzeitstellen mit 3.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	700	0	0	0	0	0
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-1.650	-2.400	-800	-800	-800	-800
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-122.246	-122.245	-120.481	-118.294	-118.294
416900	Sonstige Sonderposten	0	-7.828	-2.291	-2.154	-1.767	-995
441200	Mieten und Pachten	-50	-50	-50	-50	-50	-50
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-1.760	0	0	0	0	0
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-825	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-3.585	-132.524	-125.386	-123.485	-120.911	-120.139
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.800	101.179	107.598	111.360	115.260	119.290
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.399	9.007	8.473	8.770	9.080	9.400
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	28.341	24.765	23.942	24.780	25.650	26.550
509995	Summe Personalaufwendungen	162.539	134.951	140.013	144.910	149.990	155.240
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.539	134.951	140.013	144.910	149.990	155.240
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	47.466	55.000	122.500	126.100	129.800	133.600
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	171.374	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	97.430	120.000	188.000	193.700	199.500	205.500
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	15.574	10.345	10.425	10.425	10.425	10.425
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	31.240	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	288	736	748	748	748	748
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	2.702	7.260	7.420	7.420	7.420	7.420
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	101	103	105	105	105	105
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	8.411	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	4.364	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
554130	Haftpflichtversicherungen	143	300	300	300	300	300
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	5.077	5.053	3.790	3.371	2.910
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	172.497	172.497	172.497	172.497	172.497

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	44.514	40.300	32.310	28.464	20.243
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	23.275	20.527	770	770	770
599994	Summe Sachaufwendungen	380.500	668.307	812.075	792.365	797.600	798.718
599995	Summe Aufwendungen	543.040	803.258	952.088	937.275	947.590	953.958
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	539.454	670.734	826.702	813.790	826.679	833.819

Investitionen zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09GSOR01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-10.065	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-GSOR20 Austausch Tische Werkraum Holz	-8.350						
I-GSOR21 Anschaffung Kletterwand			-40.000				
I-GSOR22 Beschaffung Schneepflug			-5.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-GSOR14 Sanierung Hauptgebäude (KInvFG II)	-114.047						
I-GSOR15 Herstellung Handwerkerzentrum (KInvFG II)	-160.055						
I-GSOR16 Modernisierung Foyer (KInvFG II)	-95.288						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-GSOR02 SoPo § 18 (4) Erwerb AV	6.673						
S-GSOR04 Zuschuss Förderverein und Spenden			25.000				
S-GSOR09 Zuw. KInvFG II Sanierung Hauptgebäude	233.188						
Gesamtsumme	-147.944	-3.000	-23.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

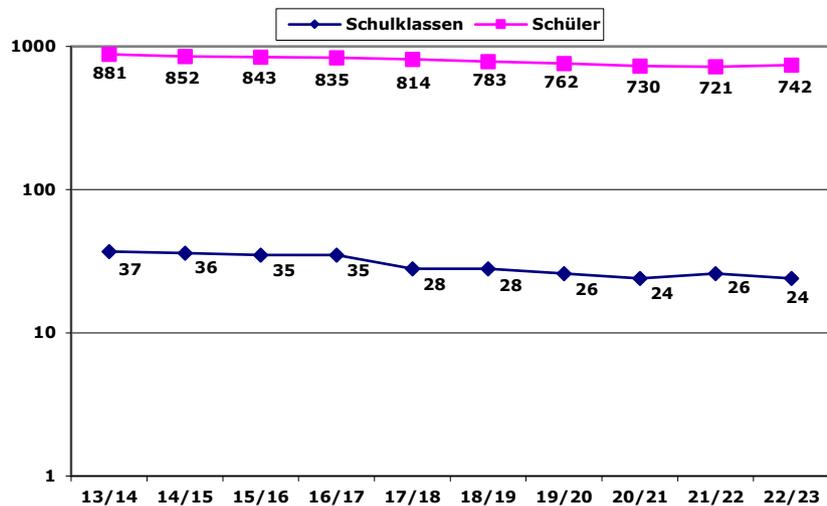
Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

Die Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen

Die Gemeinschaftsschule bietet viele Möglichkeiten einen Schulabschluss zu erzielen:

- Hauptschulabschluss nach neun Jahren
- Mittlerer Bildungsabschluss nach 10 Jahren
- Abitur nach 13 Jahren



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

- Saarländische Verfassung
- Schulordnungsgesetz
- Schulpflichtgesetz
- Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	7.382 m ²	7.382 m ²	7.382 m ²
Zentralheizung mit Gasbetrieb			

Erläuterungen

2,51 Vollzeitstellen mit 3.973 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 2,51 Vollzeitstellen mit 3.973 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010320 Peter-Dewes- Gemeinschaftsschule Losheim am See

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-825	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-40.485	-40.485	-40.485	-40.485	-40.483
416900	Sonstige Sonderposten	0	-2.315	-1.144	-1.144	-1.144	-773
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-4.539	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-5.364	-44.400	-44.129	-44.129	-44.129	-43.756
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.701	101.780	117.517	121.630	125.890	130.300
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.601	8.754	9.225	9.550	9.880	10.230
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	23.452	24.054	26.014	26.920	27.860	28.840
509995	Summe Personalaufwendungen	141.753	134.588	152.756	158.100	163.630	169.370
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.753	134.588	152.756	158.100	163.630	169.370
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	49.560	58.500	121.000	124.600	128.300	132.100
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	156.043	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	120.527	120.000	156.000	160.700	165.500	170.500
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	13.836	10.605	10.710	10.710	10.710	10.710
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.051	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	130.688	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	186	977	994	994	994	994
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	4.426	7.780	7.990	7.990	7.990	7.990
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	111	111	114	114	114	114
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.911	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	4.307	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
554130	Haftpflichtversicherungen	155	180	180	180	180	180
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	13.764	13.764	13.764	13.722	11.180
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	174.780	174.780	174.780	174.780	174.778
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	52.146	58.715	55.172	53.767	44.408

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	6.277	1.745	1.135	1.135	1.135
599994	Summe Sachaufwendungen	490.799	651.752	772.624	776.771	783.824	780.721
599995	Summe Aufwendungen	632.552	786.340	925.380	934.871	947.454	950.091
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	627.189	741.940	881.251	890.742	903.325	906.335

Investitionen zu Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09PDG02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-6.678	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-PDG11 Videoüberwachung (Anteil Landkreis)	-4.754						
I-PDG13 Anschaffung Sitzgruppen			-20.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-PDG12 Zentrales Lehrerzimmer	-108.118						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S09PDG02 SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	2.586						
Gesamtsumme	-116.964	-3.000	-23.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf

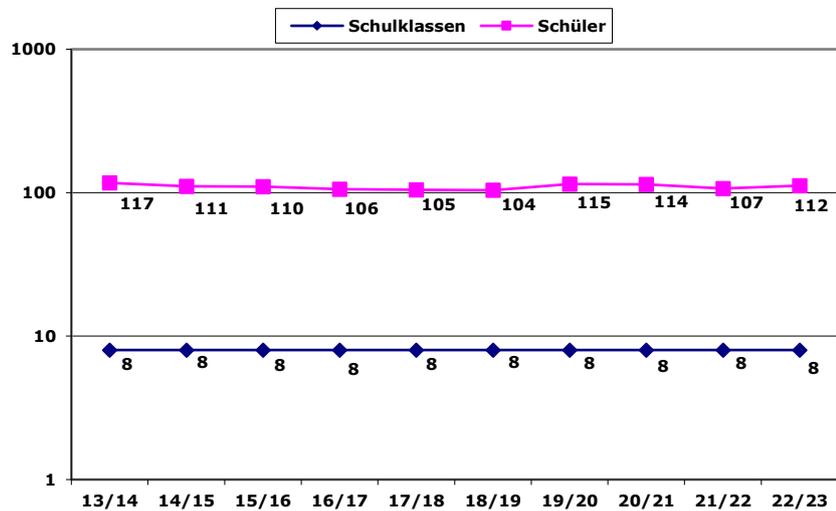
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Die Förderschule Lernen ist eine Schule für Kinder, die aus verschiedenen Gründen einer individuellen Förderung bedürfen, um dauerhafte Lernerfolge zu erzielen und die in der Regelschule nicht ausreichend gefördert werden können. Grundlage für die Aufnahme beziehungsweise Überweisung eines Kindes in eine Förderschule ist die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs im Bereich Lernen.

In der Förderschule Lernen wird die Möglichkeit zum Erwerb des Hauptschulabschlusses angeboten.



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

- Auftragsgrundlage**
- Saarländische Verfassung
 - Schulordnungsgesetz
 - Schulpflichtgesetz
 - Schulmitbestimmungsgesetz
 - Beschlüsse der Kreisgremien

Erläuterungen

0,16 Vollzeitstellen mit 251 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,16 Vollzeitstellen mit 251 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
416900	Sonstige Sonderposten	0	-342	0	0	0	0
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-341	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-341	-3.023	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.996	6.315	6.584	6.810	7.050	7.300
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	473	497	520	540	560	580
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.262	1.349	1.443	1.490	1.540	1.590
509995	Summe Personalaufwendungen	7.730	8.161	8.547	8.840	9.150	9.470
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.730	8.161	8.547	8.840	9.150	9.470
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	16.261	17.000	29.000	29.800	30.600	31.500
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	587	3.500	12.400	12.400	12.400	12.400
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	20.568	26.000	26.500	27.300	28.100	28.900
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.161	4.784	4.844	4.844	4.844	4.844
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	42.029	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.098	86	90	90	90	90
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	1.795	5.479	5.714	5.714	5.714	5.714
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	40.927	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	4.439	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	67	180	180	180	180	180
554130	Haftpflichtversicherungen	60	70	70	70	70	70
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.357	1.024	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	8.044	12.841	12.029	8.543	4.959
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	3.084	1.722	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	131.026	181.795	211.596	209.638	207.752	205.868
599995	Summe Aufwendungen	138.756	189.956	220.143	218.478	216.902	215.338
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	138.415	186.933	217.462	215.797	214.221	212.657

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSBRD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-18.600	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme		-18.600	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 21010420 Schule am See, Förderschule Lernen Noswendel

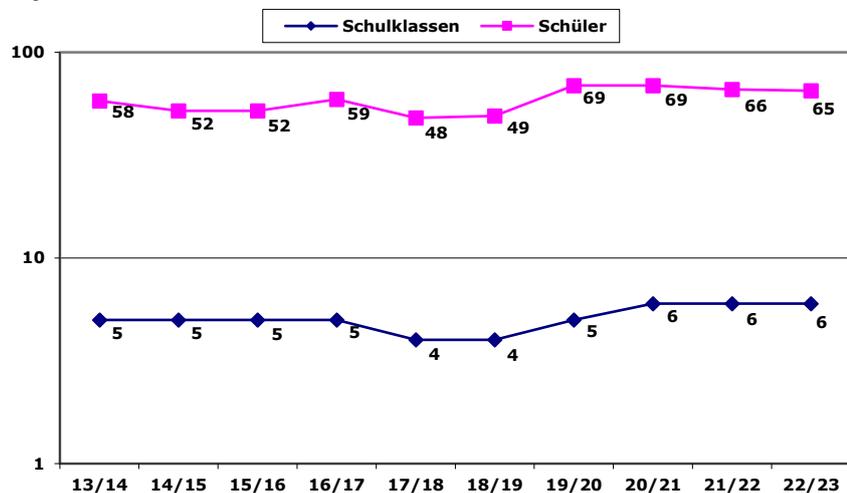
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Die Förderschule Lernen ist eine Schule für Kinder, die aus verschiedenen Gründen einer individuellen Förderung bedürfen um dauerhafte Lernerfolge zu erzielen und die in der Regelschule nicht ausreichend gefördert werden können. Grundlage für die Aufnahme beziehungsweise Überweisung eines Kindes in eine Förderschule ist die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs im Bereich Lernen.

In der Förderschule Lernen wird die Möglichkeit zum Erwerb des Hauptschulabschlusses angeboten.



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

- Auftragsgrundlage**
- Saarländische Verfassung
 - Schulordnungsgesetz
 - Schulpflichtgesetz
 - Schulmitbestimmungsgesetz
 - Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	1.819 m ²	1.819 m ²	1.819 m ²
Zentralheizung mit Ölbefuerung			

Erläuterungen

0,72 Vollzeitstellen mit 1.137 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,72 Vollzeitstellen mit 1.137 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,73 Vollzeitstellen mit 1.158 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,68 Vollzeitstellen mit 1.073 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,70 Vollzeitstellen mit 1.106 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010420 Schule am See, Förderschule Lernen Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-923	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-29.863	-35.935	-35.935	-35.878	-35.268
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-6.627	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
441200	Mieten und Pachten	-297	-280	-290	-290	-290	-290
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-1.526	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-333	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-9.705	-37.643	-45.225	-45.225	-45.168	-44.558
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.921	31.084	32.679	33.820	35.000	36.230
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.430	2.443	2.575	2.670	2.760	2.860
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.619	6.740	7.272	7.530	7.790	8.060
509995	Summe Personalaufwendungen	39.970	40.267	42.526	44.020	45.550	47.150
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.970	40.267	42.526	44.020	45.550	47.150
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.881	18.000	40.000	41.200	42.400	43.700
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	1.470	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	89	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	78.034	36.500	38.800	38.800	38.800	38.800
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	22.517	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	19.809	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	2.902	0	0	0	0	0
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	14	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.768	4.292	4.280	4.280	4.280	4.280
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	8	53	52	52	52	52
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	2.350	3.552	3.505	3.505	3.505	3.505
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.453	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	721	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010420 Schule am See, Förderschule Lernen Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
554130	Haftpflichtversicherungen	36	40	40	40	40	40
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	74.149	82.935	82.935	82.935	82.935
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	15.064	17.345	15.758	14.993	7.199
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	3.672	3.026	694	694	694
599994	Summe Sachaufwendungen	150.052	191.672	226.333	224.514	225.849	220.255
599995	Summe Aufwendungen	190.022	231.939	268.859	268.534	271.399	267.405
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	180.317	194.296	223.634	223.309	226.231	222.847

Investitionen zu Produkt 21010420 Schule am See, Förderschule Lernen Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSNOS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-6.751	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I-FSNOS03 Erwerb Außenspielgeräte			-27.500				
GRUND Bebaute Grundstücke							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-FSNOS03 Zuw. KInvFG II Deckensanierung Turn-+Pausenhalle	85.345						
S-FSNOS04 Zuschuss Förderverein			2.500				
Gesamtsumme	78.594	-1.500	-26.500		-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

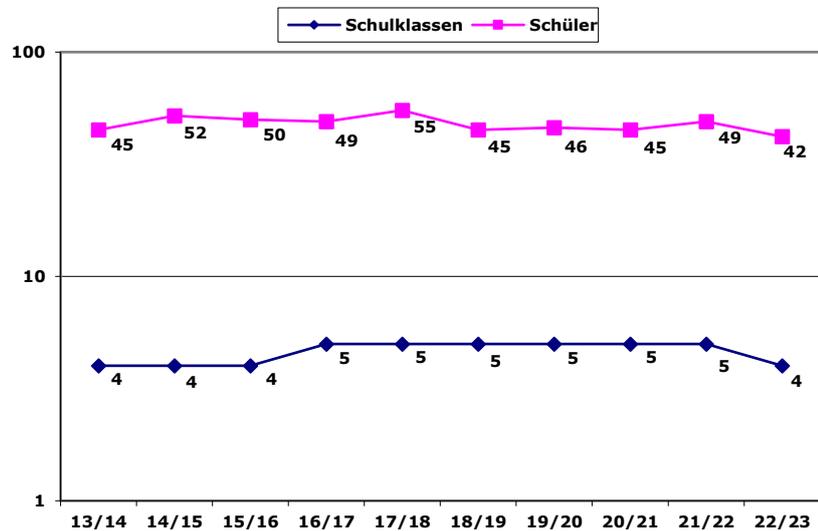
Verantw. Personen

Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

Die Förderschule Lernen ist eine Schule für Kinder, die aus verschiedenen Gründen einer individuellen Förderung bedürfen um dauerhafte Lernerfolge zu erzielen und die in der Regelschule nicht ausreichend gefördert werden können. Grundlage für die Aufnahme beziehungsweise Überweisung eines Kindes in eine Förderschule ist die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs im Bereich Lernen.

In der Förderschule Lernen wird die Möglichkeit zum Erwerb des Hauptschulabschlusses angeboten.



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

- Saarländische Verfassung
- Schulordnungsgesetz
- Schulpflichtgesetz
- Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Erläuterungen

0,12 Vollzeitstellen mit 193 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,12 Vollzeitstellen mit 193 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.152	5.164	5.367	5.550	5.740	5.940
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	406	407	424	440	460	480
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.063	1.078	1.153	1.190	1.230	1.270
509995	Summe Personalaufwendungen	6.620	6.649	6.944	7.180	7.430	7.690
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.620	6.649	6.944	7.180	7.430	7.690
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	24.274	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	17.242	20.000	23.000	23.700	24.400	25.100
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	577	4.088	4.004	4.004	4.004	4.004
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	20.466	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	5	40	34	34	34	34
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	1.696	2.753	2.424	2.424	2.424	2.424
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	4.515	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	45	100	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	24	40	40	40	40	40
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	6.457	7.835	7.328	6.981	3.348
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.083	582	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	88.490	88.761	90.769	90.380	90.733	87.800
599995	Summe Aufwendungen	95.111	95.410	97.713	97.560	98.163	95.490
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	95.111	95.410	97.713	97.560	98.163	95.490

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSNL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.517	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme	-5.517	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

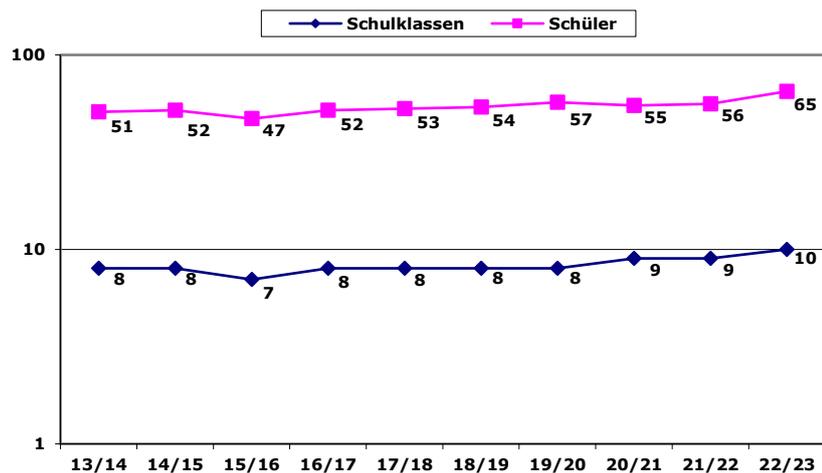
Produktbeschreibung Produkt 21010440 Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung Merchingen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Jedes Kind wird nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, gefördert. Deshalb erarbeiten sich die Lehrerinnen und Lehrer durch Eingangsdagnostik und Verlaufsdagnostik eine gute Kenntnis jedes einzelnen Schülers und entwickeln auf diesem Hintergrund individuelle Förderpläne. Die Förderung erfolgt einerseits in oft handlungsorientiertem und immer differenzierendem Unterricht in sehr heterogenen Klassen. Daneben werden die Schülerinnen und Schüler in nach Leistungsgesichtspunkten homogen zusammengesetzten Kursen unterrichtet z.B. im Lesen, Schreiben, Rechnen, Kunst, Werken und Welter-schließung. Die individuellste Form ist die Einzelförderung. Unterricht in der Klasse, in den Kursen und Einzelförderung werden in Zusammenarbeit aller Beteiligten abgestimmt. Darüber hinaus erschließt die Schule weitere Lernorte. Sie beteiligt sich aktiv am Dorfleben und am kulturellen Leben der Stadt. Sie kooperiert mit benachbarten Schulen sowie mit einem Sportverein.



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

- Auftragsgrundlage**
- Saarländische Verfassung
 - Schulordnungsgesetz
 - Schulpflichtgesetz
 - Schulmitbestimmungsgesetz
 - Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	2.197 m ²	2.197 m ²	2.197 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

1,74 Vollzeitstellen mit 2.742 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 1,74 Vollzeitstellen mit 2.742 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.732 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.732 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.732 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010440 Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung Merchingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-1.384	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-15.224	-19.416	-19.416	-19.416	-19.416
441200	Mieten und Pachten	0	-400	0	0	0	0
441400	Beteiligung Essenskosten	-11.490	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-608	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-13.483	-29.624	-33.416	-33.416	-33.416	-33.416
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.488	68.621	70.760	73.240	75.800	78.450
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.386	5.398	5.579	5.770	5.970	6.180
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.546	14.759	15.732	16.280	16.850	17.440
509995	Summe Personalaufwendungen	88.420	88.778	92.071	95.290	98.620	102.070
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.420	88.778	92.071	95.290	98.620	102.070
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	23.123	29.000	51.000	52.500	54.000	55.600
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	10.722	41.500	17.000	17.000	17.000	17.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	58.577	89.000	89.000	91.600	94.300	97.100
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	172	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	5.098	8.540	9.350	9.350	9.350	9.350
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.089	896	1.040	1.040	1.040	1.040
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	20.139	29.010	33.600	33.600	33.600	33.600
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.285	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.689	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
554130	Haftpflichtversicherungen	24	30	30	30	30	30
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	195	0	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	48.426	51.648	51.648	51.648	51.648
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	12.625	16.807	14.100	13.937	10.506
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.987	1.433	640	639	640
599994	Summe Sachaufwendungen	127.112	269.414	279.308	279.908	283.944	284.914
599995	Summe Aufwendungen	215.532	358.192	371.379	375.198	382.564	386.984
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	202.049	328.568	337.963	341.782	349.148	353.568

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 21010440 Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung Merchingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSMCH01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-FSMCH06 Sanierung Flachdach/Fassade Altbau (KInvFG II)	-4.680						
I-FSMCH08 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	-24.795						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-FSMCH02 Zuw. KInvFG II Sanierung Flachdach/Fassade Altbau	65.103						
S-FSMCH05 Zuweisung Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	21.580						
Gesamtsumme	57.208	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Melanie Potstawa
Kurzbeschreibung	Das Sonderpädagogische Förderzentrum ist der Förderschule Lernen Brotdorf angegliedert und koordiniert die integrative und inklusive Unterrichtung von behinderten Schülerinnen und Schülern im gesamten Landkreis Merzig-Wadern.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Saarländische Verfassung- Schulordnungsgesetz- Schulpflichtgesetz- Schulmitbestimmungsgesetz- Beschlüsse der Kreisgremien
Erläuterungen	0,17 Vollzeitstellen mit 263 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 0,17 Vollzeitstellen mit 263 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,26 Vollzeitstellen mit 405 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,26 Vollzeitstellen mit 405 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,26 Vollzeitstellen mit 405 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.337	6.642	6.924	7.170	7.420	7.680
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	499	523	547	570	590	610
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.333	1.419	1.517	1.570	1.620	1.680
509995	Summe Personalaufwendungen	8.170	8.584	8.988	9.310	9.630	9.970
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.170	8.584	8.988	9.310	9.630	9.970
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	0	800	800	800	800	800
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	109	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	1.855	500	500	500	500	500
599994	Summe Sachaufwendungen	1.964	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
599995	Summe Aufwendungen	10.134	11.684	12.088	12.410	12.730	13.070
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	10.134	11.684	12.088	12.410	12.730	13.070

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21010510 Sporthalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Melanie Potstawa
Kurzbeschreibung	Zweigeteilte Sporthalle ohne Zuschauertribüne
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Schulsports und weitergehende Nutzung durch sporttreibende Vereine
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Schulordnungsgesetz- Schulpflichtgesetz- Schulmitbestimmungsgesetz- Beschlüsse der Kreisgremien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	1.056 m ²	1.056 m ²	1.056 m ²
Zentralheizung mit Gasbefeuerung und Wärmepumpen			

Erläuterungen	0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
----------------------	---

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010510 Sporthalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-16.566	-16.566	-16.566	-16.566	-16.566
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-3.554	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
452700	Schadensfälle	7.624	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	4.070	-19.566	-20.566	-20.566	-20.566	-20.566
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.644	6.928	7.238	7.490	7.750	8.020
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	543	542	559	580	600	620
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.401	1.476	1.577	1.630	1.690	1.750
509995	Summe Personalaufwendungen	8.588	8.946	9.374	9.700	10.040	10.390
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.588	8.946	9.374	9.700	10.040	10.390
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.005	10.000	17.500	18.000	18.500	19.000
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	1.318	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	76	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	6.227	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	1.625	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	14.520	25.000	25.000	25.700	26.400	27.200
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	5.450	0	0	0	0	0
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	127	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	387	0	0	0	0	0
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	5	0	0	0	0	0
529904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.	1	500	500	500	500	500
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	156	0	0	0	0	0
553035	Geschäftsaufwendungen Schulen 19% USt	51	0	0	0	0	0
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	657	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	64.510	64.510	64.510	64.510	64.510
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	77	39	0	0	0
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt	0	13	12	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	36.605	110.700	120.061	121.210	122.410	123.710
599995	Summe Aufwendungen	45.193	119.646	129.435	130.910	132.450	134.100
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	49.262	100.080	108.869	110.344	111.884	113.534

Produktbeschreibung Produkt 21010520 Jean-François-Boch-Schule - Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

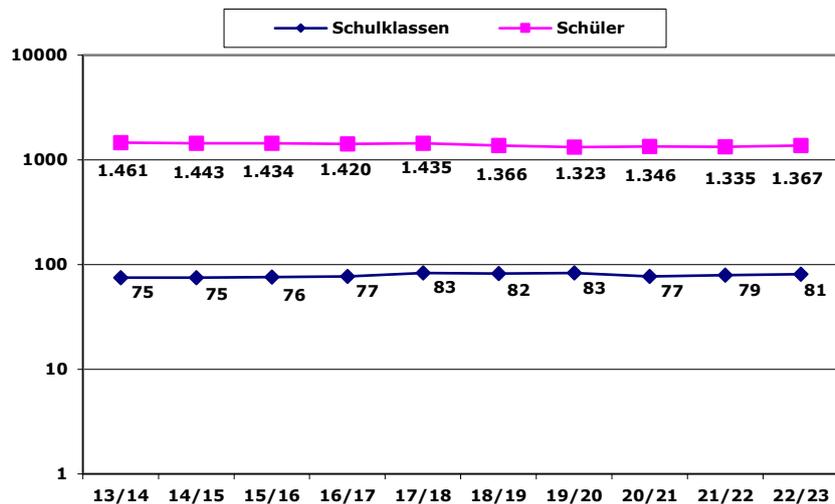
Kurzbeschreibung

Berufsbildungszentrum Merzig, Waldstraße, mit folgenden Schulzweigen:

- Fachoberschule Gesundheit und Soziales
- Fachoberschule Ingenieurwesen
- BFS für Haushaltsführung und ambulante Betreuung (HAB)
- Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - Fachschule für Sozialpädagogik
- Berufsfachschule für Kinderpflege
- Berufsfachschule Technik
- Berufsfachschule Gesundheit und Soziales
- Ausbildungsvorbereitung
- Berufsschule
 - Maler und Lackierer / Bauten- u. Objektbeschichter
 - Kfz-Mechatroniker
 - Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik)
 - Friseure

Berufsbildungszentrum Merzig, Von-Boch-Straße, mit folgenden Schulzweigen:

- Berufliches Oberstufengymnasium
 - Gesundheit und Soziales
 - Wirtschaft
- Fachoberschule Wirtschaft
- Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung
- Berufsschule
 - Industriekaufleute
 - Kaufleute im Büromanagement
 - Kaufleute im Einzelhandel/Verkäufer



Auftragsgrundlage

- Saarländische Verfassung
- Schulordnungsgesetz
- Schulpflichtgesetz
- Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21010520 Jean-François-Boch-Schule - Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	17.787 m ²	17.787 m ²	17.787 m ²
- Wärmeversorgung über Nahwärmenetz			
Christian-Kretzschmar-Schule bei Standort			
Von-Boch-Straße			
- Zentralheizung mit Gasbefeuernng bei Standort Waldstraße			
Bruttogrundfläche ab Haushaltsjahr 2018 incl. ehemaliges			
ERS Gebäude, teilweise stillgelegt.			

Erläuterungen

4,93 Vollzeitstellen mit 7.789 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 4,93 Vollzeitstellen mit 7.789 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,96 Vollzeitstellen mit 7.845 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 5,05 Vollzeitstellen mit 7.983 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 5,23 Vollzeitstellen mit 8.266 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010520 Jean-François-Boch-Schule - Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-58.663	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-6.193	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-103.186	-97.471	-97.471	-97.471	-97.415
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-1.942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441200	Mieten und Pachten	-6.153	-5.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-5.180	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-78.131	-186.286	-181.271	-181.271	-181.271	-181.215
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	219.132	205.355	226.049	233.960	242.150	250.630
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.496	16.894	17.725	18.350	18.990	19.650
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	46.899	46.119	49.687	51.430	53.230	55.090
509995	Summe Personalaufwendungen	283.527	268.368	293.461	303.740	314.370	325.370
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.527	268.368	293.461	303.740	314.370	325.370
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	182.021	185.000	371.000	382.100	393.500	405.000
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	117.350	412.000	278.000	278.000	278.000	278.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	192.935	188.000	267.000	275.000	283.300	291.800
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	250	250	250	250	250
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	9.126	19.005	19.005	19.005	19.005	19.005
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	855	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	8.125	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	203	205	205	205	205	205
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	17.958	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	9.359	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
554130	Haftpflichtversicherungen	345	350	350	350	350	350
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	5.831	5.519	5.298	5.298	1.647
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	200.327	230.557	230.557	230.557	230.557
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	52.331	88.170	87.229	78.736	64.940
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	14.626	4.579	1.753	1.753	1.753
599994	Summe Sachaufwendungen	539.575	1.129.333	1.316.043	1.331.155	1.342.362	1.344.915

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010520 Jean-François-Boch-Schule - Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599995	Summe Aufwendungen	823.103	1.397.701	1.609.504	1.634.895	1.656.732	1.670.285
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	744.972	1.211.415	1.428.233	1.453.624	1.475.461	1.489.070

Investitionen zu Produkt 21010520 Jean-François-Boch-Schule - Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09BBZMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-32.530	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
I-BBZMZ14 Möbel für Pausenhalle	-25.603						
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-BBZMZ05 Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. (Bedarfszuw.)	-607.242	-190.000					
I-BBZMZ06 Sanierung Hauptgebäude/Flure 2. OG - KG Waldstr.	-131.740						
I-BBZMZ08 Herstellung Sicherheitsbeleuchtung "Von-Boch-Str."		-50.000					
I-BBZMZ09 Einrichtung Küche Waldstraße (EFRE)	-135.650						
I-BBZMZ10 Umb. Werkstatt/Pausenhalle u. Zwischendach WS (ZEP)	-134.482						
I-BBZMZ12 Umgestaltung/Sanierung Computerräume (KInvFG II)	-319.095						
I-BBZMZ13 Wertstofflager / Müllplatz	-12.117						
I-BBZMZ15 Architektenwettbewerb		-200.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-BBZMZ05 Bedarfszuw. Sicherheitsbeleuchtung "Von-Boch-Str."		28.000					
S-BBZMZ06 ZEP-Zuw. Umb. Werkstatt/Pausenhalle/Zwischendac h WS	175.107						
Gesamtsumme	-1.223.353	-419.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

Produktbeschreibung Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

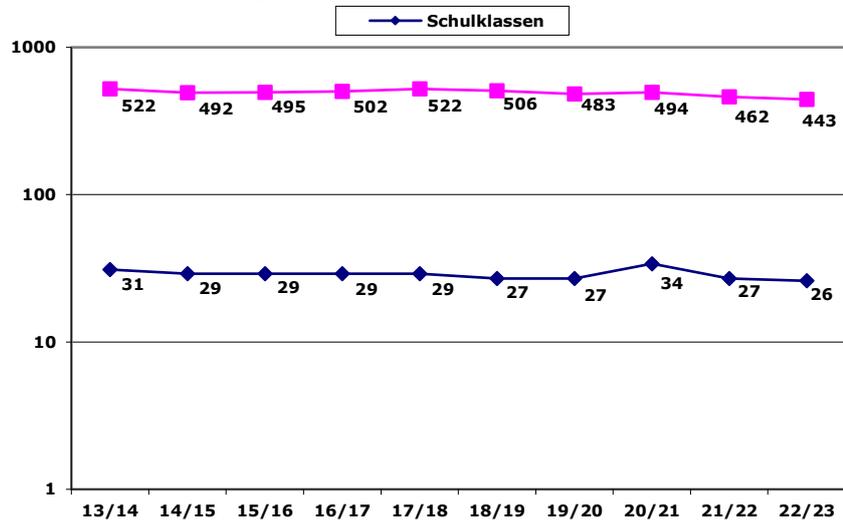
Produktinformationen

Verantw. Personen

Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

- Berufsübergreifende Schulformen
- Ausbildungsvorbereitung
 - Werkstattschule
- Gesundheit & Soziales
- Berufsfachschule Gesundheit und Soziales
- Wirtschaft & Verwaltung
- Fachoberschule (FOS) Fachrichtung Wirtschaft
 - Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung
 - Kaufmännische Berufsschule
 - Kaufmann/-frau für Büromanagement
 - Verkäufer/-in
 - Kaufmann/-frau im Einzelhandel
- Technisch-gewerbliche Schulen
- Berufsfachschule Technik
 - Technisch-gewerbliche Berufsschule
 - Metallbauer
 - Industriemechaniker Feinwerkmech. Maschinenbau
 - Zerspanungsmechaniker
 - Werkzeugmechaniker Feinwerkmech. Werkzeugbau
 - Konstruktionsmechaniker
 - Maschinen- und Anlagenführer



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

- Saarländische Verfassung
- Schulordnungsgesetz
- Schulpflichtgesetz
- Schulmitbestimmungsgesetz
- Beschlüsse der Kreisgremien

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	6.202 m ²	6.202 m ²	6.202 m ²
Zentralheizung mit Ölbefuerung			

Erläuterungen

2,20 Vollzeitstellen mit 3.483 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-26.414	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-41.503	-41.503	-37.221	-35.796	-35.796
416900	Sonstige Sonderposten	0	-1.547	-1.023	-220	-220	-220
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-3.048	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-29.461	-64.050	-63.526	-58.441	-57.016	-57.016
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.443	91.071	96.555	99.930	103.430	107.050
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.304	7.157	7.604	7.870	8.150	8.440
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.623	19.809	21.553	22.310	23.090	23.900
509995	Summe Personalaufwendungen	112.370	118.037	125.712	130.110	134.670	139.390
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.370	118.037	125.712	130.110	134.670	139.390
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	45.056	63.000	134.000	138.000	142.100	146.400
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	85.376	156.000	184.500	184.500	184.500	184.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	60.069	69.000	73.000	75.200	77.500	79.800
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.120	250	250	250	250	250
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	7.799	11.386	11.386	11.386	11.386	11.386
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	15.062	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.448	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	32	370	370	370	370	370
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	3.434	7.128	7.128	7.128	7.128	7.128
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	71	71	71	71	71	71
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	19.592	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7.430	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554130	Haftpflichtversicherungen	131	150	150	150	150	150
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2.385	1.894	1.894	1.448	564
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	138.090	138.090	138.090	138.090	138.090
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	2.564	2.859	2.859	2.859	2.859
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	36.378	53.691	48.308	45.573	40.562
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	12.242	11.072	755	755	755
599994	Summe Sachaufwendungen	248.621	547.664	669.111	659.611	662.830	663.535
599995	Summe Aufwendungen	360.991	665.701	794.823	789.721	797.500	802.925
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	331.529	601.651	731.297	731.280	740.484	745.909

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09BBZHW02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-14.249	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I-BBZHW08 Erwerb Sicherheitsschrank			-3.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-BBZHW06 Sanierung Gebäude 3 (Bedarfszuweisung)	-202.210						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-BBZHW05 Bedarfszuweisung Sanierung Gebäude 3	101.597						
S-BBZHW06 SoPo Anschaffung bewegl. Sachen des AV	2.204						
Gesamtsumme	-112.657	-5.000	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Melanie Potstawa
Kurzbeschreibung	<p>Der Schulsachenkostenträger übernimmt</p> <ul style="list-style-type: none">- die Beförderungskosten, die notwendig durch den Besuch von Förderschulen entstehen sowie- bei Besuch einer Regelschule, die infolge der Behinderung einer Schülerin oder eines Schülers entstehenden Kosten der notwendigen Beförderung <p>Zudem organisiert der Schulsachkostenträger diese Beförderungen</p>
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und pünktlichen Beförderung zur Schule und zurück in einem angemessenen Preis- Leistungsverhältnis.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Schulordnungsgesetz- Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten
Erläuterungen	<p>0,64 Vollzeitstellen mit 1.015 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 0,64 Vollzeitstellen mit 1.013 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,64 Vollzeitstellen mit 1.015 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,59 Vollzeitstellen mit 944 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 1,21 Vollzeitstellen mit 1.912 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019</p>

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-96.339	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-53	-53	-53	-53	-53
499998	Summe Erträge	-96.339	-53	-53	-53	-53	-53
502100	Bezüge der Beamten	6.002	6.106	6.280	6.500	6.730	6.970
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.259	26.661	28.373	29.370	30.400	31.460
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.908	2.097	2.237	2.320	2.400	2.480
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.166	5.754	6.306	6.530	6.760	7.000
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	352	370	378	390	400	410
509995	Summe Personalaufwendungen	37.687	40.988	43.574	45.110	46.690	48.320
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.776	2.804	2.920	3.020	3.130	3.240
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	2.776	2.804	2.920	3.020	3.130	3.240
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.463	43.792	46.494	48.130	49.820	51.560
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	9	220	220	220	220	220
529100	Schülerbeförderungskosten SfL-Brottdorf	262.356	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
529101	Schülerbeförderungskosten SfL-Noswendel	115.154	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
529102	Schülerbeförderungskosten SfL-Niederlosheim	95.890	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
529103	Schülerbeförderungskosten SfG-Merchingen	339.567	425.000	455.000	455.000	455.000	455.000
529104	Schülerbeförderungskosten Integrationskinder	46.579	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2	20	20	20	20	20
553000	Geschäftsaufwendungen	715	700	623	623	623	623
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	4	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	317	317	317	317	317
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	28	28	28	28	28
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	58	57	44	5	3
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	4	3	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	860.273	1.101.351	1.116.268	1.116.252	1.116.213	1.116.211
599995	Summe Aufwendungen	900.736	1.145.143	1.162.762	1.164.382	1.166.033	1.167.771
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	804.398	1.145.090	1.162.709	1.164.329	1.165.980	1.167.718

Produktbeschreibung Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Melanie Potstawa
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Merzig-Wadern ist Schulträger von 16 Schulen. Als Schulsachkostenträger erfüllt er die im Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz und Schulmitbestimmungsgesetz vorgesehenen Aufgaben.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Saarländische Verfassung- Schulordnungsgesetz- Schulpflichtgesetz- Schulmitbestimmungsgesetz- Beschlüsse der Kreisgremien
Erläuterungen	6,94 Vollzeitstellen mit 11.012 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 7,10 Vollzeitstellen mit 11.264 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 5,87 Vollzeitstellen mit 9.325 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 5,32 Vollzeitstellen mit 8.456 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 5,45 Vollzeitstellen mit 8.653 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.998	-95.458	-95.458	-95.458	-25.362
416900	Sonstige Sonderposten	0	-285	-285	-285	-285	-285
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-72	-600	-600	-600	-600	-600
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-4.214	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
499998	Summe Erträge	-4.285	-24.883	-118.343	-118.343	-118.343	-48.247
502100	Bezüge der Beamten	41.573	42.297	43.478	45.000	46.580	48.210
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	225.535	257.497	279.857	289.650	299.790	310.280
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.466	21.600	21.788	22.550	23.340	24.160
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	50.040	58.915	62.640	64.830	67.100	69.450
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.323	2.442	2.497	2.580	2.670	2.760
509995	Summe Personalaufwendungen	337.937	382.751	410.260	424.610	439.480	454.860
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	22.392	22.611	23.551	24.380	25.230	26.110
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	22.392	22.611	23.551	24.380	25.230	26.110
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.329	405.362	433.811	448.990	464.710	480.970
523600	Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausst. (EDV)	87.542	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	30	860	780	780	780	780
523740	GWG u. Ausstattungsge. Medienzentr. bis 150€ o.USt	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.898	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
525230	Schulsachkostenausgleich	213.138	226.000	280.000	280.000	280.000	280.000
525500	Ksterstatt.a.verb.Untern., Beiteilig.u.Sonderverm.	67.600	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	57	600	580	580	580	580
552440	Software-Abonnements	335	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
552450	Internetanb./Wartungsvertr./Sicherheitssoftware	119.887	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
553000	Geschäftsaufwendungen	3.117	3.010	2.842	2.842	2.842	2.842

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
553100	Geschäftsaufwendungen Grundschulregionkonferenz	0	250	250	250	250	250
553200	Geschäftsaufwendungen Schulregionkonferenz	72	350	350	350	350	350
553300	Geschäftsaufwendungen Medienzentrum	10	500	500	500	500	500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.780	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
554140	Unfallversicherungen	426.394	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
559400	Aufwendungen für Schadensfälle	4.214	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	952	11.040	10.825	10.825	10.744
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	85	85	85	85	85
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	102.611	190.876	190.518	172.876	49.462
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	8.528	818	0	0	0
578240	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Medienzentrum	0	1.440	685	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	929.214	1.271.989	1.434.109	1.432.033	1.414.391	1.290.896
599995	Summe Aufwendungen	1.289.543	1.677.351	1.867.920	1.881.023	1.879.101	1.771.866
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	1.285.258	1.652.468	1.749.577	1.762.680	1.760.758	1.723.619

Erläuterungen

zu Sachkonto 525500

an Kulturzentrum Villa Fuchs für Medienzentrum

zu Sachkonto 554140

Der Landkreis ist zur Zahlung der Unfallversicherungsbeiträge für Schüler der Kreisschulen verpflichtet. Die Kommunen werden entsprechend entlastet.

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-SHA03 Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I-SHA04 IT-Ausstattung Schulen	-303.450	-180.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
I-SHA08 Digital-Pakt Schulen	-1.304.732	-651.441					
I-SHA11 Medienausleihe Saar (LSMS 2.0)	-468.588						
I-SHA12 Beschaffung Lehrerendgeräte (LSMS 2.0)	-473.405						
I-SHA13 Beschaffung Schülerendgeräte (LSMS 2.0)		-4.400.000					
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-SHA04 Zuweisung Digital-Pakt Schulen	349.453	751.903					
S-SHA06 Zuweisungen Medienausleihe Saar	467.298						
S-SHA07 Zuweisung Schülerendgeräte (LSMS 2.0)		4.400.000					
S-SHA08 Zuweisung Lehrerendgeräte (LSMS 2.0)	652.800						
Gesamtsumme	-1.080.624	-81.538	-182.000		-182.000	-182.000	-182.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung In den saarländischen Schulen wird ab dem Schuljahr 2009/2010 eine Schulbuchausleihe durchgeführt. Hierdurch werden Familien von den Kosten für die Beschaffung der Lernmittel entlastet. Das Ausleihsystem kann an allen Schulen, außer den beruflichen Schulen des dualen Systems, eingeführt werden. Die Teilnahme an dem entgeltlichen Auswahlverfahren ist freiwillig. Wer nicht an dem Verfahren teilnehmen will, muss alle Schulbücher wie bisher selbst beschaffen.

Allgemeine Ziele - Sicherstellung der Versorgung der teilnehmenden Schüler/innen mit Schulbüchern

Auftragsgrundlage

- Schulordnungsgesetz
- Schülerförderungsgesetz
- Vereinbarung zwischen dem Saarland und dem Landkreis Merzig-Wadern über die entgeltliche Schulbuchausleihe

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
teilnehmende Schüler/innen zum 01.09.	6.780	6.900	6.900

Erläuterungen

6,77 Vollzeitstellen mit 10.715 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
5,53 Vollzeitstellen mit 8.750 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
6,31 Vollzeitstellen mit 9.986 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
5,76 Vollzeitstellen mit 9.110 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
6,10 Vollzeitstellen mit 9.653 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414120	Zuw. v. Land -Inklusionsschüler Schulbuchausleihe-	-10.259	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414130	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderberechtigte)	0	-115.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
414131	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS MZG	-23.690	0	0	0	0	0
414132	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS Beck.	-8.110	0	0	0	0	0
414134	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS Wadern	-7.820	0	0	0	0	0
414135	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS Weisk.	-10.180	0	0	0	0	0
414136	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)GAS	-8.320	0	0	0	0	0
414137	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)PWG	-6.810	0	0	0	0	0
414138	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)HWG	-2.860	0	0	0	0	0
414140	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)GS Orsch.	-10.450	0	0	0	0	0
414141	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)GS Losheim	-22.775	0	0	0	0	0
414142	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)FS Brotd.	-11.300	0	0	0	0	0
414143	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)FS Nosw.	-6.600	0	0	0	0	0
414144	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)FS Nieder.	-5.300	0	0	0	0	0
414145	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)FS Merch.	-5.700	0	0	0	0	0
414146	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)BBZ Techn.	-5.425	0	0	0	0	0
414147	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)BBZ Kaufm.	-3.105	0	0	0	0	0
414148	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)BBZ Hochw.	-3.165	0	0	0	0	0
441130	Verkauf Schulbücher	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441131	Verkauf Schulbücher ERS Merzig	-987	0	0	0	0	0
441132	Verkauf Schulbücher ERS Beckingen	-508	0	0	0	0	0
441134	Verkauf Schulbücher ERS Wadern	-861	0	0	0	0	0
441135	Verkauf Schulbücher ERS Weiskirchen	-2.425	0	0	0	0	0
441136	Verkauf Schulbücher GAS	-355	0	0	0	0	0
441137	Verkauf Schulbücher PWG	-1.471	0	0	0	0	0
441138	Verkauf Schulbücher HWG	-540	0	0	0	0	0
441140	Verkauf Gesamtschule Orscholz	-528	0	0	0	0	0
441141	Verkauf Schulbücher PDG Losheim am See	-1.308	0	0	0	0	0
441142	Verkauf Schulbücher BBZ Merzig Technik	-519	0	0	0	0	0
441143	Verkauf Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch	-113	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441144	Verkauf Schulbücher BBZ Hochwald	-1.184	0	0	0	0	0
441220	Leihentgelte Schulbücher	0	-595.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
441221	Leihentgelte Schulbücher ERS Merzig	-36.110	0	0	0	0	0
441222	Leihentgelte Schulbücher ERS Beckingen	-21.235	0	0	0	0	0
441224	Leihentgelte Schulbücher ERS Wadern	-32.430	0	0	0	0	0
441225	Leihentgelte Schulbücher ERS Weiskirchen	-49.190	0	0	0	0	0
441226	Leihentgelte Schulbücher GAS	-100.880	0	0	0	0	0
441227	Leihentgelte Schulbücher PWG	-95.265	0	0	0	0	0
441228	Leihentgelte Schulbücher HWG	-71.760	0	0	0	0	0
441230	Leihentgelte Schulbücher Gesamtschule Orscholz	-53.020	0	0	0	0	0
441231	Leihentgelte Schulbücher PDG Losheim am See	-69.255	0	0	0	0	0
441232	Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Technik	-22.455	0	0	0	0	0
441233	Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch	-18.310	0	0	0	0	0
441234	Leihentgelte Schulbücher BBZ Hochwald	-10.925	0	0	0	0	0
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442101	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Merzig	-4.698	0	0	0	0	0
442102	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Beck.	-2.448	0	0	0	0	0
442104	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Wadern	-3.078	0	0	0	0	0
442105	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Weisk.	-4.554	0	0	0	0	0
442106	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GAS	-7.551	0	0	0	0	0
442107	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- PWG	-6.318	0	0	0	0	0
442108	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- HWG	-5.166	0	0	0	0	0
442109	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- SLP	-8.001	0	0	0	0	0
442110	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Orsch.	-5.256	0	0	0	0	0
442111	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Losheim	-6.147	0	0	0	0	0
442112	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Brotdorf	-1.017	0	0	0	0	0
442113	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Nosw.	-603	0	0	0	0	0
442114	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Niederl.	-486	0	0	0	0	0
442115	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Merch.	-513	0	0	0	0	0
442116	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- BBZ Technik	-4.581	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442117	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- BBZ Kaufm.	-2.142	0	0	0	0	0
442118	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- BBZ Hochw.	-1.764	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-85.679	0	0	0	0	0
459200	Erhaltene Rabatte SBA	-67.426	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499998	Summe Erträge	-960.931	-835.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
502100	Bezüge der Beamten	6.929	7.049	7.246	7.500	7.760	8.030
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	255.233	216.398	292.989	303.240	313.850	324.830
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.376	17.008	21.013	21.750	22.510	23.300
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	51.122	46.350	58.638	60.690	62.810	65.010
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	387	407	416	430	450	470
509995	Summe Personalaufwendungen	332.047	287.212	380.302	393.610	407.380	421.640
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.732	3.769	3.925	4.060	4.200	4.350
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	3.732	3.769	3.925	4.060	4.200	4.350
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.779	290.981	384.227	397.670	411.580	425.990
521020	Beschaffung von Schulbüchern	0	750.000	880.000	880.000	880.000	880.000
521021	Beschaffung von Schulbüchern ERS Merzig	49.000	0	0	0	0	0
521022	Beschaffung von Schulbüchern ERS Beckingen	34.567	0	0	0	0	0
521024	Beschaffung von Schulbüchern ERS Wadern	28.589	0	0	0	0	0
521025	Beschaffung von Schulbüchern ERS Weiskirchen	61.384	0	0	0	0	0
521026	Beschaffung von Schulbüchern GAS	125.723	0	0	0	0	0
521027	Beschaffung von Schulbüchern PWG	123.356	0	0	0	0	0
521028	Beschaffung von Schulbüchern HWG	98.362	0	0	0	0	0
521030	Beschaffung von Schulbüchern Gesamtschule Orscholz	59.804	0	0	0	0	0
521031	Beschaffung von Schulbüchern PDG Losheim am See	90.632	0	0	0	0	0
521032	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Brotdorf	15.891	0	0	0	0	0
521033	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Nosw.	6.854	0	0	0	0	0
521034	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Niederl.	5.883	0	0	0	0	0
521035	Beschaffung von Schulbüchern Fsch.gst.Entw. Merch.	4.547	0	0	0	0	0
521036	Beschaffung von Schulbüchern BBZ MZG Technik	32.240	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
521037	Beschaffung von Schulbüchern BBZ Merzig Kaufmänn.	28.595	0	0	0	0	0
521038	Beschaffung von Schulbüchern BBZ Hochwald	20.647	0	0	0	0	0
521040	Inklusionsbedarf -Schulbuchausleihe-	10.259	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521041	Abrechnung Schulbuchausleihe GS Merzig	11.597	0	0	0	0	0
521044	Abrechnung Schulbuchausleihe GS Wadern	12.523	0	0	0	0	0
521045	Abrechnung Schulbuchausleihe GS Weiskirchen	411	0	0	0	0	0
521050	Abrechnung Schulbuchausleihe GS Orscholz	4.048	0	0	0	0	0
521051	Abrechnung Schulbuchausleihe GS Losheim a.S.	2.497	0	0	0	0	0
521055	Abrechnung Schulbuchausleihe FS Lernen Merchingen	1.153	0	0	0	0	0
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	8	180	300	300	300	300
529220	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen - Schulbücher-	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529221	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-ERS Merzig	527	0	0	0	0	0
529222	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-ERS Beck.	516	0	0	0	0	0
529224	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-ERS Wadern	300	0	0	0	0	0
529225	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-ERS Weisk.	1.211	0	0	0	0	0
529226	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-GAS	1.006	0	0	0	0	0
529227	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-PWG	882	0	0	0	0	0
529228	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-HWG	311	0	0	0	0	0
529230	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-GS Orscholz	518	0	0	0	0	0
529231	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-PDG Losheim	587	0	0	0	0	0
529236	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-BBZ Technik	310	0	0	0	0	0
529237	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-BBZ Kaufm.	279	0	0	0	0	0
529238	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-BBZ Hochw.	774	0	0	0	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	5	50	100	100	100	100
553000	Geschäftsaufwendungen	715	770	1.043	4.043	1.043	1.043
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	619	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	27	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	124	112	101	62	62
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	393	138	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	837.129	771.544	906.693	909.544	906.505	906.505
599995	Summe Aufwendungen	1.172.907	1.062.525	1.290.920	1.307.214	1.318.085	1.332.495
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	211.976	227.525	320.920	337.214	348.085	362.495

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Stefan Kredteck

Kurzbeschreibung

- Erstellen von Verkehrswertgutachten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten und deren Darstellung in Karten
- Führung der Kaufpreissammlung
- Ableitung von statistischen Daten
- Ermittlung von Anfangs- und Endwerten in Sanierungsgebieten
- Mitarbeit am Grundstücksmarktbericht Saarland (Veröffentlichung durch LKVK)
- Auskünfte aus Bodenrichtwertkarte und Kaufpreissammlung
- Mitarbeit bei dem Online- Dienst BORIS-Saarland (Bodenrichtwerte online verfügbar über LVGL)
- Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium zur Umsetzung der Grundsteuerreform
- Der GUA erhebt MwSt.-pflichtige und MwSt.-freie Gebühren
- Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz

Allgemeine Ziele

- Unabhängige Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Rechte an Grundstücken und Immobilien bei Verkaufsabsicht, Erbauseinandersetzung, Ehescheidung und Zwangsversteigerungsverfahren sowie Nachbarstreitigkeiten
- Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz durch Veröffentlichungen der ermittelten Daten für den Bürger
- Ermittlung der für Sachverständige erforderlichen Daten
- Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB § 192)
- WertV (ImmoWertV - Gesetzvorlage des Bundes)
- Gutachterverordnung (GutVO z.Z. in Änderung)
- Grundstücksverkehrsgesetz

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- Gutachten: Privatpersonen, Gerichte u. Gemeinden	48	50	50
- Gutachten im Rahmen der Amtshilfe	41	45	45
- Auswertung von Kaufverträgen	2.150	2.100	2.100
- Bodenrichtwertauskünfte - mündlich	150	150	150
- Bodenrichtwertauskünfte - schriftlich	20	20	20
- Bodenrichtwertermittlung (alle 2 Jahre) 2022 wegen Grundsteuerreform	1.135	1.135	0
- Erstellung, Verkauf des Grundstücksmarktberichtes	1	1	1
- Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz	0	0	750

Erläuterungen

4,81 Vollzeitstellen mit 7.605 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 4,44 Vollzeitstellen mit 7.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,44 Vollzeitstellen mit 7.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,44 Vollzeitstellen mit 7.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 3,44 Vollzeitstellen mit 5.436 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-370	-370	-370	-370	-370
431100	Verwaltungsgebühren	-240	0	0	0	0	0
431200	Verwaltungsgebühren USt-pflichtig 19%	-110.581	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000	-85.000
499998	Summe Erträge	-110.821	-75.370	-75.370	-80.370	-80.370	-85.370
502100	Bezüge der Beamten	927	943	966	1.000	1.040	1.080
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	259.217	254.298	295.173	305.500	316.190	327.260
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	20.359	20.730	23.350	24.170	25.020	25.900
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	51.817	53.866	61.552	63.710	65.940	68.250
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	37	38	40	40	40
509995	Summe Personalaufwendungen	332.356	329.874	381.079	394.420	408.230	422.530
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	956	965	1.005	1.040	1.080	1.120
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	956	965	1.005	1.040	1.080	1.120
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.311	330.839	382.084	395.460	409.310	423.650
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.363	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.055	2.650	6.550	6.550	6.550	6.550
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	1.380	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	243	243	243	243	243
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	422	1.750	1.850	1.850	1.900	1.900
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.876	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	9.077	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500
552425	Wartungsverträge Dezentrale EDV 19% USt	4.553	5.000	6.500	7.000	7.000	7.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
552510	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw. 19% USt	27.890	0	0	0	0	0
553000	Geschäftsaufwendungen	2.040	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
553010	Geschäftsaufwendungen 19% USt	4.385	0	0	0	0	0
553015	Geschäftsaufwendungen 7% USt	929	0	0	0	0	0
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	199	199	199	199	199
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	710	742	701	646	635
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599994	Summe Sachaufwendungen	60.971	112.973	120.605	123.664	126.259	130.848
599995	Summe Aufwendungen	394.282	443.812	502.689	519.124	535.569	554.498
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	283.461	368.442	427.319	438.754	455.199	469.128

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Gerd Brücker

Kurzbeschreibung

- Prüfung und Überwachung von Baumaßnahmen und Bauvorhaben nach dem Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
- Überwachung des Baugeschehens und der Bauabwicklung genehmigter und freigestellter Bauvorhaben
- Überwachung der baurechtlichen Vorschriften im Genehmigungsverfahren
- Überprüfungen bzw. bauaufsichtliches Einschreiten bei verfahrensfreien Vorhaben
- Eintragung von Baulasten
- Ausstellen von WEG-Bescheinigungen
- Ausstellen und Verlängern von Ausführungsgenehmigungen
- Überprüfung von Fliegenden Bauten und Fahrgeschäften
- Beratung von Bauherren, Nachbarn, Architekten, Ingenieuren, Planfertigern und sonstigen am Bau beteiligten Personen
- Führung von Verfahren beim Kreisrechtsausschuss, Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht und Bundesverwaltungsgericht

Allgemeine Ziele

- schnellstmögliche Erteilung der beantragten Baugenehmigungen und Bescheinigungen
- Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften
- Wiederherstellung baurechtskonformer Zustände bei illegalen Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Landesbauordnung (LBO)
- Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- sowie die jeweils bestehenden Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Fallzahlen	Ergebnis Vor- Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Bearbeitungsvorgänge	4.000	4.000	4.000
ab 2018 einschl. Beratungsleistungen			

Erläuterungen

12,86 Vollzeitstellen mit 20.510 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 11,85 Vollzeitstellen mit 18.920 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 11,85 Vollzeitstellen mit 18.918 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 11,32 Vollzeitstellen mit 18.112 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 10,84 Vollzeitstellen mit 17.338 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
431100	Verwaltungsgebühren	-801.945	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452710	Erträge aus Regressansprüchen	-21.639	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-31	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-823.615	-530.507	-537.507	-537.507	-537.507	-537.507
502100	Bezüge der Beamten	197.535	184.853	193.081	199.840	206.830	214.070
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	471.666	494.279	574.047	594.140	614.930	636.450
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	36.093	39.942	45.176	46.760	48.400	50.090
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	92.739	105.317	121.397	125.650	130.050	134.600
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.875	11.840	12.070	12.490	12.930	13.380
509995	Summe Personalaufwendungen	808.908	836.231	945.771	978.880	1.013.140	1.048.590
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	100.418	105.463	108.839	112.650	116.590	120.670
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	100.418	105.463	108.839	112.650	116.590	120.670
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	909.325	941.694	1.054.610	1.091.530	1.129.730	1.169.260
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.433	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	131	990	1.170	1.170	1.170	1.170
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	0	0	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	100	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	1.987	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.239	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	14.712	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553000	Geschäftsaufwendungen	14.041	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
554120	KFZ-Versicherungen	-56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	273	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	369	400	400	400	400	400
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2.369	2.265	2.265	867	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	9.042	9.042	9.042	9.042	9.042
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	808	808	808	808	808
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	1.259	2.357	2.302	1.654	1.061

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
578220	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz	0	34	0	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	37.229	70.934	81.974	81.919	79.873	78.413
599995	Summe Aufwendungen	946.554	1.012.628	1.136.584	1.173.449	1.209.603	1.247.673
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	122.939	482.121	599.077	635.942	672.096	710.166

Produktbeschreibung Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Joachim Brill

Kurzbeschreibung

Der Zweckverband "Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (TKB)" wurde zwischenzeitlich liquidiert.

Seit dem 28.04.2015 gehört der Landkreis nun dem Zweckverband "Tierische Nebenprodukte Südwest" an. Der Zweckverband ist zuständig für die Abholung, Sammlung, Beförderung Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte nach dem Tierkörperbeseitigungsgesetz. Hierzu gehört auch die Vorhaltung der Seuchenreserve. Des Weiteren gehört der Landkreis seit dem 01.01.2018 dem Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte an.

Allgemeine Ziele

Tierkörper und Tierkörperteile sind so zu entsorgen, dass

- die öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten wird
- keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes herbeigeführt
- die Gesundheit von Mensch und Tier nicht durch Erreger übertragbarer Krankheiten oder toxische Stoffe gefährdet
- Gewässer, Boden und Futtermittel durch Erreger übertragbarer Krankheiten und toxische Stoffe nicht verunreinigt werden

Auftragsgrundlage

- Tierkörperbeseitigungsgesetz (TierKBG)
- Satzung des Zweckverbandes "TKB"
- Satzung des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte

Erläuterungen

0,03 Vollzeitstellen mit 49 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
0,03 Vollzeitstellen mit 49 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,03 Vollzeitstellen mit 49 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,03 Vollzeitstellen mit 49 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
502100	Bezüge der Beamten	2.175	2.214	2.281	2.360	2.440	2.530
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	106	111	113	120	120	120
509995	Summe Personalaufwendungen	2.281	2.325	2.394	2.480	2.560	2.650
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.245	2.267	2.361	2.440	2.530	2.620
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	2.245	2.267	2.361	2.440	2.530	2.620
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.526	4.592	4.755	4.920	5.090	5.270
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	67.497	70.500	72.000	72.000	72.000	72.000
599994	Summe Sachaufwendungen	67.497	70.500	72.000	72.000	72.000	72.000
599995	Summe Aufwendungen	72.023	75.092	76.755	76.920	77.090	77.270
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	72.023	75.092	76.755	76.920	77.090	77.270

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Gerd Brücker

Kurzbeschreibung

- Hoheitliche Aufgaben im Zusammenhang mit kommunalem Umweltrecht
- Umsetzung von Programmen zur Förderung der Landnutzung und des Umweltschutzes
- Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Trinkwassernotversorgungsgesetz)
- Beratung im Bereich Obst- und Gartenbau
- Gartengestaltung bei Bürgern, Vereinen, Verbänden und Gemeinden
- Förderungen im Bereich Obst-, Garten- und Weinbau
- Ernteschätzung
- Betreuung der Gartenbauvereine im Landkreis Merzig-Wadern

Allgemeine Ziele

- Umsetzung baurechtlicher Vorschriften
- Förderung des Umweltbewusstseins und der nachhaltigen Entwicklung
- Unterstützung der Kommunen bei entsprechenden Planungen
- Versorgung der Bevölkerung mit Produkten aus eigenem Anbau
- Verbesserung der Ortsgestaltung und des Landschaftsbildes
- Schaffung und Sicherung von Einkunftsmöglichkeiten im Bereich Obstbau (Nebenerwerb)

Auftragsgrundlage

- Saarl. Naturschutz-, Wasser und Bodenschutzgesetz
- Trinkwassernotversorgungsgesetz
- Weinbergslagenverordnung (Weinrolle)
- Beschlüsse des Kreistages
- Anweisung der Landrätin

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Bearbeitungsvorgänge	750		

Erläuterungen

ab 2022 s. Teilhaushalt 1, Produkt 55200110

1,36 Vollzeitstellen mit 2.157 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,26 Vollzeitstellen mit 1.998 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,27 Vollzeitstellen mit 2.012 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-181	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-181	0	0	0	0	0
502100	Bezüge der Beamten	7.647	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.090	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.910	0	0	0	0	0
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.313	0	0	0	0	0
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	387	0	0	0	0	0
509995	Summe Personalaufwendungen	54.347	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	4.023	0	0	0	0	0
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	4.023	0	0	0	0	0
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.370	0	0	0	0	0
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	19.073	0	0	0	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	124	0	0	0	0	0
553000	Geschäftsaufwendungen	1.302	0	0	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	20.499	0	0	0	0	0
599995	Summe Aufwendungen	78.869	0	0	0	0	0
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	78.688	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Michael Klauck
Kurzbeschreibung	Gestaltung und Pflege der gärtnerischen Außenanlagen bei allen Gebäuden im Eigentum und in der Betreuung des Landkreises Merzig-Wadern
Allgemeine Ziele	Durch eine entsprechende Gestaltung und einen guten Pflegezustand der gärtnerischen Anlagen wird ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild erzielt. Dies stellt ein werbewirksames Bild für den Landkreis Merzig-Wadern dar.
Auftragsgrundlage	Anweisung der Verwaltungsleitung
Erläuterungen	0,27 Vollzeitstellen mit 429 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 0,19 Vollzeitstellen mit 306 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,72 Vollzeitstellen mit 1.136 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,76 Vollzeitstellen mit 1.200 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,73 Vollzeitstellen mit 1.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-185	-185	-185	-185	-185
452900	Weitere sonstige Erträge	-165	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-165	-185	-185	-185	-185	-185
502100	Bezüge der Beamten	926	943	966	1.000	1.040	1.080
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.868	12.391	16.997	17.590	18.210	18.850
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.076	1.091	1.471	1.520	1.570	1.620
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.774	2.858	3.894	4.030	4.170	4.320
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	37	38	40	40	40
509995	Summe Personalaufwendungen	17.680	17.320	23.366	24.180	25.030	25.910
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	956	965	1.005	1.040	1.080	1.120
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	956	965	1.005	1.040	1.080	1.120
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.636	18.285	24.371	25.220	26.110	27.030
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	20.803	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	1.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	170.711	183.500	190.000	195.000	200.000	205.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	500	500	500	500	500
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	7	0	0	0	0
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	99	99	99	99	99
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	264	261	261	207	177
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	38	6	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	193.694	209.018	215.476	220.470	225.416	230.386
599995	Summe Aufwendungen	212.330	227.303	239.847	245.690	251.526	257.416
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	212.165	227.118	239.662	245.505	251.341	257.231

Erläuterungen

zu Sachkonto 531500

Zuschuss an GIBmbH für Arbeitsmaßnahme "Gärtnerkolonnen"

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.131.560	-2.049.888	-2.885.138	-2.998.978	-3.112.188	-3.106.004
030	+ sonstige Transfererträge	-2.279.787	-1.699.100	-1.955.200	-1.955.200	-1.955.200	-1.955.200
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.882	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.071	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.072.564	-16.538.675	-23.828.296	-23.155.640	-23.483.043	-23.810.506
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-369.218	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.938.081	-20.398.163	-28.778.634	-28.219.818	-28.660.431	-28.981.710
110	- Personalaufwendungen	9.834.930	10.326.539	11.928.102	12.345.590	12.777.630	13.224.960
120	- Versorgungsaufwendungen	261.067	303.116	311.139	322.010	333.310	345.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.500	2.145.619	2.376.804	2.274.071	2.278.926	2.283.688
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	718.916	755.152	738.807	736.520	715.588
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	15.754.866	18.214.810	19.211.672	19.487.062	19.852.872	18.845.422
160	- soziale Sicherung	41.190.628	41.784.168	51.952.450	53.393.150	54.840.850	56.291.850
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	607.163	627.899	781.740	741.820	741.900	741.980
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.861.155	74.121.067	87.317.059	89.302.510	91.562.008	92.448.488
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	49.923.074	53.722.904	58.538.425	61.082.692	62.901.577	63.466.778
200	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	49.923.074	53.721.904	58.537.425	61.081.692	62.900.577	63.465.778

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.385	2.004.500	2.832.750	2.946.590	3.059.800	3.053.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.341.295	1.699.100	1.955.200	1.955.200	1.955.200	1.955.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.133	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.901	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.822.218	16.538.675	23.828.296	23.155.640	23.483.043	23.810.506
07	sonstige Einzahlungen	148.669	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.570.601	20.353.775	28.727.246	28.168.430	28.609.043	28.930.406
10	Personalauszahlungen	-9.802.304	-10.326.539	-11.928.102	-12.345.590	-12.777.630	-13.224.960
11	Versorgungsauszahlungen	-261.067	-303.116	-311.139	-322.010	-333.310	-345.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055.019	-2.145.619	-2.376.804	-2.274.071	-2.278.926	-2.283.688
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-15.449.666	-18.214.810	-19.211.672	-19.487.062	-19.852.872	-18.845.422
15	Soziale Sicherung	-40.275.891	-41.784.168	-51.952.450	-53.393.150	-54.840.850	-56.291.850
16	sonstige Auszahlungen	-623.656	-627.899	-781.740	-741.820	-741.900	-741.980
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.467.603	-73.402.151	-86.561.907	-88.563.703	-90.825.488	-91.732.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.897.002	-53.048.376	-57.834.661	-60.395.273	-62.216.445	-62.802.494
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	80.000	26.800				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	26.800				
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000				
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.176.351	-62.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-259.093	-1.754.130	-999.680	-1.861.290	-1.677.600	-2.100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.435.444	-1.956.930	-1.003.180	-1.864.790	-1.681.100	-2.103.500
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	-1.355.444	-1.930.130	-1.003.180	-1.864.790	-1.681.100	-2.103.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.252.445	-54.978.506	-58.837.841	-62.260.063	-63.897.545	-64.905.994
36	Saldo Ein- u.Auszahl. aus Krediten f.Investitionen						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.252.445	-54.978.506	-58.837.841	-62.260.063	-63.897.545	-64.905.994
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.886					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-50.260.332	-54.978.506	-58.837.841	-62.260.063	-63.897.545	-64.905.994

Produktbeschreibung Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Sandra Klasen-Bock

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben und Informationswesen auf der Grundlage des Schulordnungsgesetzes und der Verordnung für den Schulpsychologischen Dienst. Zielgruppenbezogene Aufgaben innerhalb des Systems der Schule sind folgende:

- Schüler: Diagnostik und Beratung/Coaching bei schulbezogenen pädagogisch-psychologischen Problemen
- Eltern: Beratung bei schulbezogenen Problemen, Beratung bei Schullaufbahnfragen zur Förderung und Unterstützung einer verbesserten Lernleistung, Hilfestellung für den häuslich-erzieherischen Umgang mit schulbezogenen Problemen, Moderation von Eltern-Lehrer-Gesprächen
- Lehrkräfte/Schulleitung: schulpsychologische Beratung bei Einzelfällen, u. U. verbunden mit Unterrichtshospitation, Hilfe bei der Bearbeitung von Konflikten im Schulkontext, einzelfallbezogene Teilnahme an Konferenzen und Ausschüssen, Mitwirkung bei Elternabenden, Durchführungen von Fortbildungen zu pädagogisch-psychologischen Fragestellungen, Mitwirkung bei der Klärung von Sachverhalten in Zusammenhang mit Gefährdungen des Kindeswohles, Mitwirkung bei der Klärung und Bewältigung akuter Krisen im Kontext (siehe Notfallordner Hinsehen)
- Sonstige Zielgruppen als Kooperationspartner:
 - intern: Jugendamt, Gesundheitsamt
 - extern: Träger, Schoolworker, Ministerium für Bildung und Kultur, pädagogische oder therapeutische Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Ziel des Schulpsychologischen Dienstes ist es, durch Diagnose und auf die Schule bezogene Therapie, insbesondere durch Beratung, Förderung und in Einzelfällen auch durch weiterführende Betreuung, Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrer bei der Vermeidung und Überwindung von besonderen Schulschwierigkeiten zu unterstützen (aus SchoG §20a). Der Schulpsychologische Dienst soll die pädagogische Arbeit an den Schulen durch Diagnosestellung und auf die Schule bezogene Beratung, Förderung und Behandlung unterstützen und dadurch zur Erfüllung des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrages beitragen (aus VO-Schulpsychologischer Dienst, Amtsblatt 2008, S. 1347).

Auftragsgrundlage § 20a Abs. 3 Schulordnungsgesetz, Verordnung für den Schulpsychologischen Dienst

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Neuanmeldungen	258	200	260
Beratungsfälle mit Wiedervorstellung	37	50	50
Weiterbetreuung aus Vorjahr	126	150	150
Kurzberatungen/Netzwerkarbeit/Multiplikatorenarbeit	143	100	150

Erläuterungen

4,71 Vollzeitstellen mit 7.447 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 4,55 Vollzeitstellen mit 7.198 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,50 Vollzeitstellen mit 7.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,50 Vollzeitstellen mit 7.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,50 Vollzeitstellen mit 7.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
502100	Bezüge der Beamten	2.901	2.952	3.041	3.150	3.260	3.370
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	282.726	286.152	318.094	329.230	340.750	352.680
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	22.045	23.258	25.053	25.930	26.840	27.780
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	58.514	60.644	66.477	68.800	71.210	73.700
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	141	148	151	160	170	180
509995	Summe Personalaufwendungen	366.327	373.154	412.816	427.270	442.230	457.710
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.993	3.022	3.148	3.260	3.370	3.490
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	2.993	3.022	3.148	3.260	3.370	3.490
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.320	376.176	415.964	430.530	445.600	461.200
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.693	5.100	14.380	14.800	15.300	15.700
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.682	16.000	4.900	4.900	4.900	4.900
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	6.795	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	270	540	540	540	540	540
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	265	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.851	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
553000	Geschäftsaufwendungen	4.188	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
553910	Verbrauchsmittel	1.906	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	52	60	60	60	60	60
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	543	542	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	2.607	1.841	1.226	1.207	1.110
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	94	92	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	35.701	59.944	57.355	56.526	57.007	57.310
599995	Summe Aufwendungen	405.021	436.120	473.319	487.056	502.607	518.510
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	405.021	436.120	473.319	487.056	502.607	518.510

Haushaltsplan 2023

Investitionen zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09SD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.450	-1.300					
Gesamtsumme	-1.450	-1.300					

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Ralf Michler

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge nach dem Schülerförderungsgesetz
- Beratung Antragsteller
- Abrechnung von BAföG/AFBG-Fällen aus dem Landkreis Merzig-Wadern mit dem Landkreis Saarlouis

Allgemeine Ziele Zügige und korrekte Antragsbearbeitung

Auftragsgrundlage - Schülerförderungsgesetz (SFG)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Anträge Schulbuchausleihsystem	1.606	1.650	1.550
jährliche Anträge Fahrtkostenzuschuss	95	130	80
jährliche Anträge BAföG (Erst- und Folgeanträge)	0	0	0
jährliche Anträge AFBG	0	0	0

Erläuterungen

0,53 Vollzeitstellen mit 834 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,53 Vollzeitstellen mit 834 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,60 Vollzeitstellen mit 943 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,20 Vollzeitstellen mit 1.902 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,55 Vollzeitstellen mit 2.448 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-397	-397	-397	-397	-397
499998	Summe Erträge	0	-397	-397	-397	-397	-397
502100	Bezüge der Beamten	725	738	760	790	820	850
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.137	22.406	23.351	24.170	25.020	25.900
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.648	1.761	1.844	1.910	1.980	2.050
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.264	4.802	5.157	5.340	5.530	5.720
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	37	38	40	40	40
506000	Personalnebenaufwendungen	15	0	15	20	20	20
509995	Summe Personalaufwendungen	26.825	29.744	31.165	32.270	33.410	34.580
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	748	756	787	810	840	870
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	748	756	787	810	840	870
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.573	30.500	31.952	33.080	34.250	35.450
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	2	95	90	90	90	90
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	94.945	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	6.990	7.165	7.344	7.527
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	113	190	240	240	240	240
553000	Geschäftsaufwendungen	989	800	800	800	800	800
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	163	52	14	14	14
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	2.379	2.379	2.379	2.379	2.379
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	213	213	213	213	213
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	117	147	127	114	90
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	527	457	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	96.050	104.484	113.368	115.028	117.194	119.353
599995	Summe Aufwendungen	123.623	134.984	145.320	148.108	151.444	154.803
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	123.623	134.587	144.923	147.711	151.047	154.406

Produktbeschreibung Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII erhalten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen. Die Hilfe umfasst im wesentlichen Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistung wird in Form von Regelsätzen und Mehrbedarfen zuzüglich der angemessenen Kosten der Unterkunft gewährt. Für einzelne besondere Bedarfe sind daneben einmalige Leistungen vorgesehen.

Nachdem der Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zum Erreichen der Altersgrenze nach § 7a SGB II (je nach Geburtsjahr 65 bis 67 Jahre) durch Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) und für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, sowie für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen durch Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) sichergestellt wird, ist die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel nur noch für Personen bestimmt, die keinen Anspruch auf die v.g. Leistungen haben.

Hilfe zum Lebensunterhalt wird auch als Bestandteil der zur Deckung von Einrichtungskosten gewährten Sozialhilfe geleistet, wenn das vorhandene Einkommen und Vermögen sowie sonstige vorrangige Sozialleistungen nicht ausreichen, die Heimkosten zu decken.

Mit der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes, die am 01. Januar 2020 in Kraft getreten ist, wurde die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgelöst und in das SGB IX eingefügt. Damit verbunden ist die Trennung der Fachleistung (Eingliederungshilfe) von den existenzsichernden Leistungen (Grundsicherung bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt). Die bisherigen stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe werden zu besonderen Wohnformen. Der Landkreis ist sachlich zuständig für die existenzsichernden Leistungen.

Allgemeine Ziele

- Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts bei Personen mit geringem Einkommen, die keinen Anspruch auf vorrangige Sozialleistungen haben

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Drittes Kapitel - §§ 27 bis 40, Saarl. AGSGB XII

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen	210	170	231
- Beckingen	21	20	23
- Losheim am See	25	27	28
- Merzig	72	55	78
- Mettlach	28	12	31
- Perl	12	10	13
- Wadern	36	31	41
- Weiskirchen	14	14	15
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letzten gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland)	2	1	2

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

jährliche Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	114	100	120
- Beckingen	12	11	13
- Losheim am See	14	15	15
- Merzig	60	44	62
- Mettlach	3	4	3
- Perl	2	2	2
- Wadern	15	15	16
- Weiskirchen	8	9	9

Erläuterungen

1,22 Vollzeitstellen mit 1.940 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
1,34 Vollzeitstellen mit 2.128 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
3,35 Vollzeitstellen mit 5.316 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,88 Vollzeitstellen mit 4.566 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
2,02 Vollzeitstellen mit 3.196 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-602	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-5.631	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-8.869	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421500	Rückzahlung Hilfen in bes. Wohnformen	-4.159	0	-500	-500	-500	-500
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	-286	-1.000	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.277	-1.000	-100	-100	-100	-100
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.400	-1.000	-100	-100	-100	-100
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-16.388	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-22.123	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
442120	Kostenerst., Kostenuml.v.Land für besond. Wohnform	-170.281	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
442121	Kostenerst., -uml.v.Land Vwk f.besond.Wohnform	-8.557	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-100	-100	-100	-100	-100
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-40	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-239.613	-222.100	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
502100	Bezüge der Beamten	17.030	7.048	7.134	7.380	7.640	7.910
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.860	63.812	62.756	64.950	67.220	69.570
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.427	5.274	5.204	5.390	5.580	5.780
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	27.677	14.272	14.351	14.850	15.370	15.910
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.795	407	416	430	450	470
509995	Summe Personalaufwendungen	180.789	90.813	89.861	93.000	96.260	99.640
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	15.335	3.839	3.999	4.140	4.280	4.430
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	15.335	3.839	3.999	4.140	4.280	4.430
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.124	94.652	93.860	97.140	100.540	104.070
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.012	2.120	5.240	5.240	5.240	5.240
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	1.303	1.760	1.620	1.620	1.620	1.620
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	54	126	130	130	130	130
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	219	660	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	288	286	308	316	324	332
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII- Örtlicher Träger	416.585	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
543124	Leistungen außerh. nach SGB XII - bes.Wohnform	175.683	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger	416.444	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	174	150	230	230	230	230
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.743	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.859	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	2.518	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
554240	Mitgliedsbeiträge	459	500	500	500	500	500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	1.035	0	0	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	268	375	364	323	323
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	187	147	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	1.023.376	1.056.777	1.211.170	1.211.020	1.210.987	1.210.995
599995	Summe Aufwendungen	1.219.500	1.151.429	1.305.030	1.308.160	1.311.527	1.315.065
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	979.887	929.329	1.097.030	1.100.160	1.103.527	1.107.065

Erläuterungen

zu Sachkonto 543120

Beinhaltet auch:

- Frauennotruf = 20.000 €
- Schuldnerberatung = 78.500 € (s. a. KTR 34200400/542601)
- Stromsparcheck = 2.500 € (s. a. KTR 34200400/542601)

zu Sachkonto 543220:

Beinhaltet auch:

Beratung und Betreuung von Frauenhäusern (AWO) = 68.000 €

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII dient der Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen ab Vollendung des 65. Lebensjahres (je nach Geburtsjahrgang bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres) und für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres. Voraussetzung ist auch hier, dass diese Personen ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können. Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners sowie des Partners einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftähnlichen Gemeinschaft, die dessen notwendigen Lebensunterhalt nach § 27a SGB XII übersteigen, sind zu berücksichtigen. Der Leistungsumfang ist identisch mit den Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel (Regelsätze + Mehrbedarf + Unterkunft + Heizung + einmalige Bedarfe). Die Besonderheit dieser Leistung besteht darin, dass ein Unterhaltsrückgriff auf Kinder erschwert wird (erst ab einem Jahreseinkommen von 100.000 €) und die Leistungen der Grundsicherung von Erben nicht zurückzufordern sind. Leistungen der Grundsicherung werden sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen gewährt. Die Leistungen für Empfänger von Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen beschränken sich der Höhe nach auf den Grundsicherungsanspruch, der für Leistungsempfänger außerhalb der Einrichtung besteht. Mit der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes, die am 01. Januar 2020 in Kraft getreten ist, wurde die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgelöst und in das SGB IX eingefügt. Damit verbunden ist die Trennung der Fachleistung (Eingliederungshilfe) von den existenzsichernden Leistungen (Grundsicherung bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt). Die bisherigen stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe werden zu besonderen Wohnformen. Der Landkreis ist sachlich zuständig für die existenzsichernden Leistungen.

Allgemeine Ziele Vermeidung von Altersarmut

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Viertes Kapitel - §§ 41 bis 46b, Saarl. AGSGB XII

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	191	165	207
- Beckingen	21	14	23
- Losheim am See	22	26	24
- Merzig	69	59	73
- Mettlach	25	15	27
- Perl	12	9	14
- Wadern	27	27	29
- Weiskirchen	13	14	15
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letztem gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland)	2	1	2
jährliche Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1362	1500	1550
- Beckingen	173	183	205
- Losheim am See	189	213	219

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

- Merzig	558	615	641
- Mettlach	90	107	94
- Perl	32	31	33
- Wadern	238	274	265
- Weiskirchen	82	77	93
davon ab Vollendung des 65. Lebensjahres	560	600	620
davon dauerhaft vollwerbsgeminderte Personen	802	900	930

Erläuterungen

10,62 Vollzeitstellen mit 16.834 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 9,76 Vollzeitstellen mit 15.465 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 8,21 Vollzeitstellen mit 13.009 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 6,45 Vollzeitstellen mit 12.296 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 7,76 Vollzeitstellen mit 10.215 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Erwerbsunf.	0	-500	-500	-500	-500	-500
421120	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Alter	0	-500	-500	-500	-500	-500
421310	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf.	-32.016	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
421320	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Alter	-82.846	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
421410	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf.	-90.839	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
421420	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter	-28.739	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421910	Sonst.Ersatzleist.außerh.v. Einricht.wg.Erwerbsunf	-1.003	-500	-500	-500	-500	-500
421920	Sonst.Ersatzleist.außerh.v. Einricht.wg. Alter	-2.227	-500	-500	-500	-500	-500
422110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Erwerbsunf.	-40	-500	-500	-500	-500	-500
422120	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Alter	-4.595	-500	-500	-500	-500	-500
422310	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf.	-107	-500	-500	-500	-500	-500
422320	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Alter	-4.430	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf.	-386	-500	-500	-500	-500	-500
422420	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter	-10.870	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-9.314.870	-9.326.000	-13.016.000	-13.316.000	-13.616.000	-13.916.000
442121	Kostenerst., -uml.v.Land Vwk f.besond.Wohnform	-155.108	-155.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
442410	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (SK)	2.160	0	0	0	0	0
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-539	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-9.726.453	-9.625.000	-13.266.000	-13.566.000	-13.866.000	-14.166.000
502100	Bezüge der Beamten	44.459	67.862	38.572	39.920	41.320	42.770
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	355.978	443.837	547.560	566.720	586.560	607.090
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	28.972	36.657	44.333	45.880	47.490	49.150
504200	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	78.441	100.666	123.755	128.090	132.570	137.210
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.596	7.363	4.503	4.660	4.820	4.990
506000	Personalnebenaufwendungen	172	0	172	180	190	200
509995	Summe Personalaufwendungen	513.618	656.385	758.895	785.450	812.950	841.410

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	58.469	70.726	39.673	41.060	42.500	43.990
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	58.469	70.726	39.673	41.060	42.500	43.990
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	572.087	727.111	798.568	826.510	855.450	885.400
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.209	6.360	15.720	15.720	15.720	15.720
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	5.304	6.400	6.680	6.680	6.680	6.680
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	539	1.260	1.320	1.320	1.320	1.320
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	2.189	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	577	573	616	631	647	663
543121	Leistungen Grundsicherung außerh. wegen Erwerbst.	5.946.147	6.000.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000	8.600.000
543122	Leistungen Grundsicherung außerh. wegen Alter	3.072.883	3.000.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
543221	Leistungen Grundsicherung innerh. wg. Erwerbsunf.	953	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543222	Leistungen Grundsicherung innerh. wegen Alter	473.352	450.000	650.000	650.000	650.000	650.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.735	1.500	2.230	2.230	2.230	2.230
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.529	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	12.004	12.540	15.960	15.960	15.960	15.960
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	258	18.000	42.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	17.479	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	3.157	0	0	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	741	993	972	876	876
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	524	412	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	9.565.314	9.567.098	13.314.531	13.574.113	13.874.033	14.174.049
599995	Summe Aufwendungen	10.137.401	10.294.209	14.113.099	14.400.623	14.729.483	15.059.449
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	410.948	669.209	847.099	834.623	863.483	893.449

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII erhalten Personen, die nicht oder nicht ausreichend krankenversichert sind. Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Die anspruchsberechtigten Personen werden im Regelfall durch das Sozialamt der Krankenkasse gemeldet. Die Kasse stellt eine Versichertenkarte aus, mit der der Berechtigte die medizinischen Leistungen ambulant und stationär wie ein gesetzlich Versicherter in Anspruch nehmen kann. Die Krankenkassen rechnen die entstandenen Kosten mit dem Sozialhilfeträger ab (§ 264 SGB V). Daneben gibt es auch Fälle, insbesondere stationäre Krankenhausfälle (Krankenhaus als Nothelfer), bei denen unmittelbar Leistungen nach § 48 SGB XII gewährt werden, die also nicht von einer Krankenkasse abgerechnet werden. Für die Inanspruchnahme dieser Hilfe gilt die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Krankenversorgung für Personen, die nicht anderweitig versichert sind
- Durch das Abrechnungsverfahren wird die Gleichstellung mit gesetzlich Versicherten erreicht.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Fünftes Kapitel - §§ 47 - 52

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche anspruchsberechtigte Personen innerhalb von Einrichtungen	4	5	6
jährliche anspruchsberechtigte Personen außerhalb von Einrichtungen	101	109	200

Erläuterungen

0,37 Vollzeitstellen mit 583 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,37 Vollzeitstellen mit 583 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,37 Vollzeitstellen mit 583 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,42 Vollzeitstellen mit 662 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,38 Vollzeitstellen mit 602 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	-100	-100	-100	-100	-100
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-100	-100	-100	-100	-100
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-100	-100	-100	-100	-100
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-100	-100	-100	-100	-100
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-7.759	0	-100	-100	-100	-100
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-70.244	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442120	Kostenerst., Kostenuml.v.Land für besond. Wohnform	-110.694	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-100	-100	-100	-100	-100
499998	Summe Erträge	-188.697	-270.700	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800
502100	Bezüge der Beamten	5.721	5.786	5.859	6.060	6.270	6.490
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.629	16.357	17.241	17.840	18.460	19.110
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.255	1.281	1.356	1.400	1.450	1.500
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.271	3.453	3.699	3.830	3.960	4.100
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	317	333	341	350	360	370
509995	Summe Personalaufwendungen	26.193	27.210	28.496	29.480	30.500	31.570
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.192	3.223	3.357	3.470	3.590	3.720
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	3.192	3.223	3.357	3.470	3.590	3.720
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.384	30.433	31.853	32.950	34.090	35.290
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	295	530	1.310	1.310	1.310	1.310
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	376	480	470	470	470	470
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	27	63	70	70	70	70
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	109	330	600	600	600	600
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	288	286	308	316	324	332
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII-Örtlicher Träger	86.035	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543123	Ambulante Krankenhilfe für Heimfälle	16.389	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543125	Ambulante Krankenhilfe bei besond. Wohnform	44.824	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger	5.413	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543223	Stationäre Krankenhilfe für Heimfälle	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543225	Stationäre Krankenhilfe bei besond. Wohnform	47.278	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	69	60	90	90	90	90
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.697	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	632	660	840	840	840	840
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	856	800	1.000	1.000	1.000	1.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	96	106	96	82	82
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	31	25	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	204.288	507.146	508.629	508.602	508.596	508.604
599995	Summe Aufwendungen	233.672	537.579	540.482	541.552	542.686	543.894
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	44.975	266.879	269.682	270.752	271.886	273.094

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) einschl. Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII erhalten Personen, die nicht pflegeversichert sind, in Höhe der Leistungen, die die Pflegekasse erbringen würde. Für Pflegeversicherte besteht Anspruch auf Aufstockung der gedeckelten Leistungen der Pflegekasse, soweit der zusätzliche Bedarf notwendig ist und nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen des Pflegebedürftigen und seiner Bedarfsgemeinschaft gedeckt werden kann. Die aufstockenden Hilfen beschränken sich auf die im SGB XII ausdrücklich genannten Bedarfe. Für den Einkommenseinsatz gilt die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII. Die Hilfe umfasst häusliche Pflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Der Landkreis ist zuständig für die ambulante Hilfe zur Pflege und für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Personen über 65 Jahre. Der Pflegestützpunkt im Landkreis Merzig-Wadern steht den Hilfesuchenden und ihren Angehörigen beratend zur Verfügung.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Pflege für Bedürftige
- Intensivierung der ambulanten Hilfeangebote, um den pflegebedürftigen Personen den Verbleib im häuslichen Bereich zu ermöglichen, solange dies vertretbar ist

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Siebtes Kapitel - §§ 61 bis 66a, Saarl. AGSGB XII

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche häusliche Pflege außerhalb von Einrichtungen	35	35	31
- Beckingen	13	11	11
- Losheim am See	2	2	2
- Merzig	17	17	15
- Mettlach	2	4	2
- Perl	0	0	0
- Wadern	1	1	1
- Weiskirchen	0	0	0
jährliche Leistungen innerhalb von Einrichtungen, örtlicher Träger	473	485	520
- Beckingen	59	58	63
- Losheim am See	60	66	64
- Merzig	159	158	176
- Mettlach	60	60	65
- Perl	27	25	32
- Wadern	71	77	80
- Weiskirchen	34	39	37
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letztem gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland)	3	2	3

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) einschl. Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

Landkreis Merzig-Wadern

davon Kurzzeitpflege	31	27	30
jährlicher bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss (BAZ)	4	7	3

Erläuterungen

7,60 Vollzeitstellen mit 12.086 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
8,98 Vollzeitstellen mit 14.272 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
7,68 Vollzeitstellen mit 12.162 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
8,58 Vollzeitstellen mit 13.593 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
8,11 Vollzeitstellen mit 12.853 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) einschl. Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.306	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.462	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.500	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-54.019	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete	-15.398	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-29.698	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-417.961	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-24.855	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-72.413	-50.000	-1.080.000	-80.000	-80.000	-80.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-100	-100	-100	-100	-100
452900	Weitere sonstige Erträge	-438	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-622.051	-408.100	-1.558.100	-558.100	-558.100	-558.100
502100	Bezüge der Beamten	29.027	62.226	66.247	68.570	70.970	73.450
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	416.166	405.695	389.052	402.670	416.760	431.350
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	33.210	32.615	30.616	31.690	32.800	33.950
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	87.562	89.042	84.435	87.390	90.450	93.620
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.619	5.217	5.335	5.520	5.710	5.910
506000	Personalnebenaufwendungen	163	0	0	0	0	0
509995	Summe Personalaufwendungen	567.747	594.795	575.685	595.840	616.690	638.280
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	15.377	55.213	46.757	48.390	50.080	51.830
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	15.377	55.213	46.757	48.390	50.080	51.830
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.124	650.008	622.442	644.230	666.770	690.110
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.949	5.300	13.100	13.100	13.100	13.100
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	3.756	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	269	630	670	670	670	670
525100	Kostenerstattungen an das Land	0	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	1.094	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	1.442	1.431	1.540	1.579	1.618	1.658

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) einschl. Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531700	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen	62.983	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	22.587	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII-Örtlicher Träger	114.474	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger	6.656.233	5.400.000	5.400.000	6.100.000	6.800.000	7.500.000
543230	Hilfen in Einrichtungen (BAZ)	23.323	20.000	18.000	16.000	14.000	12.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	798	690	1.040	1.040	1.040	1.040
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.965	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	6.318	6.600	8.400	8.400	8.400	8.400
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	12.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553000	Geschäftsaufwendungen	8.633	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	7.182	0	0	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	856	939	885	766	766
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	555	436	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	6.941.475	5.899.262	5.851.925	6.549.474	7.247.394	7.945.434
599995	Summe Aufwendungen	7.524.599	6.549.270	6.474.367	7.193.704	7.914.164	8.635.544
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	6.902.548	6.141.170	4.916.267	6.635.604	7.356.064	8.077.444

Erläuterungen

zu Sachkonto 525100

Ab 2020:

HzP bei ambulanter Eingliederungshilfe (Lebenslagenmodell nach § 103 Abs. 2 SGB IX)

zu Sachkonto 531700

Förderung der Investitionen von Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen

zu Sachkonto 531819

Förderung der Investitionen von Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen

Produktbeschreibung Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet zum einen die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII: Nach § 67 SGB XII sind Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Die Hilfe ist nachrangig gegenüber den übrigen Hilfen innerhalb des SGB XII. Sie wird in ambulanter und stationärer Form gewährt. Die Aufwendungen werden nach Landesrecht vom Saarland als überörtlichem Sozialhilfeträger erstattet.
Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zu Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie die Übernahme von Bestattungskosten. Die Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten nehmen stetig zu. Obwohl das Saarländische Bestattungsgesetz eine Reihe vorrangig Verpflichteter bestimmt, sind diese oft finanziell nicht in der Lage, die Bestattungskosten zu tragen. Für diese Fälle sieht das SGB XII die Übernahme von Bestattungskosten in Kapitel 9 vor. Für die Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel gilt die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII.

Allgemeine Ziele Hilfen zur Überwindung besonderer Notlagen, die von den sonstigen im SGB XII vorgesehenen Hilfen nicht erfasst werden

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Achtes und Neuntes Kapitel - §§ 67 bis 74, Saarl. AGSGB XII

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
8. Kapitel			
- jährliche ambulante Fälle	26	40	20
- jährliche stationäre Fälle	5	8	5
9. Kapitel			
- jährliche ambulante Fälle	59	60	55
- davon Hilfe zur Weiterführung im Haushalt	22	30	21
- davon Altenhilfe	4	5	4
- davon Blindenhilfe	0	0	0
- davon Hilfe in sonstigen Lebenslagen	15	16	14
- davon Bestattungskosten	30	25	29
- jährliche stationäre Fälle			
- davon Blindenhilfe	2	2	3

Erläuterungen 1,08 Vollzeitstellen mit 1.718 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
1,15 Vollzeitstellen mit 1.817 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,00 Vollzeitstellen mit 1.577 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
1,30 Vollzeitstellen mit 2.051 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,23 Vollzeitstellen mit 1.940 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	-2.189	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-100	-100	-100	-100	-100
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-4.449	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-152.078	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
442120	Kostenerst., Kostenuml.v.Land für besond. Wohnform	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499998	Summe Erträge	-163.516	-203.300	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
502100	Bezüge der Beamten	3.847	5.624	5.871	6.080	6.290	6.510
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.236	60.920	61.751	63.910	66.150	68.470
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.413	4.768	4.857	5.030	5.210	5.390
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.282	12.845	13.210	13.670	14.150	14.650
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	211	407	416	430	450	470
506000	Personalnebenaufwendungen	9	0	0	0	0	0
509995	Summe Personalaufwendungen	73.999	84.564	86.105	89.120	92.250	95.490
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.275	4.386	4.003	4.140	4.280	4.430
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	2.275	4.386	4.003	4.140	4.280	4.430
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.274	88.950	90.108	93.260	96.530	99.920
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	506	1.060	2.620	2.620	2.620	2.620
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	652	880	810	810	810	810
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	27	63	70	70	70	70
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	109	330	600	600	600	600
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	2.308	2.290	2.464	2.526	2.589	2.653
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543110	Leistungen nach SGB XII-überörtl. Träger	83.334	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII- Örtlicher Träger	188.217	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
543124	Leistungen außerh. nach SGB XII - bes.Wohnform	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543210	Leistungen nach SGB XII-überörtlicher Träger-	28.983	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger	4.610	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	69	60	90	90	90	90
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.872	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	421	440	560	560	560	560
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	857	800	1.000	1.000	1.000	1.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	221	245	216	174	174
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	89	70	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	312.964	475.243	450.539	450.502	450.523	450.587
599995	Summe Aufwendungen	389.238	564.193	540.647	543.762	547.053	550.507
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	225.722	360.893	357.347	360.462	363.753	367.207

Erläuterungen

zu Sachkonten 422300, 442100, 543110 und 543210

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) Nettoaufwand wird vom Land erstattet.

zu Sachkonto 543120

Beinhaltet auch: Suchtberatung/psychosoziale Beratung (Caritas) = 65.000 € (s.a. KTR 34200400.542601)

zu Sachkonten 442120 und 543124

Bestattungskosten in der besonderen Wohnform werden vom Land erstattet.

Produktbeschreibung Produkt 31100900 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

Eine wesentliche Neuerung des am 01.07.2008 in Kraft getretenen Pflegeweiterentwicklungsgesetzes ist die Einrichtung von Pflegestützpunkten - PSP - (§ 92c SGB XI). Im Landkreis Merzig-Wadern wurde der PSP am 01.07.2009 eröffnet. Auf den geschlossenen Rahmenvertrag sowie auf die zwischen dem Landkreis Merzig-Wadern und der im Saarland mit den vertretenen Kranken- und Pflegekassen geschlossene Kooperationsvereinbarung wird verwiesen. Die Pflege- und Krankenkassen, der Landkreis und das Land tragen jeweils ein Drittel der notwendigen Betriebskosten (Personal- und Sachkosten). Die Personalisierung erfolgt mit Mitarbeitern des Landkreises, der AOK sowie der IKK. Die anerkannten Sachkosten betragen maximal 15% der Personalkosten. In der Anfangsphase des PSP konnten zusätzlich für bestimmte Kosten Fördermittel als Anschubfinanzierung beantragt werden. Die verantwortliche Führung des PSP obliegt dem Kooperationsausschuss und der Geschäftsführung.

Allgemeine Ziele

Im PSP werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen:

- umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme vorgesehener Sozialleistungen und sonstiger Hilfsangebote
- Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfeleistung bei der Inanspruchnahme der Leistungen
- Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote
- aktiver Ausbau ehrenamtlicher Strukturen und offensive Förderung der Selbsthilfe durch ideelle und finanzielle Unterstützung des Aufbaus von Selbsthilfegruppen, -organisationen und Kontaktstellen.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch SGB XI
- Allgemeinverfügung des Saarl. Sozialministeriums zur Errichtung von Pflegestützpunkten vom 30.06.2008
- Saarl. Rahmenvertrag
- Kooperationsvereinbarung

Erläuterungen

2,13 Vollzeitstellen mit 3.363 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
2,13 Vollzeitstellen mit 3.363 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,83 Vollzeitstellen mit 2.889 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,83 Vollzeitstellen mit 4.470 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,83 Vollzeitstellen mit 2.889 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31100900 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-99.158	-107.045	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
499998	Summe Erträge	-99.158	-107.045	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
502100	Bezüge der Beamten	1.450	1.476	1.521	1.570	1.620	1.680
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.842	117.053	126.947	131.390	135.990	140.750
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.292	9.210	10.017	10.370	10.730	11.110
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	21.276	24.972	27.686	28.660	29.660	30.700
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	352	74	76	80	80	80
509995	Summe Personalaufwendungen	132.211	152.785	166.247	172.070	178.080	184.320
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.497	1.511	1.574	1.630	1.690	1.750
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	1.497	1.511	1.574	1.630	1.690	1.750
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.708	154.296	167.821	173.700	179.770	186.070
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.111	5.300	13.100	13.100	13.100	13.100
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	2.760	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
525400	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (PK)	64.596	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.752	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	0	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553000	Geschäftsaufwendungen	3.935	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	220	307	307	293	293
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	161	127	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	85.391	89.681	101.934	96.807	96.793	96.793
599995	Summe Aufwendungen	219.099	243.977	269.755	270.507	276.563	282.863
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	119.941	136.932	157.955	158.707	164.763	171.063

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31200100 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Kreis -

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sieht Leistungen vor, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG dienen. Dazu gehören neben Personen im Asylverfahren (Produkt 31200200) im Wesentlichen Ausländer mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen wegen Krieges im Heimatland oder bei vorübergehendem Schutz, einer Ausnahmeregelung bei Massenzustrom von Vertriebenen. Des Weiteren Ausländer mit Duldung bei einem Abschiebungsverbot (§ 60a AufenthG) oder Ausländer mit befristeter Aufenthaltserlaubnis, wenn die Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und Ausreisehindernisse nicht in absehbarer Zeit wegfallen. Auch vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer, bei denen eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, gehören zu diesem Personenkreis.
In den ersten 18 Monaten des Aufenthalts erhalten die betroffenen Personen reduzierte Grundleistungen im Vergleich zum Sozialhilfeniveau. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes werden die AsylbLG-Leistungen in Höhe der Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII -Leistungen zum Lebensunterhalt- erbracht.
Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt wird den betroffenen Personen auch die notwendige Krankenhilfe gewährt.
Der Landkreis ist Kostenträger, für bestimmte Fallgruppen erstattet das Land Pauschalen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltes der betroffenen Personen, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Saarl. AGAsylbLG

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährlich laufende Fälle	29	20	50

Erläuterungen 0,20 Vollzeitstellen mit 318 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
0,14 Vollzeitstellen mit 221 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,11 Vollzeitstellen mit 176 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,11 Vollzeitstellen mit 176 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,16 Vollzeitstellen mit 255 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31200100 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Kreis -

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.041	-500	-500	-500	-500	-500
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.003	-500	-500	-500	-500	-500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-40.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-194	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-42.738	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
502100	Bezüge der Beamten	3.056	3.878	2.035	2.110	2.180	2.260
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.579	3.777	8.754	9.060	9.380	9.710
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	278	296	701	730	760	790
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	750	796	1.927	1.990	2.060	2.130
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	296	113	120	120	120
509995	Summe Personalaufwendungen	7.663	9.043	13.530	14.010	14.500	15.010
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.514	3.548	1.429	1.480	1.530	1.580
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	3.514	3.548	1.429	1.480	1.530	1.580
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.177	12.591	14.959	15.490	16.030	16.590
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	253	530	1.310	1.310	1.310	1.310
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	326	440	405	405	405	405
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	13	32	30	30	30	30
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	55	165	300	300	300	300
547110	Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zur Gesundheit-	16.291	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547120	Leist. nach dem AsylbLG- weitere Hilfen	13.041	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547130	Leist. nach dem AsylbLG-Leist. nach §§3-6 AsylbLG	54.156	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
547140	Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zum Lebensunterhalt-	89.669	80.000	215.000	215.000	215.000	215.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	35	30	50	50	50	50
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.436	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	211	220	280	280	280	280

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31200100 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Kreis -

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	429	400	500	500	500	500
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	65	69	60	48	48
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	22	17	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	175.914	150.409	326.466	326.440	326.428	326.428
599995	Summe Aufwendungen	187.091	163.000	341.425	341.930	342.458	343.018
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	144.353	87.000	265.425	265.930	266.458	267.018

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31200200 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Land -

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sieht Leistungen vor, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber dienen. In den ersten 18 Monaten des Aufenthalts erhalten die betroffenen Personen reduzierte Grundleistungen im Vergleich zum Sozialhilfeniveau. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes werden AsylbLG-Leistungen in Höhe der Sozialhilfe nach dem Dritten Kapitel SGB XII -Leistungen zum Lebensunterhalt- erbracht. Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt wird den betroffenen Personen auch die notwendige Krankenhilfe gewährt. Nach § 3 Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes (LAG), zuletzt geändert durch Gesetz v. 16.03.2022 (Amtsbl. I S. 676) erstattet das Land den kommunalen Gebietskörperschaften die nach den Bestimmungen des AsylbLG an Asylbewerber sowie deren Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner und minderjährige ledige Kinder gewährten Leistungen im Rahmen einer Fallkostenpauschale. Die mtl. Fallkostenpauschale beträgt pro zugewiesener Person 740 €. Übersteigen die Kosten für die Krankenhilfe nach den §§ 4, 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes innerhalb eines Kalenderjahres den Betrag von 10.000 Euro, werden die in diesem Einzelfall darüber hinausgehenden Kosten der Krankenhilfe durch das Land getragen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltes der Asylbewerber während des Antragsverfahrens, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Saarl. AGAsylbLG

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- Jährlich laufende Fälle	53	50	1700

Erläuterungen 0,83 Vollzeitstunden mit 1.312 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,69 Vollzeitstunden mit 1.103 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,57 Vollzeitstunden mit 903 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,40 Vollzeitstunden mit 2.209 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,82 Vollzeitstunden mit 2.879 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31200200 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Land -

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416900	Sonstige Sonderposten	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-5.870	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-345	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	24.119	-901.000	-3.471.000	-3.471.000	-3.471.000	-3.471.000
499998	Summe Erträge	17.904	-911.000	-3.488.000	-3.488.000	-3.488.000	-3.488.000
502100	Bezüge der Beamten	3.244	5.637	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.656	30.688	44.169	45.710	47.310	48.970
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.154	2.404	3.515	3.640	3.770	3.900
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.333	6.442	9.571	9.910	10.260	10.620
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	528	555	0	0	0	0
509995	Summe Personalaufwendungen	36.915	45.726	57.255	59.260	61.340	63.490
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	6.465	6.528	0	0	0	0
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	6.465	6.528	0	0	0	0
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.380	52.254	57.255	59.260	61.340	63.490
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	295	530	1.310	1.310	1.310	1.310
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	375	480	470	470	470	470
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	27	63	70	70	70	70
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	109	330	600	600	600	600
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	577	573	616	631	647	663
547110	Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zur Gesundheit-	29.082	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
547120	Leist. nach dem AsylbLG- weitere Hilfen	461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547130	Leist. nach dem AsylbLG-Leist. nach §§3-6 AsylbLG	687.626	840.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
547131	Leist. nach dem AsylbLG - Ukraine-	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
547140	Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zum Lebensunterhalt-	67.229	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	69	60	90	90	90	90

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 31200200 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Land -

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.696	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	421	440	560	560	560	560
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	857	800	1.000	1.000	1.000	1.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	133	61	61	57	57
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	320	251	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	788.826	918.539	3.489.838	3.489.602	3.489.614	3.489.630
599995	Summe Aufwendungen	832.206	970.793	3.547.093	3.548.862	3.550.954	3.553.120
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	850.110	59.793	59.093	60.862	62.954	65.120

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 32100100 Kriegsofferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Kriegsofferfürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und seinen Nebengesetzen werden gewährt an Kriegs- bzw. Wehrdienstbeschädigte und an deren Hinterbliebene zum Ausgleich finanzieller Nachteile, die infolge der Kriegs- bzw. Wehrdienstbeschädigung oder des Verlustes des Ehegatten, eines Elternteils oder Kindes entstanden sind. Der Bedarf orientiert sich überwiegend an den Leistungen des SGB XII mit der Maßgabe, dass bei der KOF höhere Einkommens- und Vermögensfreibeträge gelten. Wegen des starken Rückganges der Fallzahlen wurde die Sachbearbeitung seit 2006 beim Land konzentriert. Die Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken sind weiterhin verpflichtet, 20 % der Nettoaufwendungen zu tragen.

Sachkonten zu Produkt 32100100 Kriegsofferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525100	Kostenerstattungen an das Land	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599994	Summe Sachaufwendungen	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599995	Summe Aufwendungen	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 525100

Das Landesamt gewährt die Kriegsofferfürsorge, der Landkreis erstattet 20 % der Kosten.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

Nach § 5 SGB XII sollen die Träger der Sozialhilfe zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten und diese angemessen unterstützen. Im Rahmen dieses Auftrages beteiligt der Landkreis sich an der Finanzierung des Gemeinwesenprojektes "Schalthaussiedlung", das in Trägerschaft des SOS-Kinderdorfes Saar in der Stadt Merzig soziale Hilfen leistet. Der Landkreis trägt 50 % der Personalkosten der dritten Fachkraft im Gemeinwesenprojekt "Schalthaussiedlung". Des Weiteren fördert der Landkreis die Lebenshilfe Merzig-Wadern mit einem jährlichen Zuschuss für die Betreuung von Freizeitgruppen für Menschen mit Behinderungen sowie das Mehrgenerationenhaus des SOS-Kinderdorfes mit einem auf jeweils für drei Jahre begrenzten Zuschuss jährlich. Ein weiterer Betrag ist vorgesehen für die Unterstützung der Blindenvereine und für sonstige Zuwendungsanträge, die im Laufe des Jahres an den Landkreis gerichtet werden.

Allgemeine Ziele

- Förderung von Einzelprojekten der Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB) XII
- Einzelbeschlüsse des Kreistages

Erläuterungen

0,25 Vollzeitstellen mit 397 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
0,25 Vollzeitstellen mit 397 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,10 Vollzeitstellen mit 160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,10 Vollzeitstellen mit 160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,10 Vollzeitstellen mit 160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
502100	Bezüge der Beamten	2.175	2.214	2.281	2.360	2.440	2.530
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.690	12.221	12.831	13.280	13.740	14.220
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	682	959	1.010	1.050	1.090	1.130
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.713	2.480	2.617	2.710	2.800	2.900
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	106	111	113	120	120	120
509995	Summe Personalaufwendungen	13.366	17.985	18.852	19.520	20.190	20.900
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.245	2.267	2.361	2.440	2.530	2.620
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	2.245	2.267	2.361	2.440	2.530	2.620
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.611	20.252	21.213	21.960	22.720	23.520
531200	Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.	43.168	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	108.852	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	18	18	18	17	17
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	10	8	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	152.019	162.528	165.026	165.018	165.017	165.017
599995	Summe Aufwendungen	167.630	182.780	186.239	186.978	187.737	188.537
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	167.630	182.780	186.239	186.978	187.737	188.537

Erläuterungen

zu Sachkonto 531200

SOS-Gemeinwesenprojekt Schalthaussiedlung
Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus

zu Sachkonto 531819

darunter:

Blindenverein 600 €

Jung hilft Alt 5.000 €

Freizeitgruppen behinderte Menschen 20.000 €

Mehrgenerationenhaus 10.000 € s.a. 36200300/531819 weitere 10 T€

Seniorenpaten 85.000 €

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Ralf Michler

Kurzbeschreibung

Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung nach dem Gesetz hat, wer

1. das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und
3. nicht oder nicht regelmäßig
 - a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder,
 - b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil verstorben ist, Waisenbezüge mindestens in der in § 2 Abs. 1 und 2 UVG bezeichneten Höhe erhält.

Darüber hinaus besteht ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss vom zwölften bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, wenn

- das Kind keine Leistungen nach dem SGB II bezieht oder
- durch die UVG-Leistung die Hilfebedürftigkeit nach § 9 SGB II vermieden werden kann oder
- der Elternteil, bei dem das Kind lebt, über ein Bruttoeinkommen von mindestens 600 € verfügt.

Der Unterhaltsvorschuss wird monatlich in Höhe des jeweiligen Mindestunterhaltes gezahlt. Dieser beläuft sich seit 01.01.2021 in der 1. Altersstufe (0-5 Jahre) auf 393 €, in der 2. Altersstufe (6-11 Jahre) auf 451 € und in der 3. Altersstufe (12-17 Jahre) auf 528 €. Hierauf wird das für ein erstes Kind zu zahlende Kindergeld angerechnet (derzeit 219 €) sowie Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils und eventuelle Waisenbezüge. Die vormals bestandene Befristung der Leistung auf maximal 72 Monate ist entfallen. Gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden Geldleistungen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu zahlen sind, zu 15 Prozent von den in § 1 Abs. 1 genannten kommunalen Gebietskörperschaften getragen. Im übrigen tragen der Bund 40% und das Saarland 45% der Ausgaben. Von den nach § 7 des UVG eingezogenen Beträgen werden 40% an den Bund abgeführt. Die danach verbleibenden Beträge sind an das Land in der Höhe abzuführen, in der diese Beträge die von den zuständigen Stellen zu tragenden Kostenanteile überschreiten.

Allgemeine Ziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes von Kindern UVG-bezugsberechtigter Eltern
- Optimierung der Rückgriffsquote

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Gesetz über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Leistungsfälle	957	990	990
957 Leistungsfälle, nach Berechnungen zum 31.12.2021, geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen			
= 172 Fälle = 17,97 %			
Gemeinde Losheim am See			
= 127 Fälle = 13,27 %			
Kreisstadt Merzig			
= 312 Fälle = 32,60 %			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Gemeinde Mettlach			
= 91 Fälle = 9,51 %			
Gemeinde Perl			
= 28 Fälle = 2,93 %			
Stadt Wadern			
= 152 Fälle = 15,88 %			
Gemeinde Weiskirchen			
= 75 Fälle = 7,84 %			
Regressfälle	1.106	960	960

Erläuterungen

6,31 Vollzeitstellen mit 9.981 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
5,67 Vollzeitstellen mit 8.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
5,79 Vollzeitstellen mit 9.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
5,14 Vollzeitstellen mit 8.132 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
4,82 Vollzeitstellen mit 7.620 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-502	-502	-502	-502	-502
421200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete	-324.829	-400.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-20.754	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-1.039.256	-1.073.200	-1.113.600	-1.113.600	-1.113.600	-1.113.600
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-1.172.538	-1.207.350	-1.252.800	-1.252.800	-1.252.800	-1.252.800
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-3.121	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-2.560.496	-2.698.052	-2.822.902	-2.822.902	-2.822.902	-2.822.902
502100	Bezüge der Beamten	1.450	1.476	1.521	1.570	1.620	1.680
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	267.075	268.848	325.568	336.960	348.750	360.960
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	20.906	21.908	25.612	26.510	27.440	28.400
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	54.612	58.609	67.005	69.350	71.780	74.290
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70	74	76	80	80	80
506000	Personalnebenaufwendungen	278	0	237	250	260	270
509995	Summe Personalaufwendungen	344.391	350.915	420.019	434.720	449.930	465.680
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.497	1.511	1.574	1.630	1.690	1.750
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	1.497	1.511	1.574	1.630	1.690	1.750
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.888	352.426	421.593	436.350	451.620	467.430
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	66	180	210	210	210	210
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	24	954	950	950	950	950
525001	Kostenerstattungen an den Bund	129.931	160.000	176.000	176.000	176.000	176.000
547300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.626.839	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	360	360	360	360	360
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	113	190	240	240	240	240
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	50	70	50	50	50	50
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.227	3.780	4.060	4.060	4.060	4.060
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	300	380	380	380	380

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
553000	Geschäftsaufwendungen	8.630	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
554120	KFZ-Versicherungen	35	60	40	40	40	40
558200	KFZ-Steuer	9	10	10	10	10	10
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	257	208	144	144	144
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he Rechte	0	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	269	269	269	269	269
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	120	431	410	351	210
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	888	770	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	2.768.924	2.878.452	2.995.492	2.994.637	2.994.578	2.994.437
599995	Summe Aufwendungen	3.114.812	3.230.878	3.417.085	3.430.987	3.446.198	3.461.867
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	554.316	532.826	594.183	608.085	623.296	638.965

Produktbeschreibung Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

Die örtliche Betreuungsbehörde des Landkreises Merzig-Wadern

- unterstützt das Betreuungsgericht. Dies gilt insbesondere für die Feststellung des Sachverhaltes, den das Gericht für aufklärungsbedürftig hält, und für die Gewinnung eigener Betreuer.
- fertigt Stellungnahmen für das Land- oder Oberlandesgericht.
- berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
- Stellungnahme/Entscheidungshilfe zum Erfordernis von Unterbringungen und sonstigen freiheitsentziehenden Maßnahmen
- führt Personen auf Anordnung des Gerichts zu einer Untersuchung oder auch zur Anhörung beim Gericht vor (Garantenstellung).
- unterstützt bei Unterbringungen von Personen (bei Bedarf mit Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane, Garantenstellung).
- fördert die Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuerverfügungen.
- beglaubigt Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen.
- fördert die Tätigkeit einzelner Personen sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger.
- fördert zwei Betreuungsvereine beratend und finanziell im Rahmen der bestehenden Förderbestimmungen.
- wird vom Amtsgericht als Verfahrenspflegerin bestellt.
- übernimmt Betreuungen (Behördenbetreuer).
- Beratungs- und Unterstützungsangebot, Vermittlung geeigneter Hilfen und erweiterte Unterstützung (§ 8 BtoG / § 11 (3) BtoG)
- Registrierungsverfahren (§ 23 f BtoG)

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Betreuungswesen sowie öffentliche Aufklärung und Einzelberatung zu Fragen der Betreuung und zur Vollmachterteilung

Auftragsgrundlage

- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Betreuungsgesetz (BtG) i.V. mit dem BGB
- Saarländisches Gesetz zur Ausführung des BtG (AGBtG)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
- Gesetz über die Angel. der freiw. Gerichtsbarkeit (FGG)
- Rechtspflegergesetz (RPfl.G)
- Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG)
- Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales über die Förderung von Betreuungsvereinen
- Betreuungsorganisationsgesetz (BtoG)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährlich zu bearbeitende Betreuungsfälle auf Anforderung des Gerichts	910	960	930
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen	260	300	500

Erläuterungen

6,36 Vollzeitstellen mit 10.050 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 4,23 Vollzeitstellen mit 6.648 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,24 Vollzeitstellen mit 6.700 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,33 Vollzeitstellen mit 6.864 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 3,24 Vollzeitstellen mit 5.119 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	0	-120.000	-124.000	-128.000	-132.000
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.070	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499998	Summe Erträge	-2.070	-5.000	-125.000	-129.000	-133.000	-137.000
502100	Bezüge der Beamten	3.324	3.369	3.433	3.550	3.670	3.800
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.542	227.033	366.292	379.110	392.380	406.110
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.509	19.359	31.119	32.210	33.340	34.510
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	49.529	52.765	84.218	87.170	90.220	93.380
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	176	185	189	200	210	220
509995	Summe Personalaufwendungen	306.079	302.711	485.251	502.240	519.820	538.020
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.413	2.436	2.538	2.630	2.720	2.820
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	2.413	2.436	2.538	2.630	2.720	2.820
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.492	305.147	487.789	504.870	522.540	540.840
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.853	3.180	7.860	7.860	7.860	7.860
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	2.353	2.960	2.950	2.950	2.950	2.950
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	412	441	470	470	470	470
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	766	2.310	4.200	4.200	4.200	4.200
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531818	Zuschüsse Förderung von Betreuungsvereinen	28.372	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	3.841	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.701	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
552440	Software-Abonnements	7.631	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	7.739	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	518	650	610	487	487
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	257	202	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	63.896	81.236	98.302	98.060	97.937	97.937
599995	Summe Aufwendungen	372.388	386.383	586.091	602.930	620.477	638.777
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	370.318	381.383	461.091	473.930	487.477	501.777

Erläuterungen

zu Sachkonto 529200

Info-Veranstaltungen / Ausbildung Betreuungspersonen usw.

Produktbeschreibung Produkt 34400100 Hilfe für politische Häftlinge, Vertriebene u. Spätaussiedler

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Manfred Merten
Kurzbeschreibung	Es handelt sich um Haftentschädigungen für in der ehemaligen DDR rechtsstaatswidrig erlittene Haftzeiten. Die Kapitalentschädigung beträgt 306,78 € für jeden angefangenen Kalendermonat der Inhaftierung. Die Leistungen werden vom Land erstattet. Die Fallzahl ist stark rückläufig.
Allgemeine Ziele	Gewährung sozialer Ausgleichsleistungen für Nachteile, die den Betroffenen durch die rechtsstaatswidrige Haft entstanden sind
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- §§ 16, 17 i. Verb. m. § 25 Abs. 2 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) sowie- landesrechtl. Regelung z. Häftlingshilfegesetz (HHG)
Erläuterungen	0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 34400100 Hilfe für politische Häftlinge, Vertriebene u. Spätaussiedler

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-11.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499998	Summe Erträge	-11.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
502100	Bezüge der Beamten	3.847	3.893	3.947	4.090	4.230	4.380
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	211	222	227	230	240	250
509995	Summe Personalaufwendungen	4.059	4.115	4.174	4.320	4.470	4.630
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.275	2.298	2.393	2.480	2.570	2.660
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	2.275	2.298	2.393	2.480	2.570	2.660
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.334	6.413	6.567	6.800	7.040	7.290
547901	Hilfe für Heimkehrer und pol. Flüchtlinge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	100	100	100	100	100
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	9	10	10	9	9
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	5	4	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	0	3.114	3.114	3.110	3.109	3.109
599995	Summe Aufwendungen	6.334	9.527	9.681	9.910	10.149	10.399
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	-5.366	6.527	6.681	6.910	7.149	7.399

Produktbeschreibung Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

- Das Wohngeld dient dazu, einkommensschwachen Personen die Übernahme der Mietkosten oder die Deckung der Aufwendungen für Eigenheime zu erleichtern und so einen angemessenen und familiengerechten Wohnraum zu sichern.
- Mieter (auch Heimbewohner und Bewohner in besonderen Wohnformen) erhalten einen Mietzuschuss. Eigentümer von Eigentumswohnungen oder Eigenheimen erhalten einen Lastenzuschuss.
- Das Wohngeld wird als Zuschuss zu den angemessenen Wohnkosten gezahlt. Die Höhe der Leistung hängt ab von der Zahl der zum Haushalt gehörenden Familienmitglieder, der Höhe des Einkommens sowie der Höhe der zuschussfähigen Wohnkosten.
- Auf Grund der durch die Wohngeldreform 2023 erfolgten Änderungen im Wohngeldgesetz zum 01.01.2023 erfolgt eine Erweiterung des Empfängerkreises auf mehr als das Dreifache. Die Reform bringt viele Leistungsverbesserungen im Wohngeld.
- Die Wohngeldaufwendungen werden vom Land und dem Bund getragen. Der Landkreis ist für die Sachbearbeitung zuständig und trägt daher die erforderlichen Personal- und Sachkosten.

Allgemeine Ziele Unterstützung einkommensschwacher Personen bei der Erhaltung angemessenen Wohnraumes

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zählfälle Stand 31.12.	542	680	2.000
- Beckingen	62	80	230
- Losheim am See	79	90	270
- Merzig	210	260	800
- Mettlach	42	60	160
- Perl	12	20	70
- Wadern	89	110	300
- Weiskirchen	48	60	170

Erläuterungen

9,08 Vollzeitstellen mit 14.360 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 2,80 Vollzeitstellen mit 4.428 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,86 Vollzeitstellen mit 4.529 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,91 Vollzeitstellen mit 4.608 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,64 Vollzeitstellen mit 4.183 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-367	-1.000	-500	-500	-500	-500
499998	Summe Erträge	-367	-1.000	-500	-500	-500	-500
502100	Bezüge der Beamten	4.573	4.631	4.707	4.870	5.040	5.220
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.414	124.679	418.387	433.030	448.190	463.880
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.189	10.682	33.460	34.630	35.840	37.090
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	26.772	28.971	92.969	96.220	99.590	103.080
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	246	259	265	270	280	290
509995	Summe Personalaufwendungen	168.193	169.222	549.788	569.020	588.940	609.560
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.024	3.053	3.180	3.290	3.410	3.530
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	3.024	3.053	3.180	3.290	3.410	3.530
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.217	172.275	552.968	572.310	592.350	613.090
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.895	3.180	7.860	7.860	7.860	7.860
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	2.403	3.000	3.015	3.015	3.015	3.015
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	368	472	500	500	500	500
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	821	2.475	4.500	4.500	4.500	4.500
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	288	286	308	316	324	332
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.424	450	680	680	680	680
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.961	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	11.512	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	7.722	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	511	0	0	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	693	771	633	467	467
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	235	185	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	37.905	46.066	54.594	54.279	54.121	54.129
599995	Summe Aufwendungen	209.122	218.341	607.562	626.589	646.471	667.219
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	208.755	217.341	607.062	626.089	645.971	666.719

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Silvia Grethen

Kurzbeschreibung Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (unter 25 Jahren), die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten

Zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen gehören Leistungen für:

- die Teilnahme an Schulausflügen und Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertagesstätten)
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in der Schule bzw. Kindertagesstätte
- die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und
- die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben

Allgemeine Ziele Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich von Bildung und Teilhabe, die eine der vorgenannten Sozialleistungen beziehen

Auftragsgrundlage

- Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGB II)
- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (SGB XII)
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Leistungsbezieher nach § 28 SGB II	1.091	1.287	1.360
Leistungsbezieher nach § 34 SGB XII	4	14	7
Leistungsbezieher nach § 34 SGB XII (Asyl)	52	12	81
Leistungsbezieher nach § 6b BKGG (WOG)	678	826	692
Leistungsbezieher nach § 6b BKGG (KIZ)	296	419	314
Summe	2.121	2.558	2.454

Erläuterungen

5,02 Vollzeitstellen mit 7.945 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 5,26 Vollzeitstellen mit 8.324 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 5,64 Vollzeitstellen mit 8.914 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 6,42 Vollzeitstellen mit 10.152 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 5,49 Vollzeitstellen mit 8.683 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415110	Leistungsbeteiligung "Bildung und Teilhabe"	-860.235	-1.244.000	-1.721.000	-1.721.000	-1.721.000	-1.721.000
415120	Leistungsbeteilig."Bildung und Teilhabe"Verwaltung	-125.516	-135.600	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-5.575	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442400	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK)	-150.000	-151.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
499998	Summe Erträge	-1.141.326	-1.533.600	-2.008.800	-2.008.800	-2.008.800	-2.008.800
502100	Bezüge der Beamten	1.450	1.476	1.521	1.570	1.620	1.680
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	242.290	227.647	227.845	235.820	244.070	252.610
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.439	18.680	17.965	18.590	19.240	19.910
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	51.086	50.578	50.197	51.950	53.770	55.650
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70	74	76	80	80	80
506000	Personalnebenaufwendungen	140	0	140	140	140	140
509995	Summe Personalaufwendungen	314.475	298.455	297.744	308.150	318.920	330.070
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.497	1.511	1.574	1.630	1.690	1.750
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	1.497	1.511	1.574	1.630	1.690	1.750
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.971	299.966	299.318	309.780	320.610	331.820
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	198	540	640	640	640	640
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	24	954	950	950	950	950
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	699	716	734	753
541501	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	0	632.000	721.000	721.000	721.000	721.000
541510	Schulusflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten (SGB II)	3.136	0	0	0	0	0
541520	Schulbedarf (SGB II)	141.543	0	0	0	0	0
541530	Schülerbeförderung (SGB II)	97.761	0	0	0	0	0
541540	Lernförderung (SGB II)	27.555	0	0	0	0	0
541550	Mittagsverpflegung (SGB II)	245.718	0	0	0	0	0
541551	Mittagsverpflegung (SGB II) Hortkinder	353	0	0	0	0	0
541560	Soziale/Kulturelle Teilhabe (SGB II)	5.149	0	0	0	0	0
543501	Lst.f.Bildung+Teilhabe außerh.v.Eintr. (SGBXII)	0	7.000	3.750	3.750	3.750	3.750

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543520	Schulbedarf (SGB XII)	703	0	0	0	0	0
543530	Schülerbeförderung (SGB XII)	1.087	0	0	0	0	0
543540	Lernförderung (SGB XII)	242	0	0	0	0	0
543550	Mittagsverpflegung (SGB XII)	1.133	0	0	0	0	0
543560	Soziale/Kulturelle Teilhabe (SGB XII)	60	0	0	0	0	0
547701	Leistungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG)	0	6.000	43.000	43.000	43.000	43.000
547720	Schulbedarf (AsylbLG)	206	0	0	0	0	0
547721	Schulbedarf § 3 AsylbLG -Land-	3.296	0	0	0	0	0
547731	Schülerbeförderung § 3 AsylbLG -Land-	1.688	0	0	0	0	0
547750	Mittagsverpflegung (AsylbLG)	-63	0	0	0	0	0
547751	Mittagsverpflegung § 3 AsylbLG -Land-	2.682	0	0	0	0	0
547801	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (BKGG)	0	612.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
547810	Schulausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten(BKGG/WG)	991	0	0	0	0	0
547811	Schulausfl./Klassenfahrten/KITA-Fahrten(BKGG/KIZ)	732	0	0	0	0	0
547820	Schulbedarf (BKGG/Wohngeld)	53.364	0	0	0	0	0
547821	Schulbedarf (BKGG/KIZ)	17.998	0	0	0	0	0
547830	Schülerbeförderung (BGKK/Wohngeld)	63.544	0	0	0	0	0
547831	Schülerbeförderung (BGKK/KIZ)	15.447	0	0	0	0	0
547840	Lernförderung (BGKK/Wohngeld)	20.795	0	0	0	0	0
547841	Lernförderung (BGKK/KIZ)	4.492	0	0	0	0	0
547850	Mittagsverpflegung (BGKK/Wohngeld)	113.170	0	0	0	0	0
547851	Mittagsverpflegung (BGKK/Wohngeld) Hortkinder	200	0	0	0	0	0
547852	Mittagsverpflegung (BGKK/KIZ)	42.171	0	0	0	0	0
547860	Soziale/Kulturelle Teilhabe (BGKK/Wohngeld)	4.627	0	0	0	0	0
547861	Soziale/Kulturelle Teilhabe (BGKK/KIZ)	1.570	0	0	0	0	0
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	630	630	630	630	630
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	113	190	240	240	240	240
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	151	210	160	160	160	160
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	11.880	7.560	8.120	8.120	8.120	8.120
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	300	380	380	380	380
553000	Geschäftsaufwendungen	8.288	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
554120	KFZ-Versicherungen	104	180	130	130	130	130

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
558200	KFZ-Steuer	26	40	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	398	222	142	142	142
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	127	425	405	347	225
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.113	966	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	892.131	1.277.242	1.810.842	1.809.793	1.809.753	1.809.650
599995	Summe Aufwendungen	1.208.102	1.577.208	2.110.160	2.119.573	2.130.363	2.141.470
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	66.776	43.608	101.360	110.773	121.563	132.670

Erläuterungen zu Sachkonto 442400

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Merzig-Wadern im Rahmen der Aufgabenübertragung (SGB II und Wohngeldbezieher)

Produktbeschreibung Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Klaus Neusius, Anke Braun

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz
- Entwicklungsplanung und Förderung von Kindertageseinrichtungen
- Übernahme von Elternbeiträgen, Essensgeld für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Freiwilligen Ganztagschulen sowie Einnahmeausfälle der KiTa-Träger durch die im Rahmen des "Gute-KiTa-Gesetzes" geänderte Geschwisterermäßigung
- Beratung, Gewinnung, Vermittlung, Qualifizierung, Überprüfung und Finanzierung von Tagespflegepersonen für Kinder
- Abrechnung der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Landkreis Neunkirchen

Allgemeine Ziele

- Realisierung und Finanzierung eines bedarfsgerechten und flexiblen Betreuungsangebotes für Kinder durch Einrichtungen, geeignete Tagespflegepersonen und niederschwellige Beratungsangebote
- Gewährleistung eines Betreuungsangebotes unabhängig von der Einkommenssituation der Eltern
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

- SGB VIII §§ 22ff, 43ff, 80, 85ff, 90ff
- Saarländisches Ausführungsgesetz nach § 26 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Saarländisches Kinderbetreuungs- und bildungsgesetz (SKBBG)
- Verwaltungsvereinbarungen und Kreistagsbeschlüsse
- Vertrag zur Errichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Betreuungsplätze in Einrichtungen zum 01.08. jeden Jahres	4.426	4.617	4.755
davon Kindergärten	3.512	3.655	3.672
davon Kinderhorte	90	90	90
davon Kinderkrippen	824	872	993
jährliche Übernahme von Elternbeiträgen	731	778	704
davon Kindergärten	614	632	598
davon Kinderhorte	30	33	29
davon Kinderkrippen	87	113	77
Übernahme Elternbeitrag FGTS	528	524	511
Übernahme Essensgeld FGTS	42	31	49
Anzahl der geförderten Tagespflegen	211	180	215
Übernahme Essensgeld Kitas	150	170	120

Erläuterungen

6,77 Vollzeitstellen mit 10.760 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 4,79 Vollzeitstellen mit 7.633 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 6,23 Vollzeitstellen mit 9.911 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 6,23 Vollzeitstellen mit 9.894 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 6,20 Vollzeitstellen mit 9.850 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-16.457	-220.000	-17.000	-18.000	-19.000	-19.000
414149	Zuweisung Förderung Kindertagespflege	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-177.377	-141.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.908	0	0	0	0	0
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-171	0	0	0	0	0
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-42.619	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-200.077	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-1.199.060	-155.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-100	-100	-100	-100	-100
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-2.708	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-1.660.377	-591.030	-414.030	-415.030	-416.030	-416.030
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	168	0	0	0	0	0
502100	Bezüge der Beamten	58.761	63.598	65.003	67.280	69.630	72.070
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	250.730	196.652	300.823	311.350	322.250	333.530
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.850	17.071	24.850	25.720	26.620	27.550
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	53.346	46.248	68.699	71.100	73.590	76.170
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.871	4.070	4.162	4.310	4.460	4.620
509995	Summe Personalaufwendungen	386.726	327.639	463.537	479.760	496.550	513.940
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	29.058	29.343	33.013	34.170	35.370	36.610
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	29.058	29.343	33.013	34.170	35.370	36.610
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.784	356.982	496.550	513.930	531.920	550.550
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	198	540	640	640	640	640
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	14	573	570	570	570	570
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	52.863	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	387	448	0	0	0	0
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	52.935	51.000	55.000	56.000	57.000	58.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.663	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531200	Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.	4.481.596	4.600.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
531205	Kreisanteil Miete Kitas	0	24.000	52.000	52.000	52.000	52.000
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Betteilg. u. Sondr	43.000	43.000	49.000	50.000	51.000	52.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	9.978.404	10.800.000	11.038.000	11.200.000	11.450.000	11.700.000
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	1.245.907	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
545110	Übern. Elternbeiträge an Kindergärten	655.851	575.000	620.000	632.000	644.000	656.000
545112	Übern. Elternbeitr. Kinderkrippen	200.307	260.000	186.400	192.400	198.400	204.400
545114	Übern. Elternbeitr. a. Kinderhorte	31.224	37.000	37.300	38.300	39.300	40.300
545119	Übern. Einnahmeausfall durch Geschwisterermäßigung	1.047.580	930.000	915.000	935.000	955.000	975.000
545125	Übern. Ausfall Beitragsstaffelung Elternbeitrag	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
547902	Übernahme Elternbeiträge an Freiw. Ganztagschulen	253.993	260.000	282.000	282.000	282.000	282.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	360	360	360	360	360
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	339	570	710	710	710	710
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	151	210	160	160	160	160
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.688	4.320	4.640	4.640	4.640	4.640
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	0	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
552501	Integrierte Berichterstattung	884	900	900	900	900	900
553000	Geschäftsaufwendungen	5.242	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
554120	KFZ-Versicherungen	104	180	130	130	130	130
558200	KFZ-Steuer	26	40	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	582.957	601.782	597.408	596.813	588.180
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	298	298	298	298	298
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	470	803	547	423	271
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.106	959	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	18.508.356	20.053.103	21.233.413	21.531.824	21.923.105	22.306.320

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599995	Summe Aufwendungen	18.924.140	20.410.085	21.729.963	22.045.754	22.455.025	22.856.870
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	17.263.762	19.819.055	21.315.933	21.630.724	22.038.995	22.440.840

Erläuterungen zu Sachkonto 414149

Landeszuschuss Kindertagespflege

zu Sachkonto 442100

Anteil des Landes (7/12) an den Kosten für das Mittagessen von Schulkindern -ohne Personenkreis B+T-
Kostenerstattung des Landes für übernommene Beiträge 3. Kindergartenjahr und der "Kann-Kinder" (entfällt ab 2020)
Kostenerstattung des Landes für letztes Kindergartenjahr (entfällt ab 2020)
Zuweisung des Landes für unter 3-jährige in der Kindertagespflege

zu Sachkonto 531500

Abwicklung KITA-PLUS mit GlbmbH

Investitionen zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
I09KJA03 Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger	-1.212.693	-1.445.500	-690.380		-1.301.290	-1.425.000	-2.050.000
I09KJA04 Baukostenzuschüsse an freie Träger	-138.789	-308.630	-309.300		-560.000	-252.600	-50.000
I-KJA08 Zuschüsse an Träger KITAS	-80.000						
S-KJA08 Zuweisung des Landes KITAS	80.000						
Gesamtsumme	-1.351.482	-1.754.130	-999.680		-1.861.290	-1.677.600	-2.100.000

Produktbeschreibung Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Zeljko Kovacevic

Kurzbeschreibung

- Betreuung und Weiterentwicklung des Familienportals
- Allgemeine Förderung in der Familie durch Angebote der Familienbildung zu unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung oder Scheidung
- Beratung und Unterstützung von allein Personensorgeberechtigten bzgl. Umgang und Sorgeausübung
- Beratung von Eltern und Kindern in Fragen der Ausübung eines Umgangsrechtes
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
- Unterstützung und Mitwirkung im Verfahren betreffend die Maßnahmen der Sorge von Kindern und Jugendlichen
- Beratung bei Suchtproblemen und gegen sexuelle Gewalt
- Frühe Hilfen: Präventionsprogramm von Jugend- und Gesundheitshilfe

Allgemeine Ziele

- Beratung und Information, Selbst- und Fremdaktivierung (soziales Netzwerk), Konflikt- und Krisenintervention
- Unterstützung und Mitwirkung bei tragfähigen Entscheidungen hinsichtlich Sorgerechtsentscheidungen
- Förderung der Familienfreundlichkeit im Landkreis
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Unterstützung von Familien während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr (Elternkurse, Einsatz von Familienhebammen, verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen)
- Vernetzung der Hilfsangebote für Familien im Landkreis (u.a. Willkommensbesuche)

Auftragsgrundlage

- SGB VIII §§ 16, 17, 18, 50
- BGB 4. Buch, Familienrecht

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Formlose Beratung	83	90	90
Beratung Partnerschaft, Trennung, Scheidung	109	110	115
Mitwirkung in Verfahren des Vormundschafts- u. Familiengerichtes	282	200	275
Beratung, Umgang und Ausübung Personensorge	153	150	155
Frühe Hilfen	46	30	45

Erläuterungen

6,19 Vollzeitstellen mit 9.787 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 6,15 Vollzeitstellen mit 9.730 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 6,99 Vollzeitstellen mit 11.044 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 6,33 Vollzeitstellen mit 10.010 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 6,23 Vollzeitstellen mit 9.863 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-714	-714	-714	-714	-714
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-37.605	-43.840	-43.840	-43.840	-43.840	-43.840
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-100	-100	-100	-100	-100
442420	Kostenerst.,Kostenuml.- Personal v.gesetzl.Sozialv.	-5.958	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-43.564	-44.654	-44.654	-44.654	-44.654	-44.654
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	582	1.260	1.260	1.300	1.350	1.400
502100	Bezüge der Beamten	1.306	1.315	1.366	1.410	1.460	1.510
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	287.194	306.169	342.064	354.040	366.430	379.260
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	22.355	24.834	26.946	27.890	28.870	29.880
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	60.060	68.122	75.405	78.040	80.770	83.600
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70	74	76	80	80	80
509995	Summe Personalaufwendungen	371.568	401.774	447.117	462.760	478.960	495.730
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.026	1.036	1.079	1.120	1.160	1.200
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	1.026	1.036	1.079	1.120	1.160	1.200
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.594	402.810	448.196	463.880	480.120	496.930
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.121	3.060	3.600	3.600	3.600	3.600
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	14	573	570	570	570	570
531815	Zuschüsse zur allg. Förd. der Erz. in der Familie	54.490	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
531816	Zusch. z. Beratung Partnersch., Trennung u. Scheid.	66.510	170.000	174.000	178.000	182.000	186.000
545109	Personalkosten der "Netzwerker"	248.823	257.856	272.000	278.000	284.000	290.000
545116	Leistungen "Frühe Hilfen"	24.332	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545117	Präventionsmassnahmen	171.860	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
545124	Präventionsmassnahmen - Flüchtlingsfamilien-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545900	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	41.764	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	450	450	450	450	450
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.145	3.610	4.530	4.530	4.530	4.530
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	853	1.190	900	900	900	900
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.150	4.860	5.220	5.220	5.220	5.220
552501	Integrierte Berichterstattung	1.768	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553000	Geschäftsaufwendungen	5.529	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
554120	KFZ-Versicherungen	589	1.020	720	720	720	720
554240	Mitgliedsbeiträge	12	12	12	12	12	12
558200	KFZ-Steuer	150	200	140	140	140	140
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	375	257	175	175	175
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	4.283	4.283	4.283	4.283	4.283
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	383	383	383	383	383
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	214	585	560	487	303
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.143	992	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	624.110	908.829	928.442	937.343	947.270	957.086
599995	Summe Aufwendungen	996.704	1.311.639	1.376.638	1.401.223	1.427.390	1.454.016
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	953.140	1.266.985	1.331.984	1.356.569	1.382.736	1.409.362

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Udo Riplinger

Kurzbeschreibung Im Zusammenwirken der am Prozess der Jugendberufshilfe beteiligten Institutionen wird der Übergang Schule-Beruf-Ausbildung begleitet. Diese Angebote werden modular durch verschiedene Bausteine im schulischen und außerschulischen Bereich umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt über ESF-, Bundes- und Landesförderung sowie durch kommunale Kofinanzierungen. Derzeit werden folgende Maßnahmen umgesetzt: Schulsozialarbeit an Gemeinschaftsschulen und Förderschulen L, Jugendkoordinatoren, Ausbildungsvorbereitung/ Berufsfachschule, Werkstattschule.
Um Synergieeffekte zu nutzen, erfolgt die Umsetzung in inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises mbH. Seit 05.08.2019 wird das kommunale Übergangsmanagement KÜM (Schule - berufliche Ausbildung) an allen Gemeinschaftsschulen im Landkreis Merzig-Wadern umgesetzt.

Allgemeine Ziele

- Gelingender Übergang von der Schule in Ausbildung/Beruf
- Hauptziel ist die Koordination verschiedener Angebote und Programme
- Vermeidung von Doppelstrukturen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII §§ 2, 13
- AG KJHG
- Förderrichtlinien von ESF-, Bundes- und Landesprogrammen
- Zuwendungsvertrag "Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen im Saarland"
- Richtlinien zur Förderung der außerschulischen Jugendarbeit des Landkreises Merzig-Wadern
- Kreistagsbeschluss vom 11.02.2019 zur Jugendberufshilfe: Kommunales Übergangsmanagement KÜM

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schoolworker (ohne Grundschulen)			
erreichte Schüler/-innen	1.493	3.500	3.500
erreichte Lehrer/-innen	1.182	1.100	1.100
erreichte Erziehungsberechtigte	561	500	500
Ausbildungsvorbereitung/Berufsfachschule	90	100	100
Werkstattschule	14	15	15
KÜM	1.378	1.000	1.400

Erläuterungen

3,52 Vollzeitstellen mit 5.566 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 4,27 Vollzeitstellen mit 6.752 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 5,06 Vollzeitstellen mit 7.998 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,02 Vollzeitstellen mit 6.357 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,76 Vollzeitstellen mit 4.364 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-397	-397	-397	-397	-397
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-224.048	-324.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
499998	Summe Erträge	-224.048	-324.397	-210.397	-210.397	-210.397	-210.397
502100	Bezüge der Beamten	1.450	1.476	1.521	1.570	1.620	1.680
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	247.098	228.752	211.573	218.980	226.640	234.570
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.386	18.732	16.692	17.280	17.880	18.510
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	51.198	50.185	45.872	47.480	49.140	50.860
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70	74	76	80	80	80
509995	Summe Personalaufwendungen	319.204	299.219	275.734	285.390	295.360	305.700
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.497	1.511	1.574	1.630	1.690	1.750
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	1.497	1.511	1.574	1.630	1.690	1.750
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.700	300.730	277.308	287.020	297.050	307.450
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.064	1.200	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	198	540	640	640	640	640
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	19	763	760	760	760	760
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.712	3.137	0	0	0	0
531811	Zuschüsse f. Sach- u. Personalkost. "Schoolworker"	311.942	458.000	466.000	473.000	481.000	489.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	158.411	210.000	212.112	212.112	212.112	212.112
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	338	570	710	710	710	710
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.487	2.700	0	0	0	0
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	151	210	160	160	160	160
553000	Geschäftsaufwendungen	5.846	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
554120	KFZ-Versicherungen	104	180	130	130	130	130
558200	KFZ-Steuer	26	40	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	86	140	126	126	126
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	2.379	2.379	2.379	2.379	2.379
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	213	213	213	213	213
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	128	394	343	275	154
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	196	170	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599994	Summe Sachaufwendungen	483.299	686.742	690.538	697.303	705.235	713.114
599995	Summe Aufwendungen	804.000	987.472	967.846	984.323	1.002.285	1.020.564
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	579.952	663.075	757.449	773.926	791.888	810.167

Erläuterungen

zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Sekundarstufe 1 und Förderschulen

zu Sachkonto 531819

Berufsorientierungsprogramm (BOP) = 1.400 €

Produktionsschule = 57.110 €

Kommunales Übergangsmanagement (KÜM) = 143.602 €

SOS-Mehrgenerationenhaus = 10.000 € s.a. 33100100/531819 weitere 10 T€

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Kurzbeschreibung

- Amtsvormundschaften und -pflegschaften
- Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder in vollem Umfang (Amtsvormundschaften) oder für Teilbereiche der elterlichen Sorge (Amtspflegschaften)
- Beistandschaften
- Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder - neben dem antragsberechtigten Elternteil - bei der Feststellung der Vaterschaft und/oder bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
 - Beratung und Unterstützung minderjähriger und volljähriger Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres in Unterhaltsangelegenheiten
 - Urkundstätigkeit

Allgemeine Ziele

Bestmögliche Vertretung der jeweils beauftragten Kindesinteressen

Auftragsgrundlage

- 4. Buch Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Familienrecht
- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) §§ 18, 52a, 53, 55 ff, 59, 60

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fallzahlen (Stichtag 31.12.2021)			
- Amtsvormundschaften	57	45	45
- Amtspflegschaften	44	55	55
- Beistandschaften	815	900	900
815 laufende Fälle im Bereich			
Beistandschaften zum 31.12.2021 geordnet			
nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen			
= 154 Fälle = 18,9 %			
Gemeinde Losheim am See			
= 107 Fälle = 13,13 %			
Kreisstadt Merzig			
= 259 Fälle = 31,78 %			
Gemeinde Mettlach			
= 71 Fälle = 8,71 %			
Gemeinde Perl			
= 36 Fälle = 4,42 %			
Stadt Wadern			
= 126 Fälle = 15,46 %			
Gemeinde Weiskirchen			
= 62 Fälle = 7,6 %			

**Produktbeschreibung Produkt 36200400
Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften**

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

6,47 Vollzeitstellen mit 10.315 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
6,55 Vollzeitstellen mit 10.433 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
6,61 Vollzeitstellen mit 10.531 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
7,25 Vollzeitstellen mit 11.544 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
6,74 Vollzeitstellen mit 10.732 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und - pflugschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-95.981	-86.840	-93.756	-96.100	-98.503	-100.966
499998	Summe Erträge	-95.981	-88.189	-95.105	-97.449	-99.852	-102.315
502100	Bezüge der Beamten	77.719	74.900	79.361	82.140	85.010	87.990
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	286.306	281.872	311.840	322.750	334.050	345.740
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	22.472	22.899	24.548	25.410	26.300	27.220
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	60.259	62.121	67.070	69.420	71.850	74.360
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.144	7.511	7.681	7.950	8.230	8.520
506000	Personalebenaufwendungen	278	0	0	0	0	0
509995	Summe Personalaufwendungen	454.178	449.303	490.500	507.670	525.440	543.830
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	53.966	52.174	54.341	56.240	58.210	60.250
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	53.966	52.174	54.341	56.240	58.210	60.250
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.145	501.477	544.841	563.910	583.650	604.080
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	330	900	1.050	1.050	1.050	1.050
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	22	859	850	850	850	850
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	405	405	405	405	405
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	564	950	1.190	1.190	1.190	1.190
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	251	350	260	260	260	260
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.610	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	1.048	300	380	380	380	380
552501	Integrierte Berichterstattung	442	450	450	450	450	450
553000	Geschäftsaufwendungen	8.736	7.200	7.550	7.550	7.550	7.550
554120	KFZ-Versicherungen	173	300	210	210	210	210
554240	Mitgliedsbeiträge	1.130	1.200	1.220	1.260	1.300	1.340
558200	KFZ-Steuer	44	60	40	40	40	40
559310	Repräsentationen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	491	274	167	167	167

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und - pflugschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleich e Rechte	0	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	723	723	723	723	723
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	302	656	632	563	378
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.490	1.292	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	19.150	31.470	32.440	31.057	31.028	30.883
599995	Summe Aufwendungen	527.295	532.947	577.281	594.967	614.678	634.963
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	431.314	444.758	482.176	497.518	514.826	532.648

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

Kurzbeschreibung Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung eines im Haushalt lebenden minderjährigen Kindes in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend betreuenden bzw. alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile (gesundheitliche oder andere zwingende Gründe). Vorrangige Leistungen nach dem SGB V sind hier zu berücksichtigen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Betreuung und Versorgung von Kindern bei Ausfall eines Elternteils bzw. der Eltern

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 20, 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Jährliche Fallzahlen	2	1	2

Erläuterungen 0,05 Vollzeitstunden mit 77 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
0,06 Vollzeitstunden mit 93 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,06 Vollzeitstunden mit 93 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,08 Vollzeitstunden mit 121 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,06 Vollzeitstunden mit 88 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-26	-26	-26	-26	-26
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-100	-100	-100	-100	-100
499998	Summe Erträge	0	-126	-126	-126	-126	-126
502100	Bezüge der Beamten	2.017	2.052	2.126	2.200	2.280	2.360
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.814	1.811	1.093	1.130	1.170	1.210
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	142	142	86	90	90	90
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	359	366	236	240	250	260
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	106	111	113	120	120	120
509995	Summe Personalaufwendungen	4.438	4.482	3.654	3.780	3.910	4.040
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.774	1.792	1.866	1.930	2.000	2.070
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	1.774	1.792	1.866	1.930	2.000	2.070
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.212	6.274	5.520	5.710	5.910	6.110
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	2	95	90	90	90	90
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	5.915	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	45	45	45	45	45
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	461	540	580	580	580	580
553000	Geschäftsaufwendungen	819	800	800	800	800	800
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	9	4	2	2	2
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	159	159	159	159	159
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	14	14	14	14	14
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	7	11	11	10	7
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	23	20	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	7.197	21.692	21.723	21.701	21.700	21.697
599995	Summe Aufwendungen	13.410	27.966	27.243	27.411	27.610	27.807
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	13.410	27.840	27.117	27.285	27.484	27.681

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

Kurzbeschreibung Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Hilfe bedürfen. Zu den Leistungen gehören die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes, die Vermittlung der Mütter und Väter in Schul- bzw. Berufsausbildung oder Berufstätigkeit.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung von Müttern und Vätern bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes
- Schulische oder berufliche Ausbildung von Müttern oder Vätern
- Klärung von Potenzial einer Kindeswohlgefährdung

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 19, 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
monatliche Fallzahl	1	2	1

Erläuterungen

0,23 Vollzeitstellen mit 359 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 0,24 Vollzeitstellen mit 377 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,26 Vollzeitstellen mit 411 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,24 Vollzeitstellen mit 373 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,23 Vollzeitstellen mit 367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-26	-26	-26	-26	-26
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.897	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-100	-100	-100	-100	-100
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-192	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-5.089	-5.126	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126
502100	Bezüge der Beamten	1.292	1.314	1.366	1.410	1.460	1.510
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.930	11.760	11.825	12.240	12.670	13.110
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	851	923	930	960	990	1.020
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.264	2.511	2.591	2.680	2.770	2.870
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70	74	76	80	80	80
509995	Summe Personalaufwendungen	15.407	16.582	16.788	17.370	17.970	18.590
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.026	1.036	1.079	1.120	1.160	1.200
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	1.026	1.036	1.079	1.120	1.160	1.200
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.433	17.618	17.867	18.490	19.130	19.790
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	2	95	90	90	90	90
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	140.812	360.000	322.000	330.000	338.000	346.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	45	45	45	45	45
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	461	540	580	580	580	580
553000	Geschäftsaufwendungen	818	800	800	800	800	800
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	14	9	6	6	6
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	159	159	159	159	159
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	14	14	14	14	14
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	7	20	19	16	10
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	45	39	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	142.093	361.719	323.756	331.713	339.710	347.704
599995	Summe Aufwendungen	158.526	379.337	341.623	350.203	358.840	367.494
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	153.437	374.211	337.497	346.077	354.714	363.368

Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

Kurzbeschreibung

Ein Personensorgeberechtigter hat Anspruch auf Hilfe zur Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Die verschiedenen Hilfearten ergeben sich insbesondere aus den §§ 28 bis 35 SGB VIII:

- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)
Unterstützung und Beratung in Fragen der Erziehung bzw. bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme
- Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
Soziales Lernen in der Gruppe soll die Hilfe bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen fördern.
- Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)
Unterstützung des Kindes oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden.
- Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen.
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
Vollzeitpflege ist die Unterbringung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie oder bei einer Pflegeperson.
- Heimerziehung u. Betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII)
Heimerziehung ist angezeigt, wenn die Erziehungskraft der Herkunftsfamilie durch andere Leistungen der Jugendhilfe nicht so gestärkt werden kann, dass eine tragfähige Erziehungssituation und der Schutz des Kindeswohls gewährleistet ist. Heimerziehung oder Betreutes Wohnen ist auch angezeigt, wenn minderjährige ausländische Flüchtlinge unbegleitet einreisen und andere Betreuungsformen nicht zur Verfügung stehen.
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
Hilfe für Jugendliche zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung
Sie ist geprägt durch eine hohe zeitliche Betreuungsintensität.

Außerdem wird sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen einzel-fallbezogen Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei der sozialen Integration gegeben, sofern keine Förderung von vorrangig zuständigen Trägern gewährt wird.

Im Rahmen des Projektes "Lebensorientierte und sozialraumbezogene ambulante und teilstationäre Jugendhilfe im Landkreis Merzig-Wadern" werden die Hilfen gemäß § 29 bis § 32 SGB VIII flexibilisiert und verbunden mit dem Ziel einer bedarfsorientierten und passgenauen Hilfestellung.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes entsprechenden Erziehung und Entwicklung
- Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung
- Sicherstellung des Kindeswohls
- Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen
- Selbständige und eigenverantwortliche Lebensführung
- Ressourcenorientierte und passgenaue Hilfestellung

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 10, 13, 27 ff, 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
durchschnittliche Fallzahlen pro Monat:			
§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung	354	334	354

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Flexible Hilfen	297	267	283
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege	109	99	114
§ 34 SGB VIII Heimerziehung	75	85	73
§ 34 SGB VIII Betreutes Wohnen	3	1	1
§ 35 SGB VIII Intens. pädagogische Einzelbetreuung	6	3	5
297 Fälle im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen zum 31.12.2021 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen			
= 63 Fälle = 21,21 %			
Gemeinde Losheim am See			
= 37 Fälle = 12,46 %			
Kreisstadt Merzig			
= 73 Fälle = 24,58 %			
Gemeinde Mettlach			
= 39 Fälle = 13,13 %			
Gemeinde Perl			
= 20 Fälle = 6,73 %			
Stadt Wadern			
= 43 Fälle = 14,48 %			
Gemeinde Weiskirchen			
= 10 Fälle = 3,37 %			
Sonstige			
= 12 Fälle = 4,04 %			
193 laufende Fälle im Bereich der Hilfe zur Erziehung außerhalb der Familie (§ 33 Vollzeitpflege, § 34 Heimerziehung, § 35 intens. pädag. Einzelbetreuung) zum 31.12.2021 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen			
= 25 Fälle = 12,95 %			
Gemeinde Losheim am See			
= 35 Fälle = 18,14 %			
Kreisstadt Merzig			
= 39 Fälle = 20,21 %			
Gemeinde Mettlach			
= 23 Fälle = 11,92 %			
Gemeinde Perl			
= 3 Fälle = 1,55 %			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Stadt Wadern			
= 31 Fälle = 16,06 %			
Gemeinde Weiskirchen			
= 10 Fälle = 5,18 %			
Sonstige			
= 27 Fälle = 13,99 %			

Erläuterungen

17,65 Vollzeitstellen mit 27.946 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
17,97 Vollzeitstellen mit 28.453 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
19,14 Vollzeitstellen mit 30.300 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
16,61 Vollzeitstellen mit 26.317 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
16,55 Vollzeitstellen mit 26.214 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-33.659	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-89.656	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-4.740	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-302.180	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-82.639	-100.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-500	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-427.654	-690.000	-740.000	-760.000	-780.000	-800.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-863.011	-900.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-10.241	0	0	0	0	0
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-30.909	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-57.733	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-1.902.421	-2.010.589	-2.092.689	-2.112.689	-2.132.689	-2.152.689
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	291	720	720	750	780	810
502100	Bezüge der Beamten	47.713	48.559	50.893	52.670	54.510	56.420
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	873.753	929.733	983.923	1.018.360	1.054.000	1.090.890
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	68.216	74.072	77.517	80.230	83.040	85.950
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	183.487	202.216	216.183	223.750	231.580	239.690
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.886	3.034	3.102	3.210	3.320	3.440
509995	Summe Personalaufwendungen	1.176.346	1.258.334	1.332.338	1.378.970	1.427.230	1.477.200
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	26.532	26.791	27.904	28.880	29.890	30.940
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	26.532	26.791	27.904	28.880	29.890	30.940
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202.877	1.285.125	1.360.242	1.407.850	1.457.120	1.508.140
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.242	6.120	7.200	7.200	7.200	7.200
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	55	2.194	2.170	2.170	2.170	2.170
525100	Kostenerstattungen an das Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	1.124.943	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	194	224	0	0	0	0
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.553	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	1.172.667	1.200.000	1.320.000	1.350.000	1.380.000	1.410.000
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	106.775	171.000	107.000	111.000	116.000	122.000

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
545120	Sozialraumteamvolumen	2.164.970	2.211.545	2.282.500	2.340.000	2.400.000	2.460.000
545121	ASD-Volumen	0	43.824	45.650	46.800	48.000	49.200
545122	Variables Volumen	2.072.428	2.151.360	3.403.000	3.488.000	3.575.000	3.664.000
545123	Leistungen der Erziehungsberatung	133.521	137.000	137.000	140.000	143.000	146.000
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	5.443.341	6.000.000	6.100.000	6.230.000	6.360.000	6.490.000
545203	Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform	6.432	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
545204	Jugendhilfe in stat. Einrichtungen - Flüchtlinge-	481.999	690.000	740.000	760.000	780.000	800.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.725	6.270	7.850	7.850	7.850	7.850
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	1.706	2.380	1.790	1.790	1.790	1.790
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	11.987	14.040	15.080	15.080	15.080	15.080
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	6.649	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
552501	Integrierte Berichterstattung	1.768	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553000	Geschäftsaufwendungen	19.933	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
554120	KFZ-Versicherungen	1.179	2.040	1.450	1.450	1.450	1.450
554240	Mitgliedsbeiträge	1.130	1.200	1.220	1.260	1.300	1.340
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	32.395	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	299	400	280	280	280	280
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	381	501	480	480	480
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	725	1.709	1.521	1.253	756
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	286	248	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	12.793.890	13.511.256	15.198.215	15.529.448	15.866.420	16.206.163
599995	Summe Aufwendungen	13.996.767	14.796.381	16.558.457	16.937.298	17.323.540	17.714.303
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	12.094.346	12.785.792	14.465.768	14.824.609	15.190.851	15.561.614

Erläuterungen

zu Sachkonto 545102

Eltern-Kind-Clearing

zu Sachkonto 545123

Leistungen durch die Erziehungs-/Ehe-/Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Trier

Produktbeschreibung Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

Kurzbeschreibung Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die individuelle, am Bedarf im Einzelfall orientierte Hilfe kann in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen oder teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen oder in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet werden.

Allgemeine Ziele

- Vermeidung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung oder Milderung einer Behinderung oder deren Folgen
- Eingliederung in die Gesellschaft

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 35a, §§ 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
ambulante Fälle zum 31.12.	12	11	11
Integrationshilfe zum 31.12.	104	87	100
Stationär durchschnittlich pro Monat	4	2	3
120 laufende Fälle der Eingliederungshilfe zum 31.12.2021 geordnet nach kreisangehörigen			
Kommunen			
Gemeinde Beckingen			
= 19 Fälle = 15,83 %			
Gemeinde Losheim am See			
= 15 Fälle = 12,50 %			
Kreisstadt Merzig			
= 40 Fälle = 33,33 %			
Gemeinde Mettlach			
= 13 Fälle = 10,83 %			
Gemeinde Perl			
= 8 Fälle = 6,67 %			
Stadt Wadern			
= 17 Fälle = 14,17 %			
Gemeinde Weiskirchen			
= 6 Fälle = 5,00 %			
Sonstige			
= 2 Fälle = 1,67 %			

Produktbeschreibung Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

1,67 Vollzeitstellen mit 2.653 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
1,65 Vollzeitstellen mit 2.621 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,70 Vollzeitstellen mit 2.696 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
1,57 Vollzeitstellen mit 2.492 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,49 Vollzeitstellen mit 2.358 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-185	-185	-185	-185	-185
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-785	-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-6.410	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-103.057	-30.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-172.295	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-286.349	-41.285	-121.285	-121.285	-121.285	-121.285
502100	Bezüge der Beamten	11.645	11.851	12.421	12.860	13.310	13.780
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.646	82.175	87.445	90.510	93.680	96.960
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.582	6.467	6.902	7.140	7.390	7.650
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.511	17.444	19.307	19.980	20.680	21.400
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	704	740	757	780	810	840
509995	Summe Personalaufwendungen	120.088	118.677	126.832	131.270	135.870	140.630
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	6.494	6.558	6.830	7.070	7.320	7.580
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	6.494	6.558	6.830	7.070	7.320	7.580
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.582	125.235	133.662	138.340	143.190	148.210
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	198	540	640	640	640	640
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	5	191	190	190	190	190
525100	Kostenerstattungen an das Land	91.557	34.000	56.000	56.000	56.000	56.000
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	-28.706	83.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545120	Sozialraumteamvolumen	0	319.741	330.000	338.000	346.500	355.000
545121	ASD-Volumen	0	6.336	6.600	6.800	7.000	7.200
545122	Variables Volumen	1.400.523	311.040	492.000	504.300	517.000	530.000
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	282.742	290.000	337.000	343.000	349.000	355.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	450	450	450	450	450

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	339	570	710	710	710	710
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	151	210	160	160	160	160
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.149	4.860	5.220	5.220	5.220	5.220
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	21.130	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
552501	Integrierte Berichterstattung	884	900	900	900	900	900
553000	Geschäftsaufwendungen	1.635	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
554120	KFZ-Versicherungen	104	180	130	130	130	130
558200	KFZ-Steuer	26	40	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	29	43	43	43	43
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleich e Rechte	0	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	99	99	99	99	99
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	49	136	130	112	68
599994	Summe Sachaufwendungen	1.774.737	1.066.945	1.273.268	1.299.762	1.327.144	1.354.800
599995	Summe Aufwendungen	1.901.318	1.192.180	1.406.930	1.438.102	1.470.334	1.503.010
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	1.614.969	1.150.895	1.285.645	1.316.817	1.349.049	1.381.725

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

Kurzbeschreibung Die Hilfe richtet sich an junge Menschen, die der Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Antragsberechtigt ist der junge Mensch selbst. Die sozialpädagogischen Leistungen richten sich an der individuellen Situation der jungen Menschen aus. Geeignet ist diese Hilfe für junge Menschen mit Krisen in der Familie oder in sozialen Beziehungen. Hilfe für junge Volljährige wird in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres geleistet.

Allgemeine Ziele

- eigenverantwortliche Lebensführung
- Persönlichkeitsentwicklung
- schulische und berufliche Ausbildung

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 41, 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Flexible Hilfen durchschnittlich pro Monat	6	6	7
Vollzeitpflege durchschnittlich pro Monat	3	2	3
Heimerziehung durchschnittlich pro Monat	10	4	14
Betreutes Wohnen durchschnittlich pro Monat	4	3	5
23 laufende Fälle der Hilfe für junge Volljährige zum 31.12.2021 geordnet nach			
kreisangehörigen Kommunen (inklusive Erstattungen Vollzeitpflege)			
Gemeinde Beckingen			
= 5 Fälle = 21,74 %			
Gemeinde Losheim am See			
= 2 Fälle = 8,70 %			
Kreisstadt Merzig			
= 2 Fälle = 8,70 %			
Gemeinde Mettlach			
= 1 Fall = 4,35 %			
Gemeinde Perl			
= 1 Fall = 4,35 %			
Stadt Wadern			
= 3 Fälle = 13,04 %			
Gemeinde Weiskirchen			
= 1 Fall = 4,35 %			
Sonstige			
= 8 Fälle = 34,77 %			

Produktbeschreibung Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

1,11 Vollzeitstellen mit 1.754 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
1,17 Vollzeitstellen mit 1.853 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,30 Vollzeitstellen mit 2.060 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
1,27 Vollzeitstellen mit 2.011 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,24 Vollzeitstellen mit 1.966 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-159	-159	-159	-159	-159
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.089	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-8.608	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-16.985	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-20.044	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-31	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-108.369	-122.000	-165.000	-168.000	-171.000	-174.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-43.718	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
499998	Summe Erträge	-199.844	-188.359	-228.359	-231.359	-234.359	-237.359
502100	Bezüge der Beamten	2.017	2.052	2.126	2.200	2.280	2.360
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.863	61.119	60.875	63.010	65.220	67.500
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.508	4.802	4.791	4.960	5.130	5.310
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	12.020	13.068	13.439	13.910	14.400	14.900
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	106	111	113	120	120	120
509995	Summe Personalaufwendungen	76.513	81.152	81.344	84.200	87.150	90.190
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.774	1.792	1.866	1.930	2.000	2.070
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	1.774	1.792	1.866	1.930	2.000	2.070
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.287	82.944	83.210	86.130	89.150	92.260
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	198	540	640	640	640	640
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	5	191	190	190	190	190
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	10.367	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	17.290	20.000	37.000	38.000	39.000	40.000
545120	Sozialraumteamvolumen	0	133.226	137.500	141.000	145.000	149.000
545121	ASD-Volumen	0	2.640	2.750	2.800	2.900	3.000
545122	Variables Volumen	22.448	129.600	205.000	210.000	215.000	220.000

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	414.473	190.000	890.000	894.000	898.000	902.000
545203	Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform	49.453	43.000	70.000	71.000	72.000	73.000
545204	Jugendhilfe in stat. Einrichtungen -Flüchtlinge-	79.976	93.000	120.000	122.000	124.000	126.000
545205	Jugendhilfe in sonst. betr. Wohnform -Flüchtlinge-	37.317	29.000	45.000	46.000	47.000	48.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	450	450	450	450	450
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	339	570	710	710	710	710
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	151	210	160	160	160	160
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.149	4.860	5.220	5.220	5.220	5.220
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	300	380	380	380	380
552501	Integrierte Berichterstattung	884	900	900	900	900	900
553000	Geschäftsaufwendungen	1.636	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
554120	KFZ-Versicherungen	104	180	130	130	130	130
558200	KFZ-Steuer	26	40	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	85	51	33	33	33
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	952	952	952	952	952
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	85	85	85	85	85
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	55	124	118	100	65
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	256	222	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	638.816	697.740	1.559.144	1.576.448	1.594.530	1.612.595
599995	Summe Aufwendungen	717.103	780.684	1.642.354	1.662.578	1.683.680	1.704.855
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	517.259	592.325	1.413.995	1.431.219	1.449.321	1.467.496

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Janine Bus

Kurzbeschreibung Die Jugendgerichtshilfe des Jugendamtes ist an allen Strafverfahren gegen Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren und Heranwachsende im Alter von 18-20 Jahren im Landkreis Merzig-Wadern beteiligt. Die Jugendgerichtshilfe begleitet den Jugendlichen oder Heranwachsenden während des gesamten Strafverfahrens und arbeitet hierbei eng mit der Staatsanwaltschaft, der Bewährungshilfe und den Gerichten zusammen. Aufgabe der Jugendgerichtshilfe ist es, mit den Betroffenen Umstände herauszufinden, die zu dem Verfahren geführt haben. Hierbei spielen die bisherige Entwicklung und das soziale Umfeld des Beschuldigten eine besondere Rolle. Ein zusammenfassender Bericht soll dem Jugendgericht und der Staatsanwaltschaft die besondere Situation des jungen Menschen aufzeigen, um zu einem Urteil zu gelangen, das dem erzieherischen Auftrag des Jugendgerichtsgesetzes entspricht.

Allgemeine Ziele Ziel der Jugendgerichtshilfe ist es, durch Unterstützung und Beratung, weitere Straftaten zu verhindern und eine positive Entwicklung zu fördern.

Auftragsgrundlage

- SGB VIII § 52
- Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Fallzahlen	Ergebnis Vor- Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
angeklagte Straftaten, Fallzahl pro Jahr	209	650	250
betreute junge Menschen, Fallzahl pro Jahr	362	360	360

Erläuterungen

2,95 Vollzeitstellen mit 4.667 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.048 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,31 Vollzeitstellen mit 3.653 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,28 Vollzeitstellen mit 3.598 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,28 Vollzeitstellen mit 2.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-529	-529	-529	-529	-529
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-6.721	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-6.721	-529	-529	-529	-529	-529
502100	Bezüge der Beamten	725	738	760	790	820	850
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.924	123.930	156.911	162.400	168.080	173.960
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	12.006	10.503	12.351	12.780	13.230	13.690
504200	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	32.513	29.105	34.016	35.210	36.440	37.720
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	37	38	40	40	40
509995	Summe Personalaufwendungen	206.203	164.313	204.076	211.220	218.610	226.260
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	748	756	787	810	840	870
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	748	756	787	810	840	870
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.951	165.069	204.863	212.030	219.450	227.130
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	66	180	210	210	210	210
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	10	382	380	380	380	380
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	2.037	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	113	190	240	240	240	240
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	50	70	50	50	50	50
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.844	2.160	2.320	2.320	2.320	2.320
552501	Integrierte Berichterstattung	884	900	900	900	900	900
553000	Geschäftsaufwendungen	3.266	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
554120	KFZ-Versicherungen	35	60	40	40	40	40
558200	KFZ-Steuer	9	10	10	10	10	10
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	839	820	803	802	57
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	284	284	284	284	284
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	91	210	202	178	113
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	241	209	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	8.313	18.780	32.196	31.962	31.937	31.127
599995	Summe Aufwendungen	215.265	183.849	237.059	243.992	251.387	258.257
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	208.543	183.320	236.530	243.463	250.858	257.728

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

Kurzbeschreibung Eine Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform. Der Jugendhilfeträger ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet. Er ist weiterhin verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn eine dringende Gefahr die Inobhutnahme erfordert oder ein ausländisches Kind unbegleitet nach Deutschland einreist. Das Jugendamt hat die Situation des Minderjährigen zu klären, das Kind oder Jugendlichen sowie dessen Eltern bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos einzubeziehen und geeignete Hilfen aufzuzeigen. Während der Inobhutnahme hat das Jugendamt für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen. Die Inobhutnahme endet mit der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Eltern oder der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII.

Allgemeine Ziele Vermeidung oder Beseitigung akuter Gefahr, Sicherstellung des Kindeswohls

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 42, 87 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Inobhutnahmen jährlich	43	70	88

Erläuterungen

1,86 Vollzeitstelle mit 2.949 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 2,26 Vollzeitstelle mit 3.580 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,08 Vollzeitstelle mit 3.292 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,54 Vollzeitstelle mit 4.010 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,64 Vollzeitstelle mit 2.593 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-106	-106	-106	-106	-106
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-31.340	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-9.943	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.043	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-34.113	-79.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-62.668	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-2.066	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-153.172	-184.206	-180.206	-182.206	-184.206	-186.206
502100	Bezüge der Beamten	2.742	2.791	2.886	2.990	3.090	3.200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.630	108.089	107.595	111.360	115.260	119.290
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.596	9.278	8.502	8.800	9.110	9.430
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.689	25.439	23.608	24.430	25.290	26.180
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	141	148	151	160	170	180
509995	Summe Personalaufwendungen	111.797	145.745	142.742	147.740	152.920	158.280
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.522	2.547	2.653	2.750	2.850	2.950
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	2.522	2.547	2.653	2.750	2.850	2.950
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.319	148.292	145.395	150.490	155.770	161.230
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	198	540	640	640	640	640
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	2	95	90	90	90	90
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	84.215	28.000	48.000	48.000	48.000	48.000
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	15.844	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	465.599	550.000	795.000	807.000	819.000	831.000
545204	Jugendhilfe in stat. Einrichtungen -Flüchtlinge-	34.430	79.000	40.000	42.000	44.000	46.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	339	570	710	710	710	710
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	151	210	160	160	160	160
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	922	1.080	1.160	1.160	1.160	1.160
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	0	300	380	380	380	380
552501	Integrierte Berichterstattung	442	450	450	450	450	450
553000	Geschäftsaufwendungen	818	800	800	800	800	800
554120	KFZ-Versicherungen	104	180	130	130	130	130
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	13.707	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	26	40	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	63	68	53	53	53
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	635	635	635	635	635
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	57	57	57	57	57
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	34	147	139	115	64
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	211	183	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	616.796	676.355	904.730	918.524	932.500	946.449
599995	Summe Aufwendungen	731.116	824.647	1.050.125	1.069.014	1.088.270	1.107.679
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	577.943	640.441	869.919	886.808	904.064	921.473

Produktbeschreibung Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Klaus Neusius, Zeljko Kovacevic, Udo Riplinger

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer geeigneten Infrastruktur für eine lebensweltorientierte Kinder- und Jugendarbeit. Hierzu gehören insbesondere der Ausbau und die Sicherung der vorhandenen Strukturen im Bereich der öffentlichen und freien Jugendarbeit. Außerdem sollen qualifizierte Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit bzw. -bildung entwickelt und umgesetzt werden. Grundsätzlich orientiert sich die Kinder- und Jugendarbeit an der Lebenswelt und an den Interessen junger Menschen und findet dezentral statt. Darüber hinaus ist ein wesentliches Merkmal die Vielfalt der Inhalte, Formen und Trägerstrukturen, die freiwillige Teilnahme und der Bedarf an einer ausreichenden Zahl von haupt- und insbesondere ehrenamtlichen Mitarbeitern bei den öffentlichen und freien Trägern der Jugendarbeit. Seit August 2020 wird das Programm "Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen im Saarland" an allen Grundschulen im Landkreis umgesetzt.

Streetwork als niedrigschwellige aufsuchende Form sozialer Arbeit adressiert junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, die sich vorrangig im öffentlichen Raum aufhalten. Jene Jugendlichen fallen meist durch Formen von Vandalismus, Lärmbelästigung, den Konsum von Suchtmitteln oder störendes Verhalten auf. Der Alltag der jungen Menschen ist entsprechend häufig durch delinquentes Verhalten, Sucht, Ausgrenzung und Vereinsamung, Schulabstrenzung und einhergehend fehlende Bildungsabschlüsse, Arbeitslosigkeit, Armut, Wohnungslosigkeit, Verschuldung, Vernachlässigung, Ausbeutung oder Abhängigkeit sowie Desorientierung und Traumatisierung geprägt. Dementsprechend sind Jugendliche der Zielgruppe nicht nur mit multiplen Problemen konfrontiert, sondern für die diversen Systeme auch teilweise schwer zugänglich und können von gesellschaftlichen, sozialen und systemischen Integrationsbemühungen nur in unzureichendem Maße erreicht werden. Hier setzt Streetwork mit der aufsuchenden Tätigkeit in der Alltags- und Lebenswelt jener jungen Menschen an, um direkt vor Ort im öffentlichen Raum Kontakte zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen sowie Hilfs- und Unterstützungsangebote zu stellen. Streetwork richtet sich somit an Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht von etablierten sozialen Hilfeleistungen und Angeboten erreicht werden.

Allgemeine Ziele

- Förderung der Jugendarbeit
- Verbesserung der allgemeinen Lebenssituationen und der Partizipation von Kindern und Jugendlichen
- Vernetzung Jugendhilfe-Schule
- Streetwork
- Unterstützung und Begleitung bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Lebensperspektiven
- Stärkung der Selbsthilfepotenziale und erweitern durch das Erschließen und Zurverfügungstellen von Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten
- Unterstützung beim Erschließen von weiterführenden Hilfesystemen durch Beratung, Begleitung und Vermittlung
- Öffentlichkeitsarbeit, um die Lebensrealitäten ihrer Adressaten sichtbar zu machen und dafür Verständnis und Akzeptanz zu erreichen
- Prävention und Projektarbeit
- Streetwork trägt dazu bei, fehlende oder unzureichende Angebote zu ermitteln und nimmt Einfluss auf Sozial- und Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage

- SGB VIII §§ 1, 2, 9, 11, 13, 74, 79
- JuSchG
- JArbSchG
- AG KJHG
- Förderrichtlinien von Landes-, Bundes- und ESF-Programmen
- Richtlinien zur Förderung der außerschulischen Jugendarbeit des Landkreises Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schoolworker (Grundschulen)			
- erreichte Schüler/-innen	1.333	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

- erreichte Lehrer/-innen	1.814	1.800	1.800
- erreichte Erziehungsberechtigte	694	700	700
Jugendarbeit			
jährlich geförderte Maßnahmen freier Träger nach Richtlinien	37	100	100
eigene Angebote für Kinder und Jugendliche im Jahr			
- Teilnehmerzahl	841	7.500	4.000
jährliche Präventionsmaßnahmen			
- Teilnehmerzahl	44	1.000	1.500
Streetwork			
- aufsuchende Arbeit	320	120	320
- Arbeit im Gemeinwesen	20	18	20
- Einzelfallarbeit	23	20	30
- Gruppenarbeit (cliquen- oder szenebegleitete Angebote)	6	8	8
- Öffentlichkeitsarbeit	7	5	10
- Qualitätssicherung	3	3	3

Erläuterungen

20,60 Vollzeitstellen mit 32.575 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 18,44 Vollzeitstellen mit 29.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 17,38 Vollzeitstellen mit 27.482 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 13,08 Vollzeitstellen mit 20.687 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 10,65 Vollzeitstellen mit 16.841 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-1.703	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
414800	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. übrig. Bereichen	-181	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-952	-952	-952	-952	-952
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.071	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-184.467	-232.400	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-15.802	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-240.223	-350.452	-374.052	-374.052	-374.052	-374.052
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.067	1.620	1.620	1.680	1.740	1.800
502100	Bezüge der Beamten	2.175	2.214	2.281	2.360	2.440	2.530
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	780.908	926.857	1.131.904	1.171.520	1.212.520	1.254.960
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	60.887	73.924	89.296	92.420	95.650	99.000
504200	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	165.050	200.434	248.626	257.330	266.340	275.660
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	106	111	113	120	120	120
506000	Personalnebenaufwendungen	0	0	238	250	260	270
509995	Summe Personalaufwendungen	1.010.192	1.205.160	1.474.078	1.525.680	1.579.070	1.634.340
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.245	2.267	2.361	2.440	2.530	2.620
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	2.245	2.267	2.361	2.440	2.530	2.620
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.437	1.207.427	1.476.439	1.528.120	1.581.600	1.636.960
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.299	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	0	3.000	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.574	4.320	5.065	5.065	5.065	5.065
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	869	3.026	3.010	3.010	3.010	3.010
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	5.834	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.100	3.585	0	0	0	0
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.922	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	108.544	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181	0	0	0	0	0
531801	Zuschüsse zur Förderung v. Bildungsmaßnahmen	2.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531802	Zuschüsse zur Förderung v. Freizeitmaßnahmen	13.470	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
531803	Zusch. z. Förd. v. Kinder- + Jugenderholungsmaßn.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531804	Zuschüsse an den Ring Politischer Jugend	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
531805	Zuschüsse für Modellprojekte in der Jugendarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531810	Zuschüsse f. Maßn. d. Erzr. Kinder- + Jugendschutzes	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531812	Zuschuss an freie Träger der Jugendarbeit	11.051	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	13.370	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545118	Übernahme von Teilnahmebeiträgen	360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545900	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.709	4.560	5.720	5.720	5.720	5.720
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.717	17.310	9.500	9.500	9.500	9.500
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	1.204	1.680	1.270	1.270	1.270	1.270
552501	Integrierte Berichterstattung	884	900	900	900	900	900
553000	Geschäftsaufwendungen	13.065	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
554120	KFZ-Versicherungen	832	1.440	1.020	1.020	1.020	1.020
554130	Haftpflichtversicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554140	Unfallversicherungen	824	700	700	700	700	700
554240	Mitgliedsbeiträge	0	25	40	40	40	40
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	85	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	211	280	192	192	192	192
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	220	435	435	435	435
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	5.711	5.711	5.711	5.711	5.711
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	510	510	510	510	510
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	409	1.311	1.166	974	566
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	369	240	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	202.777	361.655	345.434	345.049	344.857	344.449
599995	Summe Aufwendungen	1.215.214	1.569.082	1.821.873	1.873.169	1.926.457	1.981.409

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	974.991	1.218.630	1.447.821	1.499.117	1.552.405	1.607.357

Erläuterungen

zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Grundschulen

Investitionen zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-KJA09 Erwerb eines Fahrzeuges		-40.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-KJA09 Zuweisung für den Erwerb eines Fahrzeuges		26.800					
Gesamtsumme		-13.200					

Produktbeschreibung Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Elisabeth Klauck

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen über: Einschulungsuntersuchungen, Untersuchungen von Quereinsteigern, meldepflichtige Erkrankungen, Trinkwasserversorgung, Maßnahmen in Zusammenhang mit dem PsychKHG
- Teilnahme am jährlichen Grippemonitoring
- Erstellung des Jahresgesundheitsberichtes
- Mitarbeit in folgenden Gremien und Ausschüssen:
Jugendhilfeausschuss, Behindertenbeirat, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene, Jugendzahnärztebesprechung Landesebene und Amtsärztebesprechung auf Landesebene, Besuchskommission Forensik, Arbeitskreis Suchtprävention, interner Arbeitskreis Gesundheitsförderung, Arbeitskreis "Netzwerk Frühe Hilfen"

Allgemeine Ziele

- Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung und Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse
- Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung
- Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz-ÖGDG - vom 19.05.1999)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Berichte und Auswertungen zum			
31.12. im Rahmen der Trinkwasserverordnung	20.317	10.000	30.000

Erläuterungen

5,63 Vollzeitstellen mit 8.930 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 5,71 Vollzeitstellen mit 9.037 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,77 Vollzeitstellen mit 7.535 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,01 Vollzeitstellen mit 6.344 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 3,80 Vollzeitstellen mit 6.004 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	-32.850	-62.070	-70.930	-79.710	-84.340
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-623	-623	-623	-623	-619
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-21.875	-22.250	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
499998	Summe Erträge	-21.875	-55.723	-85.193	-94.053	-102.833	-107.459
502100	Bezüge der Beamten	4.351	4.428	17.476	18.090	18.720	19.380
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	240.459	263.223	277.236	286.940	296.980	307.370
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.790	21.111	20.225	20.930	21.660	22.420
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	50.758	57.807	59.982	62.080	64.250	66.500
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	211	222	1.476	1.530	1.580	1.640
509995	Summe Personalaufwendungen	314.569	346.791	376.395	389.570	403.190	417.310
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	4.490	4.534	20.108	20.810	21.540	22.290
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	4.490	4.534	20.108	20.810	21.540	22.290
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.059	351.325	396.503	410.380	424.730	439.600
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.290	16.305	36.555	36.555	36.555	36.555
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	2.974	8.125	4.500	4.500	4.500	4.500
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.743	1.625	2.500	2.500	2.500	2.500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	434	880	880	880	880	880
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	100	226	226	226	226	226
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	3.914	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.217	25.480	30.150	30.150	30.150	30.150
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	534	520	520	520	520	520
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.577	1.750	15.000	15.000	15.000	15.000
553000	Geschäftsaufwendungen	5.945	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	461	525	600	600	600	600

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
554120	KFZ-Versicherungen	322	329	329	329	329	329
558200	KFZ-Steuer	159	76	80	80	80	80
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he Rechte	0	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	222	2.706	2.700	2.695	1.420
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	285	87	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	45.127	75.669	113.454	113.361	113.356	112.081
599995	Summe Aufwendungen	364.186	426.994	509.957	523.741	538.086	551.681
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	342.311	371.271	424.764	429.688	435.253	444.222

Produktbeschreibung Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Elisabeth Klauck, Werner Klein

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung:
 - Zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Elternabende, zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Grund- und Sonderschulen, Suchtprävention, Impfaufklärungsaktionen, Informationsveranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen, Medienarbeit, Telefonaktionen, AIDS-Prävention
- Kinder- und Jugendgesundheitspflege:
 - Untersuchungen im Vorschulbereich, Untersuchungen und Beratungen bei Integrationsmaßnahmen im Vorschulbereich, Untersuchung der Quereinsteiger und Einschulungskinder, Untersuchungen der Schüler/Innen der Sonderschulen, Beratung bei Integrationsmaßnahmen, schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen in Grund- und Sonderschulen, Behindertensprechstunden, Untersuchungen bei Schulfehlzeiten
- Psychosoziale Beratung und Hilfe in folgenden Bereichen:
 - Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch und Verwahrlosungstendenz, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, psychisch Kranke, Minderbegabte, Behinderte, Migranten, Beteiligung an sozialpsychiatrischen Aufgaben, Betreuung von besonders Hilfsbedürftigen
- Hilfe nach dem PsychKHG:
 - Beratung und Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen; Initiierung und Koordination von Hilfsmaßnahmen; Hinführung zur ärztlichen oder psychotherapeutischen Behandlung; Vermittlung von Hilfen zur Selbsthilfe; sozialpsychiatrische Vorsorge, Nachsorge und psychosoziale Krisenintervention
- Projekt Frühe Hilfen:
 - Regionale Anlaufstelle / Ansprechpartner bei erkennbaren Konflikten in der gesundheitlichen Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern für Ärzte, Hebammen, Geburts- und Kinderkliniken, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe etc., Einleitung - Betreuung von Hilfen für Säuglinge und Kleinkinder mit gesundheitlichen psychosozialen Problemen, Überleitung in das weitergehende Hilfenetz, gezielte Ansprache von Problemfamilien und kinderärztliche, auch aufsuchende Beratung und Koordinierung individueller, medizinischer, sozialpädagogischer Hilfen. Das Land gewährt für das Projekt Frühe Hilfen eine Projektförderung. Verpflichtende Einladung zu Vorsorgeuntersuchungen U 1 - U 9, Willkommensbesuche, AK "Netzwerk Frühe Hilfen"
- Gesundheits- und Präventionslandkreis:
 - Das Projektbüro Gesundheits- und Präventionslandkreis Merzig-Wadern unterstützt und fördert den Aus- und Aufbau gesundheitsförderlicher Strukturen im Landkreis. Hierbei kommt dem Projektbüro insbesondere eine koordinierende, beratende sowie unterstützende Funktion zu. Ziel ist die Weiterentwicklung und Umsetzung der Gesundheits- und Präventionsstrategie des Landkreises. Ein weiteres Ziel ist die Sensibilisierung für das Thema Prävention und Gesundheitsförderung auf kommunaler Ebene als wichtiger Standortfaktor für die Region.
- Sportmobil:
 - Das Sportmobil ist ein Angebot, um Kinder schon früh für Sportangebote und Bewegung zu begeistern. Dazu ist das Sportmobil täglich mit einer Vielzahl unterschiedlichster Sportgeräte im Gepäck direkt an Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen unterwegs. Dies ist notwendig, da sich in den Schuleingangsuntersuchungen zeigt, dass ca. 50 % der Schüler Störungen der motorischen Fähigkeiten aufweisen. Zudem beklagen Vereine rückläufige Neumitgliederzahlen.

Allgemeine Ziele

Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheiten, Verbesserung der Gesundheitssituation bei Kindern und Jugendlichen, Früherkennung, gesundheitliche Hilfestellung für Personen, die aus körperlicher, seelischer, geistiger oder sozialer Hinsicht besonders hilfsbedürftig sind

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

- Auftragsgrundlage**
- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz -ÖGDG - vom 19.Mai 1999)
 - Gesetz zum Schutz von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung von 07.02.2007
 - VO über die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen für Kinder vom 12.04.2007
 - Infektionsschutzgesetz (IFSG) vom 02.07.2000
 - Gesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) vom 16.03.2022
 - Ergebnisse von Schuleingangsuntersuchungen mit Hinblick auf motorische Störungen für das Sportmobil

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Beratungen/Untersuchungen/ Veranstaltungen zum 31.12.	2.347	5.000	8.500

Erläuterungen

11,36 Vollzeitstellen mit 17.969 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 10,29 Vollzeitstellen mit 16.278 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 9,60 Vollzeitstellen mit 15.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 8,38 Vollzeitstellen mit 13.248 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 7,13 Vollzeitstellen mit 11.268 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-58.301	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-38.798	-88.300	-169.210	-183.350	-197.350	-204.640
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. gesetzl. Sozialvers.	0	-9.000	-14.750	-15.140	-15.450	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. übrig. Bereichen	0	-6.000	-12.500	-14.500	-17.000	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-11.596	-11.596	-11.596	-11.596	-11.571
442100	Kostenerstr., Kostenuml. v. Land	-21.875	-22.250	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
499998	Summe Erträge	-118.974	-187.146	-260.556	-277.086	-293.896	-238.711
502100	Bezüge der Beamten	4.351	4.428	9.627	9.960	10.310	10.670
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	482.620	512.493	619.607	641.290	663.740	686.970
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	36.517	39.698	46.619	48.250	49.940	51.690
504200	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	100.915	110.289	135.205	139.940	144.840	149.910
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	211	222	681	700	720	750
509995	Summe Personalaufwendungen	624.614	667.130	811.739	840.140	869.550	899.990
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	4.490	4.534	10.638	11.010	11.400	11.800
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	4.490	4.534	10.638	11.010	11.400	11.800
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.103	671.664	822.377	851.150	880.950	911.790
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.809	15.210	26.835	26.835	26.835	26.835
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	4.352	8.125	4.500	4.500	4.500	4.500
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.490	2.550	500	500	500	500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	651	1.320	3.320	3.320	3.320	3.320
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	597	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
523780	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	409	700	700	700	700	700
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	3.914	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.401	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	5.500	3.000	3.000	3.000
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Betteilg. u. Sondr	58.301	65.000	66.250	67.640	70.450	0
551300	Aufw. für übernom. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.367	24.760	29.300	29.300	29.300	29.300
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	670	780	5.780	5.780	5.780	5.780
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.577	1.750	15.000	15.000	15.000	15.000
553000	Geschäftsaufwendungen	5.593	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	369	420	120	120	120	120
554120	KFZ-Versicherungen	483	493	1.493	1.493	1.493	1.493
554240	Mitgliedsbeiträge	922	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
558200	KFZ-Steuer	208	113	363	363	363	363
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	14.872	14.872	14.872	14.872	14.872
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	602	6.187	6.175	6.171	3.563
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	607	125	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	108.572	166.622	210.165	208.918	211.724	138.666
599995	Summe Aufwendungen	737.675	838.286	1.032.542	1.060.068	1.092.674	1.050.456
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	618.701	651.140	771.986	782.982	798.778	811.745

Erläuterungen

zu Sachkonten 414001, 414400, 414800 und 531500

Sachkonten zur Abwicklung des Projekts "Gesundheits- und Präventionslandkreis"

Investitionen zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09GA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-2.512	-5.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt		-140.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-2.512	-145.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Elisabeth Klauck

Kurzbeschreibung

- Umweltbezogener Gesundheitsschutz:
 - Ortshygiene, (Innenraumbelastung durch Pilze etc., Stellungnahme und Beratung), Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung (nach BImSchG), Mitwirkung beim Katastrophenschutz
- Infektionshygiene:
 - Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IFSG), Untersuchung, Erfassung und Ermittlung nach IFSG, Prävention und Beratung von Einzelpersonen und Gruppen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen und deren ambulante Behandlung, ambulante Diagnostik, Behandlung, Beratung und Überwachung von TBC - Erkrankten, Maßnahmen nach IFSG, Veranlassung von Impfungen im Seuchenfall, Impf- und reisemedizinische Beratung
- Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens:
 - Krankenhäuser, stationäre Reha-Einrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen nach § 33 IFSG, Schwimm- und Badeanstalten, hydrotherapeutische Einrichtungen, Anlagen zur Trinkwasserversorgung, Regenwassernutzungsanlagen, Blutspendedienste, sonstige Gemeinschaftseinrichtungen, Praxen und Einrichtungen der Heilkunde, ambulante Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege, Öffentliche Toiletten (bei Bedarf), Einrichtungen des Friedhofs- und Bestattungswesens (bei Bedarf)

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Hygienevorschriften zum Schutz der Bevölkerung
- Verbesserung des Infektionsschutzes
- Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz - ÖGDG-vom 19.05.1999)
- Infektionsschutzgesetz vom 02.07.2000
- Saarländische Hygieneverordnung vom 12.01.88
- saarländische Krankenhaushygieneverordnung vom 12.12.07
- saarländisches Krankenhausgesetz vom 13.07.05

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Belehrungen, Beratungen, Begehungen,	2.136	2.600	2.300
Untersuchungen zum 31.12.			

Erläuterungen

17,35 Vollzeitstellen mit 27.444 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 16,14 Vollzeitstellen mit 25.521 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 9,40 Vollzeitstellen mit 14.845 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 7,19 Vollzeitstellen mit 11.367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 6,84 Vollzeitstellen mit 10.809 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	-93.600	-221.850	-264.760	-307.240	-327.600
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-919	-919	-919	-919	-893
431100	Verwaltungsgebühren	-37.160	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
442420	Kostenerst., Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-5.974	0	0	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452900	Weitere sonstige Erträge	-101.913	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-145.047	-139.519	-268.769	-311.679	-354.159	-374.493
502100	Bezüge der Beamten	0	0	8.861	9.170	9.490	9.820
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	764.757	714.919	804.922	833.090	862.250	892.430
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	56.262	55.792	62.158	64.330	66.580	68.910
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	149.998	153.774	176.493	182.670	189.060	195.680
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	946	980	1.010	1.050
506000	Personalnebenaufwendungen	5	0	0	0	0	0
509995	Summe Personalaufwendungen	971.022	924.485	1.053.380	1.090.240	1.128.390	1.167.890
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	0	0	10.854	11.230	11.620	12.030
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	0	0	10.854	11.230	11.620	12.030
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.022	924.485	1.064.234	1.101.470	1.140.010	1.179.920
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.928	15.960	40.335	40.335	40.335	40.335
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	2.987	8.125	4.500	4.500	4.500	4.500
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.839	2.875	3.500	3.500	3.500	3.500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	651	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	597	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
523780	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	651	700	700	700	700	700
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	3.914	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.512	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.205	100.000	100.000	0	0	0
531700	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen	292.055	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551500	Aufw. Dienst- /Schutzbekleidung, Ausrüstung	468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	43.977	24.760	29.300	29.300	29.300	29.300
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	670	780	780	780	780	780
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.577	1.750	15.000	15.000	15.000	15.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000	Geschäftsaufwendungen	5.383	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	461	525	840	840	840	840
554120	KFZ-Versicherungen	483	493	493	493	493	493
558200	KFZ-Steuer	208	113	113	113	113	113
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2.881	2.881	2.881	2.880	1.795
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleic he Rechte	0	13.694	13.694	13.694	13.694	13.694
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	579	5.458	5.447	5.441	2.760
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	428	118	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	612.024	1.503.944	1.562.993	1.462.864	1.462.857	159.091
599995	Summe Aufwendungen	1.583.046	2.428.429	2.627.227	2.564.334	2.602.867	1.339.011
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	1.437.999	2.288.910	2.358.458	2.252.655	2.248.708	964.518

Erläuterungen

zu Sachkonto 529900

Mittel zum Aufbau eines Testzentrums Covid 19

**Produktbeschreibung Produkt 41400110 Impfzentrum
Büschfeld**

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Klaus Bies

Kurzbeschreibung

Administrative Leitung des Impfzentrums aufgrund der Coronapandemie
vom 29.11.2021 bis 31.05.2022

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 41400110 Impfzentrum Büschfeld

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-34.007	0	0	0	0	0
499998	Summe Erträge	-34.007	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.928	0	0	0	0	0
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.710	0	0	0	0	0
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.369	0	0	0	0	0
509995	Summe Personalaufwendungen	34.007	0	0	0	0	0
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.007	0	0	0	0	0
599995	Summe Aufwendungen	34.007	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Elisabeth Klauck

Kurzbeschreibung

- Amtsärztliche Gutachten zum Fahrerlaubnisrecht
- Amtsärztliche Gutachten zum Sozialrecht:
 - Integrationsmaßnahmen, Eingliederungshilfe, Frühförderung, Pflegebedürftigkeit, Krankenhilfe, Mehrbedarfe
 - Sonderkindergartenaufnahme, vorbeugende Gesundheitshilfe, u.a.
- Amtsärztliche Gutachten zum Beamtenrecht:
 - Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit, Heilkuren, Sanatoriumsbehandlung etc.
- Amtsärztliche Gutachten nach Beihilferecht
- Amtsärztliche Gutachten nach Steuerrecht:
 - medizinische Sonderausgaben nach § 33 EStG, amtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Gutachten nach Bestattungsrecht:
 - Feuerbestattung, Fristverlängerung, Leichenüberführung, Umbettung
- Amtsärztliche Gutachten Schul- und Prüfungsrecht:
 - Schulpflichtverlängerung, Schulsportbefreiung, Prüfungsbefreiung
- Amtsärztliche Gutachten für die Justiz:
 - Haftfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit etc.
- Amtsärztliche Gutachten Berufsrecht:
 - Schornsteinfeger oder Fahrlehrer
- Amtsärztliche Gutachten Waffengesetz:
 - Eignung zum Führen einer Waffe
- Amtsärztliche Gutachten Europarecht:
 - Eignung zum Mitführen von Betäubungsmitteln
- Amtsärztliche Gutachten Asylhilfegesetz:
 - Mehrbedarfe
- Amtsärztliche Gutachten Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz:
 - Unterbringung

Allgemeine Ziele

Erstellung termingerechter und fundierter Gutachten als Entscheidungshilfe für anfordernde Behörden und zum Schutz der Einwohner

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz -ÖGDG- vom 19.05.1999)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Gutachten bzw. Untersuchungen zuzm 31.12.	481	500	700

Erläuterungen

6,08 Vollzeitstellen mit 9.625 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 8,42 Vollzeitstellen mit 13.304 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 5,38 Vollzeitstellen mit 8.512 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,85 Vollzeitstellen mit 7.675 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,69 Vollzeitstellen mit 7.420 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	-76.950	-218.900	-255.280	-291.300	-309.390
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-722	-722	-722	-722	-697
431100	Verwaltungsgebühren	-9.722	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
452900	Weitere sonstige Erträge	-18	-1.500	-500	-500	-500	-500
499998	Summe Erträge	-9.740	-94.172	-235.122	-271.502	-307.522	-325.587
502100	Bezüge der Beamten	0	0	5.317	5.500	5.690	5.890
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	364.764	466.666	405.773	419.980	434.680	449.890
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	25.637	31.994	28.846	29.860	30.910	31.990
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	69.435	90.790	80.737	83.560	86.480	89.510
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	568	590	610	630
506000	Personalnebenaufwendungen	13	0	0	0	0	0
509995	Summe Personalaufwendungen	459.848	589.450	521.241	539.490	558.370	577.910
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	0	0	6.513	6.740	6.980	7.220
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	0	0	6.513	6.740	6.980	7.220
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.848	589.450	527.754	546.230	565.350	585.130
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.118	4.575	14.325	14.325	14.325	14.325
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	2.389	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.743	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	434	880	880	880	880	880
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	597	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
523780	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	351	600	600	600	600	600
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	3.131	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.107	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	447	520	520	520	520	520
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.261	1.400	12.000	12.000	12.000	12.000
553000	Geschäftsaufwendungen	4.428	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	461	525	720	720	720	720
554120	KFZ-Versicherungen	322	329	329	329	329	329
558200	KFZ-Steuer	139	76	76	76	76	76
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	10.013	10.013	10.013	10.013	10.013
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	260	3.053	3.044	3.040	1.587
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	325	96	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	20.388	39.280	61.114	61.009	61.005	59.552
599995	Summe Aufwendungen	480.236	628.730	588.868	607.239	626.355	644.682
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	470.496	534.558	353.746	335.737	318.833	319.095

Investitionen zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-GA03 Erwerb eines Sehtestgerätes		-8.000					
I-GA04 Erwerb eines Ergometers		-8.000					
Gesamtsumme		-16.000					

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Elisabeth Klauck

Kurzbeschreibung

- Erfassung und ggf. Überprüfung selbständig Tätiger im Gesundheitswesen:
- Krankenpfleger/-schwestern, Heilerziehungspfleger, Altenpfleger, Rettungsdiensttätige, Krankentransporttätige, Hebammen
- Erfassung der Beschäftigten bei selbständig Tätigen
- Überwachung der Heilpraktiker

Allgemeine Ziele

- Erfassung aller selbständig im Gesundheitswesen Tätigen
- Erfassung aller Beschäftigten bei selbständig Tätigen

Auftragsgrundlage Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst -ÖGDG- vom 19.05.1999

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Selbstständigen / der	10	30	30
Beschäftigten bei selbständig Tätigen /			
Heilpraktikern			

Erläuterungen

1,34 Vollzeitstellen mit 2.129 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
 1,47 Vollzeitstellen mit 2.320 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,12 Vollzeitstellen mit 1.772 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,87 Vollzeitstelle mit 1.377 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,87 Vollzeitstelle mit 1.374 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	-9.100	-21.570	-25.730	-29.850	-31.830
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-267	-267	-267	-267	-263
499998	Summe Erträge	0	-9.367	-21.837	-25.997	-30.117	-32.093
502100	Bezüge der Beamten	0	0	7.089	7.340	7.600	7.870
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.202	74.375	60.567	62.690	64.880	67.150
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.544	5.612	4.746	4.910	5.080	5.260
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.838	15.406	12.717	13.160	13.620	14.100
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	757	780	810	840
509995	Summe Personalaufwendungen	74.584	95.393	85.876	88.880	91.990	95.220
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	0	0	8.684	8.990	9.300	9.630
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	0	0	8.684	8.990	9.300	9.630
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.584	95.393	94.560	97.870	101.290	104.850
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	780	750	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	597	1.625	900	900	900	900
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	349	325	500	500	500	500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	100	226	226	226	226	226
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	783	785	785	785	785	785
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	315	350	3.000	3.000	3.000	3.000
553000	Geschäftsaufwendungen	1.571	836	836	836	836	836
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	92	105	120	120	120	120
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	251	251	251	251	251
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	1.914	1.914	1.914	1.914	1.914
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	68	775	773	769	452
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	97	47	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	4.586	7.332	11.604	11.555	11.551	11.234
599995	Summe Aufwendungen	79.170	102.725	106.164	109.425	112.841	116.084
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	79.170	93.358	84.327	83.428	82.724	83.991

Produktbeschreibung Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

Die Stiftung "Hilfsfonds Bürger in Not", eine sog. "nichtrechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts", wurde im Jahr 1978 eingerichtet, um unverschuldet in Not geratenen Menschen im Landkreis Merzig-Wadern finanzielle Hilfe leisten zu können, soweit gesetzliche Leistungen hierzu nicht ausreichen.

Die Organisation des Hilfsfonds wird durch eine Satzung geregelt. Organe des Hilfsfonds sind das Kuratorium und der Vorstand. Der Landrat/die Landrätin führt jeweils den Vorsitz. Die Verwaltung des Hilfsfonds wurde dem Amt für soziale Angelegenheiten des Landkreises übertragen. Die Kassengeschäfte werden durch die Kreiskasse geführt. Die Verwendung der Erträge und Aufwendungen wird durch das Kreisrechnungsprüfungsamt geprüft. Zusätzlich wird einem ehrenamtlich besetzten Kuratorium regelmäßig Bericht erstattet über die Aktivitäten des Hilfsfonds, insbesondere über die Verwendung der Spenden.

Der Hilfsfonds "Bürger in Not" ist vom Finanzamt als "gemeinnützige Einrichtung" anerkannt mit der Folge, dass den Spendern steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen ausgestellt werden können.

Allgemeine Ziele

Unterstützung unverschuldet in Not geratener Menschen im Landkreis Merzig-Wadern zur Überwindung schwieriger Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Satzung des Landkreises Merzig-Wadern zur Einrichtung des Hilfsfonds "Bürger in Not"

Erläuterungen

0,33 Vollzeitstellen mit 525 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2023
0,33 Vollzeitstellen mit 525 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,23 Vollzeitstellen mit 367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,21 Vollzeitstellen mit 334 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,15 Vollzeitstellen mit 245 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414804	Erträge aus Spenden "Bürger in Not"	-10.369	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Spk)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499998	Summe Erträge	-10.369	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
502100	Bezüge der Beamten	1.249	1.262	1.275	1.320	1.370	1.420
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.115	17.036	18.175	18.810	19.470	20.150
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.182	1.338	1.431	1.480	1.530	1.580
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.162	3.578	3.891	4.030	4.170	4.320
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70	74	76	80	80	80
509995	Summe Personalaufwendungen	20.779	23.288	24.848	25.720	26.620	27.550
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	611	617	642	660	680	700
519995	Summe Versorgungsaufwendungen	611	617	642	660	680	700
519998	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.390	23.905	25.490	26.380	27.300	28.250
547903	Leistungen des Hilfsfonds "Bürger in Not"	10.369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	12	20	20	18	18
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	7	6	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	10.369	20.019	20.026	20.020	20.018	20.018
599995	Summe Aufwendungen	31.759	43.924	45.516	46.400	47.318	48.268
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	21.390	23.924	25.516	26.400	27.318	28.268

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.372.368	-81.819.998	-94.877.479	-103.397.560	-106.428.221	-107.992.655
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-10.703	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.383.071	-81.819.998	-94.877.479	-103.397.560	-106.428.221	-107.992.655
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- bilanzielle Abschreibungen	122	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.604	42.265	40.265	40.265	40.265	40.265
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.726	42.265	40.265	40.265	40.265	40.265
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	-76.322.345	-81.777.733	-94.837.214	-103.357.295	-106.387.956	-107.952.390
200	+ Finanzerträge	-471.933	-452.510	-452.510	-452.510	-452.510	-452.510
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518.174	495.000	460.000	525.000	590.000	620.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	46.241	42.490	7.490	72.490	137.490	167.490
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	-76.276.105	-81.735.243	-94.829.724	-103.284.805	-106.250.466	-107.784.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.486.506	81.815.507	94.872.988	103.393.069	106.423.730	107.988.164
07	sonstige Einzahlungen	-10.083					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.021.933	452.510	452.510	452.510	452.510	452.510
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.498.356	82.268.017	95.325.498	103.845.579	106.876.240	108.440.674
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-518.174	-495.000	-460.000	-525.000	-590.000	-620.000
16	sonstige Auszahlungen	-60.601	-42.265	-40.265	-40.265	-40.265	-40.265
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.775	-537.265	-500.265	-565.265	-630.265	-660.265
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.919.581	81.730.752	94.825.233	103.280.314	106.245.975	107.780.409
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit						
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.919.581	81.730.752	94.825.233	103.280.314	106.245.975	107.780.409
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen		4.506.107	4.827.947	2.761.907	2.638.217	3.045.617
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.652.721	-3.600.000	-3.730.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.810.000
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen	-3.652.721	906.107	1.097.947	-938.093	-1.161.783	-764.383
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.652.721	906.107	1.097.947	-938.093	-1.161.783	-764.383
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	73.266.860	82.636.859	95.923.180	102.342.221	105.084.192	107.016.026
42A	Veränderung der Finanzmittel	73.266.860	82.636.859	95.923.180	102.342.221	105.084.192	107.016.026

Produktbeschreibung Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Wolfgang Willkomm

Kurzbeschreibung

Die Bildung dieses Produkts ist durch die Kommunalhaushaltsverordnung vorgeschrieben und umfasst die Erträge aus Steuern, aus allgemeinen Zuweisungen, aus der Kreisumlage sowie die Zinserträge, soweit sie nicht anderen Teilhaushalten zuzuordnen sind.

Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen dargestellt.

Allgemeine Ziele

- Rechtmäßige Festsetzung der Steuern und Umlagen
- Ausgleich des Haushalts durch Gesamtdeckungsprinzip
- Geringe Zinsaufwendungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
- Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG)
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Jagdsteuersatzung
- Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2023

Sachkonten zu Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.476.220	-10.132.788	-10.658.004	-10.658.004	-10.658.004	-10.658.004
413100	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	-3.955.344	-3.955.344	-4.492.860	-4.492.860	-4.492.860	-4.492.860
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-4.491	-4.491	-4.491	-4.491	-4.491
417200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv.	-65.940.804	-67.727.375	-79.722.124	-88.242.205	-91.272.866	-92.837.300
456200	Erträge aus Zuschreibungen	-10.703	0	0	0	0	0
471800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-20.118	0	0	0	0	0
474300	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-11.815	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
499998	Summe Erträge	-76.855.004	-82.272.508	-95.329.989	-103.850.070	-106.880.731	-108.445.165
553000	Geschäftsaufwendungen	194	265	265	265	265	265
557300	Kapitalertragsteuer incl. Soli	60.409	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk	499.896	450.000	460.000	525.000	590.000	620.000
569900	Sonstige Finanzaufwendungen	18.278	45.000	0	0	0	0
579000	Sonstige Abschreib. und außerplanmäßige Abschreib.	122	0	0	0	0	0
599994	Summe Sachaufwendungen	578.900	537.265	500.265	565.265	630.265	660.265
599995	Summe Aufwendungen	578.900	537.265	500.265	565.265	630.265	660.265
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	-76.276.105	-81.735.243	-94.829.724	-103.284.805	-106.250.466	-107.784.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 413100

Ausgleich des Landes im Rahmen der Kommunalisierung

zu Sachkonto 474900

Gewinnabführung Sparkasse Merzig-Wadern

Investitionsprogramm 2023

Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
Prod. 11050110 Zentrale Dienste															
I-OA01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens															
Zentrale Dienste															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	0	2	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0								
I-OA02 / S-OA01															
Erwerb von Fahrzeugen /															
Zuweisung für den Erwerb von Fahrzeugen															
Zentrale Dienste															
Einzahlungen	0	22	0	0	0	0	0	22	22						
Auszahlungen	0	65	3	0	0	0	0	65	68						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-43	-3	0	0	0	0	-43	-46						
I-OA03															
Kauf eines Aktenvernichters															
Zentrale Dienste															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	9	0	0	0	0	0	9	9						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9	0	0	0	0	0	-9	-9						
Prod. 11090200 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung															
I09KVGEDV1 / S09KVGEDV1															
Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten /															
SoPo Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	81	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	87	92	372	0	200	200	200								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-92	-372	0	-200	-200	-200								

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I09KVGEDV2 / S-KVGEDV2															
Erweiterung der EDV-Anlage															
Zuweisung des Landes															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	15		0	0	0								
Auszahlungen	246	225	293		200	200	200								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246	-225	-278		-200	-200	-200								
Prod. 11110300 - Techn. u. Infrastrukt. Immobilienmanagement															
I09KVGEINR / S09KVGEINR															
Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände /															
SoPo Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	44	60	60		25	25	25								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44	-60	-60		-25	-25	-25								
I-BARRIERE															
Barrierefreiheit an Kreisschulen															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	0	150	150		150	150	150								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150	-150		-150	-150	-150								
I-BV04															
Umsetzung energetischer Projekte															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	100	2.000		0	0	0	280	2.280						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-2.000		0	0	0	-280	-2.280						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-BV05															
Bau Fahrradunterstellplätze															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	25		0	0	0	0	25						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25		0	0	0	0	-25						
I-KVG04															
Planungskosten "Klimaverbessernde Maßnahmen"															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	50	50						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	-50	-50						
I-KVG05															
Erwerb neues Kühlhaus KVG															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	20		0	0	0	0	20						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20		0	0	0	0	-20						
Prod. 12200100 - Katastrophenschutz															
I09KATS01 / S-KATS01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	23		0	0	0								
Auszahlungen	45	64	150		40	100	85								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45	-64	-127		-40	-100	-85								

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I09KATS02															
Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	7	40	40		35	35	35								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-40	-40		-35	-35	-35								
Prod. 12200200 - Brandschutz															
I10BRAND01 / S10BRAND01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	16	20	20		20	25	20								
Auszahlungen	16	20	20		20	25	20								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0								
Prod. 21010110 - Christian-Kretzschmar-GemS Merzig															
I09ERSMZ01 / S-ERSMZ01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb v. bewegl. Sachen des AV															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	4	3	3		3	3	3								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-3	-3		-3	-3	-3								
I-ERSMZ06															
Anbau (Parkschule) /															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0								

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-ERSMZ15 / S-ERSMZ05															
Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	243	243						
Auszahlungen	89	100	0		0	0	0	330	330						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89	-100	0		0	0	0	-87	-87						
I-ERSMZ16 / S-ERSMZ06															
Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Vw- u.Klassentrakte (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	50	0		0	0	0	50	50						
Auszahlungen	0	60	0		0	0	0	60	60						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	0		0	0	0	-10	-10						
I-ERSMZ18															
Ersatzbeschaffungen für Parkschulhalle															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	20	5		0	0	0	40	45						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-5		0	0	0	-40	-45						
I-ERSMZ19															
Erneuerung naturwissenschaftliche Sammlung															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	30	30		0	0	0	60	90						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-30		0	0	0	-60	-90						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-ERSMZ20															
Ausstattung Holzwerkstatt															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	85	0		0	0	0	85	85						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-85	0		0	0	0	-85	-85						
Prod. 21010120 - Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig															
I-TPARK01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	0	20	0		0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0		0	0	0								
Prod. 21010130 - Friedrich-Berhard-Karcher-GemS Beckingen															
I09ERSBK01 / S-ERSBK01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von bewegl. Sachen des AV															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	4	2	2		2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-2	-2		-2	-2	-2								
I-ERSBK08 / S-ERSBK03															
Investitionen Gebundene Ganztagschule / Zuweisung Ganztagschule Beckingen															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	112	0	0		0	0	0	213	213						
Auszahlungen	6	0	0		0	0	0	424	424						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106	0	0		0	0	0	-212	-212						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
Prod. 21010150 Graf-Anton-GemS Wadern															
I09ERSWA01 / S-ERSWA01 / S-ERSWA02															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV / Zuschuss Förderverein															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	7	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	9	2	2		2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-2	-2		-2	-2	-2								
I-ERSWA13 / S-ERSWA09															
Elektrosanierung Gebäude B+C/Sicherheitsbeleuchtung / Zuweisung KlinvFG II Elektrosanierung/Sicherheitsbeleuchtung															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	118	0	0		0	0	0	118	118						
Auszahlungen	101	0	0		0	0	0	134	134						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17	0	0		0	0	0	-16	-16						
I-ERSWA14 / S-ERSWA11															
Sanierung Bushaltestelle / Zuweisung ÖPNV (zu I-ERSWA14)															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	383	0	0		0	0	0	383	383						
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	498	498						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383	0	0		0	0	0	-115	-115						
I-ERSWA15															
Anschaffung Sitzgruppen															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	4	0	0		0	0	0	4	4						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	0	0		0	0	0	-4	-4						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
Prod. 21010160 Eichenlaubschule GemS Weiskirchen															
I09ERSWK03															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	1	3	3		3	3	3								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-3	-3		-3	-3	-3								
I-ERSWK11 / S-ERSWK05															
Erneuerung Fenster (Mittelbau) / Zuweisung KInvFG Erneuerung Fenster															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	119	119						
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	144	144						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	-26	-26						
I-ERSWK14 / S-ERSWK06															
Fassadensanierung und Anstrich (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Fassadensanierung und Anstrich															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	82	0	0		0	0	0	82	82						
Auszahlungen	10	0	0		0	0	0	92	92						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71	0	0		0	0	0	-10	-10						
I-ERSWK16 / S-ERSWK07															
Neugestaltung des Schulhofes / Sopo Neugestaltung Schulhof															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	14		0	0	0	0	14						
Auszahlungen	0	0	44		0	0	0	0	44						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30		0	0	0	0	-30						

Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich	
							bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
							2021	2022
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	5	4	6	7		8	9

Prod. 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig								
I09GAS01 / S-GAS03								
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV								
Recht, Bauen und Schulen								
Einzahlungen	1	0	0		0	0	0	
Auszahlungen	4	3	3		3	3	3	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-3	-3		-3	-3	-3	
I-GAS11 / S-GAS07								
Fassadensanierung Hauptgebäude (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Fassadensanierung Hauptgebäude								
Recht, Bauen und Schulen								
Einzahlungen	198	0	0		0	0	0	471
Auszahlungen	12	0	0		0	0	0	525
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186	0	0		0	0	0	-54
I-GAS12								
Erwerb Fertiggarage								
Recht, Bauen und Schulen								
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	9	0	0		0	0	0	10
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	0	0		0	0	0	-10
I-GAS13								
Erweiterung Bistro								
Recht, Bauen und Schulen								
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	99	0	0		0	0	0	140
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99	0	0		0	0	0	-140

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-GAS14															
Hallenboden Schutzbelag															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	24	0	0		0	0	0	24	24						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24	0	0		0	0	0	-24	-24						
I-GAS15															
Beschaffung Schneeräumgerät															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	14		0	0	0	0	14						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-14		0	0	0	0	-14						
Prod. 21010220 - Peter-Wust-Gymnasium Merzig															
I09PWG03 / S-PWG01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Sopo § 18 (4) Erwerb bewegl Sachen des AV															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	5	3	3		3	3	3								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5	-3	-3		-3	-3	-3								
I-PWG11															
PV-Anlage															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	70	0	0		0	0	0	70	70						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-70	0	0		0	0	0	-70	-70						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich								
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen							
								2021	2022	2023		2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9							
I-PWG16																
Beschaffung von Fahrradständern																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	0	0	6		0	0	0	0	6							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6		0	0	0	0	-6							
Prod. 21010230 - Hochwaldgymnasium Wadern																
I09HWG01 / S09HWG04 / S-HWG06																
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von bewegl.Sachen des AV / Zuschuss Förderverein HWG																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	10	0	0		0	0	0									
Auszahlungen	13	3	3		3	3	3									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-3	-3		-3	-3	-3									
I-HWG09 / S-HWG02																
Sanierung Nebengebäude (OG-UG) (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Sanierung Nebengebäude (OG-UG)																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	166	0	0		0	0	0	456	456							
Auszahlungen	161	0	0		0	0	0	539	539							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5	0	0		0	0	0	-82	-82							
I-HWG11																
Anschaffungen Fachbereich Sport																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	9	0	0		0	0	0	10	10							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	0	0		0	0	0	-10	-10							

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-HWG12 / S-HWG05															
Sportplatz Hochwaldgymnasium /															
Bedarfszuweisung Sportplatz HWG															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	500	0		0	0	0	750	750						
Auszahlungen	48	1.100	0		0	0	0	1.900	1.900						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48	-600	0		0	0	0	-1.150	-1.150						
I-HWG13															
Beschaffung Gefahrstoffschrank															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	3	0	0		0	0	0	3	3						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0		0	0	0	-3	-3						
I-HWG14															
Sanierung Schulhof Nebengebäude															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	200	0		0	0	0	200	200						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	0		0	0	0	-200	-200						
I-HWG15															
Beschaffung Schränke für Kunsträume															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	13	0		0	0	0	13	13						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13	0		0	0	0	-13	-13						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich								
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen							
								2021	2022	2023		2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9							
I-HWG16																
Beschaffung Mobiliar Lehrzimmer																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	0	15	0		0	0	0	15	15							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	0		0	0	0	-15	-15							
Prod. 21010240 - Schengen-Lyzeum Perl																
I09SLP01																
Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0									
Auszahlungen	2	0	0		0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0		0	0	0									
I09SLP04																
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0									
Auszahlungen	19	20	22		22	22	22									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	-20	-22		-22	-22	-22									
I-SLP05 / S-SLP05																
EDV Netzanpassung / Zuweisung LUX EDV Netzanpassung																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	59	59							
Auszahlungen	27	0	0		0	0	0	138	138							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27	0	0		0	0	0	-79	-79							

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	<i>nachrichtlich</i>							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
S-SLP06															
Schadenersatz nach Rechtsstreit															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	291	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291	0	0		0	0	0								
I-SLP06															
Zuweisung an die Gem. Perl - Sportpark															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	150	0		0	0	0	350	350						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150	0		0	0	0	-350	-350						
I-SLP07 / S-SLP07 / S-SLP08															
Umsetzung Medienkonzept (Anteil Landkreis) /															
Zuweisung LUX Medienkonzept															
Zuweisung Land Digitalpakt															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	200	130		130	0	0	200	460						
Auszahlungen	0	165	130		130	0	0	200	460						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35	0		0	0	0	0	0						
I-SLP08															
Neuer Exchange Server (Anteil Landkreis)															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	9	0		0	0	0	9	9						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9	0		0	0	0	-9	-9						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
Prod. 21010310 - GemS an der Saarschleife Orscholz															
I09GSOR01 / S-GSOR02 / S-GSOR04															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb AV / Zuschuss Förderverein und Spenden															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	7	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	10	3	3		3	3	3								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-3	-3		-3	-3	-3								
I-GSOR14 / S-GSOR09															
Sanierung Hauptgebäude (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Sanierung Hauptgebäude															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	233	0	0		0	0	0	385	385						
Auszahlungen	114	0	0		0	0	0	468	468						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119	0	0		0	0	0	-83	-83						
I-GSOR15 / S-GSOR10															
Herstellung Handwerkerzentrum (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Herstellung Handwerkerzentrum															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	260	260						
Auszahlungen	160	0	0		0	0	0	300	300						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160	0	0		0	0	0	-40	-40						
I-GSOR16 / S-GSOR11															
Modernisierung Foyer (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Modernisierung Foyer															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	70	70						
Auszahlungen	95	0	0		0	0	0	260	260						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95	0	0		0	0	0	-190	-190						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich								
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen							
								2021	2022	2023		2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9							
I-GSOR18																
Einrichtung Handwerkerzentrum																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	60	60							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	-60	-60							
I-GSOR19																
Erwerb Lehrerpult NW 2																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	10	10							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	-10	-10							
I-GSOR20																
Austausch Tische Werkraum Holz																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	8	0	0		0	0	0	8	8							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	0	0		0	0	0	-8	-8							
I-GSOR21 / S-GSOR04																
Anschaffung Kletterwand / Zuschuss Förderverein und Spenden																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	25		0	0	0	0	25							
Auszahlungen	0	0	40		0	0	0	0	40							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15		0	0	0	0	-15							

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-GSOR22															
Anschaffung eines Schneepfluges															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	5		0	0	0	0	5						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5		0	0	0	0	-5						
Prod. 21010320 - Peter-Dewes-GemS Losheim am See															
I09PDG02 / S09PDG02															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	3	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	7	3	3		3	3	3								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-3	-3		-3	-3	-3								
I-PDG11															
Videoüberwachung (Anteil Landkreis)															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	5	0	0		0	0	0	22	22						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	0		0	0	0	-22	-22						
I-PDG12															
Zentrales Lehrerzimmer															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	108	0	0		0	0	0	180	180						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108	0	0		0	0	0	-180	-180						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-PDG13															
Anschaffung Sitzgruppen															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	20		0	0	0	0	20						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20		0	0	0	0	-20						
Prod. 21010410 - Schule auf der Wild, FS Lernen Brotdorf															
I09FSBRD01 / S-FSBRD01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Sopo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	0	19	2		2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19	-2		-2	-2	-2								
Prod. 21010420 - Förderschule Lernen Noswendel															
I09FSNOS01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	7	2	2		2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-2	-2		-2	-2	-2								
I-FSNOS03 / S-FSNOS04															
Erwerb Außenspielgeräte / Zuschuss Förderverein															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	3		0	0	0								
Auszahlungen	0	0	28		0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25		0	0	0								

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-FSNOS07 / S-FSNOS03															
Deckensanierung Turnhalle und Pausenhalle (KInvFG II) /															
Zuw. KInvFG II Deckensanierung Turn- und Pausenhalle															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	85	0	0		0	0	0	85	85						
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	110	110						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85	0	0		0	0	0	-25	-25						
Prod. 21010430 - Schule am Kappwald, FS Lernen Niederlosheim															
I09FSNL01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	6	2	2		2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-2	-2		-2	-2	-2								
Prod. 21010440 - Schule zum Broch, FS geist.Entw. Merchingen															
I09FSMCH01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	0	2	2		2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-2		-2	-2	-2								
I-FSMCH06 / S-FSMCH02															
Sanierung Flachdach/Fassade Altbau (KInvFG II) /															
Zuw. KInvFG II Sanierung Flachdach/Fassade Altbau															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	65	0	0		0	0	0	65	65						
Auszahlungen	5	0	0		0	0	0	72	72						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60	0	0		0	0	0	-7	-7						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-FSMCH07 / S-FSMCH03															
Herstellung Sicherheitsbeleuchtung (KInvFG II) /															
Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	45	45						
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	50	50						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	-5	-5						
I-FSMCH08 / S-FSMCH05															
Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung /															
Zuweisung Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	22	0	0		0	0	0	22	22						
Auszahlungen	25	0	0		0	0	0	25	25						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0		0	0	0	-3	-3						
Prod. 21010520 - Berufsbildungszentrum Merzig															
I09BBZM01 / S09BBZM03															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /															
SoPo Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	33	8	8		8	8	8								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33	-8	-8		-8	-8	-8								
I-BBZM05 / S-BBZM02															
Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. /															
Bedarfszuw. Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr.															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	414	414						
Auszahlungen	607	190	0		0	0	0	1.112	1.112						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607	-190	0		0	0	0	-698	-698						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-BBZMZ06 / S-BBZMZ03															
Sanierung Hauptgebäude/Flure 2. OG - KG Waldstr. / Bedarfszuw. Sanierung Hauptgebäude/Flure Waldstr.															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	424	424						
Auszahlungen	132	0	0		0	0	0	737	737						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132	0	0		0	0	0	-313	-313						
I-BBZMZ08 / S-BBZMZ05															
Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße / Bedarfszuw. Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	28	0		0	0	0	28	28						
Auszahlungen	0	50	0		0	0	0	50	50						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22	0		0	0	0	-22	-22						
I-BBZMZ09 / S-BBZMZ07															
Einrichtung Küche Waldstraße (EFRE) / EFRE-Zuweisung Einrichtung Küche Waldstr.															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	350	350						
Auszahlungen	136	0	0		0	0	0	559	559						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136	0	0		0	0	0	-209	-209						
I-BBZMZ10 / S-BBZMZ06															
Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. u.Zwischendach (ZEP) / ZEP-Zuweisung Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr.															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	175	0	0		0	0	0	175	175						
Auszahlungen	134	0	0		0	0	0	362	362						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41	0	0		0	0	0	-187	-187						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich								
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen							
								2021	2022	2023		2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9							
I-BBZMZ12 / S-BBZMZ09																
Umgestaltung/Sanierung Computerräume (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Umgestalt./Sanierung Computerräume																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	290	290							
Auszahlungen	319	0	0		0	0	0	330	330							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319	0	0		0	0	0	-40	-40							
I-BBZMZ13																
Wertstofflager / Müllplatz																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	12	0	0		0	0	0	12	12							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	0	0		0	0	0	-12	-12							
I-BBZMZ14																
Möbel für Pausenhalle																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	26	0	0		0	0	0	26	26							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26	0	0		0	0	0	-26	-26							
I-BBZMZ15																
Architektenwettbewerb																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	0	200	0		0	0	0	200	200							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	0		0	0	0	-200	-200							

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich								
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen							
								2021	2022	2023		2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9							
Prod. 21010530 - Berufsbildungszentrum Hochwald																
I09BBZHW02 / S-BBZHW06																
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SpPo Anschaffung bewegl. Sachen des AV																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	2	0	0		0	0	0									
Auszahlungen	14	5	5		5	5	5									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	-5	-5		-5	-5	-5									
I-BBZHW06 / S-BBZHW05																
Sanierung Gebäude 3 / Bedarfszuweisung Sanierung Gebäude 3																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	102	0	0		0	0	0	102	102							
Auszahlungen	202	0	0		0	0	0	204	204							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101	0	0		0	0	0	-102	-102							
I-BBZHW07 / S-BBZHW07																
Pflegeraum am BBZ Hochwald / EFRE-Zuweisung für Pflegeraum am BBZ Hochwald																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	30	30							
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	25	25							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	5							
I-BBZHW08																
Erwerb Sicherheitsschrank																
Recht, Bauen und Schulen																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	0	0	3		0	0	0	0	3							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3		0	0	0	0	-3							

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
Prod. 21030100 - Zentrale schulbez. Leistungen des Schulträgers															
I-SHA03 / S-SHA03															
Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen / Zuweisung Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	0	2	2		2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2	-2		-2	-2	-2								
I-SHA04															
IT-Ausstattung Schulen (bis 2017 I-SHA01)															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	303	180	180		180	180	180								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303	-180	-180		-180	-180	-180								
I-SHA08 / S-SHA04															
Digital-Pakt Schulen / Zuweisung Digital-Pakt Schulen incl. Sofortausstattungsprogramm															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	349	752	0		0	0	0	4.101	4.101						
Auszahlungen	1.305	651	0		0	0	0	4.101	4.101						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955	100	0		0	0	0	0	0						
I-SHA09															
Zuweis. an die Stadt Merzig für Sanierung Stadion															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	160	160						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	-160	-160						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9						
I-SHA11 / S-SHA06															
Medienausleihe Saar (LSM2.0) / Zuweisungen Medienausleihe Saar															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	467	0	0		0	0	0	467	467						
Auszahlungen	469	0	0		0	0	0	469	469						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0		0	0	0	-1	-1						
I-SHA12 / S-SHA08															
Beschaffung Lehrerendgeräte (LSMS 2.0) / Zuweisung Lehrerendgeräte (LSMS 2.0)															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	653	0	0		0	0	0	653	653						
Auszahlungen	473	0	0		0	0	0	653	653						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179	0	0		0	0	0	0	0						
I-SHA13 / S-SHA07															
Beschaffung Schülerendgeräte (LSMS 2.0) / Zuweisung Schülerendgeräte (LSMS 2.0)															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0	4.400	0		0	0	0	4.400	4.400						
Auszahlungen	0	4.400	0		0	0	0	4.400	4.400						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0						
Prod. 21020200 - Schulpsychologie															
I09SD01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens															
Jugend, Soziales und Gesundheit															
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	1	1	0		0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-1	0		0	0	0								

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich								
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen							
								2021	2022	2023		2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9							
Prod. 36100100 - Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsverm.																
I09KJA03																
Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger																
Jugend, Soziales und Gesundheit																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0									
Auszahlungen	1.213	1.446	690		1.301	1.425	2.050									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.213	-1.446	-690		-1.301	-1.425	-2.050									
I09KJA04 / S09KJA04																
Baukostenzuschüsse an freie Träger																
Bedarfszuweisung an freie Träger																
Jugend, Soziales und Gesundheit																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0									
Auszahlungen	139	309	309		560	253	50									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139	-309	-309		-560	-253	-50									
I-KJA08 / S-KJA08																
Zuschüsse an Träger KITAS																
Zuweisung des Landes KITAS																
Jugend, Soziales und Gesundheit																
Einzahlungen	80	0	0		0	0	0									
Auszahlungen	80	0	0		0	0	0									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0									
Prod. 36500100 - Kinder- und Jugendarbeit																
I-KJA09 / S-KJA09																
Erwerb eines Fahrzeuges /																
Zuweisung für den Erwerb eines Fahrzeuges																
Jugend, Soziales und Gesundheit																
Einzahlungen	0	27	0		0	0	0	27	27							
Auszahlungen	0	40	0		0	0	0	40	40							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13	0	0	0	0	0	-13	-13							

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich								
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen							
								2021	2022	2023		2024	2025	2026		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	5	4	6	7		8	9							
Prod. 41300100 Gesundheitsförd.,Kinder- u.Jugendgesundh.pfl.																
I09GA01																
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens																
Jugend, Soziales und Gesundheit																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0									
Auszahlungen	3	6	4		4	4	4									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-6	-4		-4	-4	-4									
I-GA02 / S-GA03																
Generalsanierung /																
Zuweisung KlinvFG Generalsanierung																
Jugend, Soziales und Gesundheit																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	306	306							
Auszahlungen	0	140	0		0	0	0	629	629							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140	0		0	0	0	-322	-322							
Prod. 41500100 Gutachten und Zeugnisse																
I-GA03																
Erwerb eines Sehtestgerätes																
Jugend, Soziales und Gesundheit																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	0	8	0		0	0	0	8	8							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8	0		0	0	0	-8	-8							
I-GA04																
Erwerb eines Ergometers																
Jugend, Soziales und Gesundheit																
Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0							
Auszahlungen	0	8	0		0	0	0	8	8							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8	0		0	0	0	-8	-8							

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich							
							bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
							TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	5	4	6	7		8	9						

Prod. 54700100 ÖPNV

I-ÖPNV01 / S-ÖPNV01

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Zuweisung des Landes

Zentrale Dienste

Einzahlungen	0	0	317		0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	547		0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-230		0	0	0	0	0

Prod. 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

I-Museum01 / S-Museum 01

Erneuerung Heizungsanlage /

Zuweisung des Bundes

Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Einzahlungen	0	0	30	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	150	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	3.709	5.999	577		150	25	20		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	7.328	10.505	5.405		2.912	2.663	3.066		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-3.619	-4.506	-4.828		-2.762	-2.638	-3.046		

Nachrichtlich:

Kreditaufnahme (Investitionen minus Zuweisungen)	-3.619	-4.506	-4.828		-2.762	-2.638	-3.046		
Tilgung von Krediten	3.653	3.600	3.730		3.700	3.800	3.810		
NETTOKREDITAUFNAHME	-34	906	1.098		-938	-1.162	-764		

Landkreis Merzig-Wadern

Berechnung der Kreisumlage 2023

Kreisumlagebedarf nach § 4 Abs. 2

2023	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit +AO	147.670.631
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Umlage)	-63.095.140
Finanzerträge	-453.510
Unbereinigter Kreisumlagebedarf	84.581.981
Abschreibungen SK 57*	-5.130.495
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten SK 416*	1.648.020
Zuführungen zu Rückstellungen SK 507200	-93.947
Entnahmen aus Rückstellungen SK 456150	0
Tilgung von Krediten SK 326*	3.730.000
Tilgung Sonderkredite	0
Ergebnis nach § 189a KSVG (§ 5 Satzung)	153.578
Bereinigter Kreisumlagebedarf (Jahresbezogen)	84.735.559
Fehlbeträge/Überschüsse	-5.013.435
Abdeckung Teilbetrag Defizit abweisbare Ausgaben	0
Bereinigter Kreisumlagebedarf	79.722.124
GESAMTERGEBNISPLAN	-4.859.857

Nachrichtlich: Defizit aus Abweisbaren Ausgaben

HH-Jahr	Jahresbezogenes RE
2003	1.599.124,61
2004	1.292.989,22
2005	641.926,59
2006	587.149,37
2007	1.098.749,23
Plan 2008 mit 240 T€, Jahresrechnung mit 0 €	0,00
Summe Defizit	5.219.939,02
2009 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Stand 31.12.2009	4.869.939,02
2010 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Stand 31.12.2010	4.869.939,02
2011 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Stand 31.12.2011	4.869.939,02
2012 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Stand 31.12.2012	4.869.939,02
2013 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2013	4.869.939,02
2014 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	4.519.939,02
2015 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	4.169.939,02
2016 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	4.169.939,02
2017 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	4.169.939,02
2018 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	4.169.939,02
2019 Abdeckung Teilbetrag	0
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	4.169.939,02
2020 Abdeckung Teilbetrag durch SAARLANDPAKT	-2.027.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	2.142.939,02
2021 Abdeckung Teilbetrag	0
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	2.142.939,02
2022 und 2023 Abdeckung Teilbetrag	0
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	2.142.939,02

Gemeinde	Umlagegrundlagen gemäß § 18 Abs. 2 K FAG vom 12.07.1983											Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 2-11 abzüglich Sp.12)	Höhe der voraussichtl. Kreisumlage 2023 52,8484 v.H. von Sp.13) Abrundung gemäß § 25 K FAG €
	Finanzkraftmesszahlen gemäß § 10 K FAG								85 % der Schlüsselzuweisung B an die Gemeinden	85 % der Schlüsselzuweisung C an die Gemeinden	abzusetzen Anteil der Gemeinden an der Finanzausgleichsumlage		
	Steuerkraftmesszahlen gemäß § 11 K FAG						Schlüsselzuweisung A an die Gemeinden	Finanzkraftmesszahlen Gesamt					
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	Einnahmen aus der Sonder Schlüsselzuweisung							
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Beckingen	22.924	1.433.022	2.273.045	5.786.625	381.502	761.297	1.020.324	11.678.739	7.717.799,40	823.813,20	-64.068	20.156.283,60	10.652.268,00
Losheim am See	44.142	1.891.045	6.082.764	5.636.007	993.740	741.478	0	15.389.176	7.039.774,80	882.330,60	-68.616	23.242.665,40	12.283.368,00
Merzig	75.862	3.919.567	17.925.778	9.578.077	2.409.413	1.260.108	0	35.168.805	9.048.103,80	1.634.560,20	-127.128	45.724.341,00	24.164.580,00
Mettlach	39.733	1.464.560	3.845.596	2.892.002	894.403	380.470	0	9.516.764	6.709.580,40	664.887,00	-51.708	16.839.523,40	8.899.416,00
Perl	77.763	1.116.453	2.101.944	1.312.227	337.251	172.635	1.824.948	6.943.221	5.917.326,00	489.773,40	-38.088	13.312.232,40	7.035.300,00
Wadern	50.915	1.942.757	3.179.281	5.938.660	1.308.298	781.299	0	13.201.210	8.480.076,00	866.541,00	-67.392	22.480.435,00	11.880.540,00
Weiskirchen	15.966	666.482	1.086.631	2.145.862	373.661	282.305	357.900	4.928.807	3.845.685,60	347.677,20	-27.036	9.095.133,80	4.806.624,00
Gesamt:	327.305	12.433.886	36.495.039	33.289.460	6.698.268	4.379.592	3.203.172	96.826.722	48.758.346,00	5.709.582,60	-444.036	150.850.614,60	79.722.096,00

Umlagebedarf lt. Plan = 79.722.124 €, Differenz zur Festsetzung durch Rundung

Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage

Stadt/ Gemeinde							Veränderung 2023 zu 2022	
	26.01.2018	20.12.2018	09.12.2019	08.12.2020	01.12.2021	16.12.2022	in €	in %
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
Beckingen	15.039.622,20	16.206.600,60	17.424.914,20	17.823.785,20	18.451.381,60	20.156.283,60	1.704.902,00	9,24
Losheim am See	17.431.930,60	18.753.153,20	20.034.658,60	20.570.208,20	21.051.482,00	23.242.665,40	2.191.183,40	10,41
Merzig	33.349.085,00	36.152.409,00	39.807.129,40	42.882.447,80	41.246.272,20	45.724.341,00	4.478.068,80	10,86
Mettlach	12.574.380,20	13.496.619,60	14.522.025,20	14.835.170,60	15.385.442,80	16.839.523,40	1.454.080,60	9,45
Perl	9.485.524,40	10.356.832,40	11.207.013,20	11.522.459,60	12.133.272,20	13.312.232,40	1.178.960,20	9,72
Wadern	16.836.641,60	18.309.916,60	19.509.943,80	20.063.626,40	20.618.016,80	22.480.435,00	1.862.418,20	9,03
Weiskirchen	6.913.275,80	7.441.671,60	7.981.834,80	8.190.226,20	8.283.174,60	9.095.133,80	811.959,20	9,80
Gesamt:	111.630.459,80	120.717.203,00	130.487.519,20	135.887.924,00	137.169.042,20	150.850.614,60	13.681.572,40	9,97

Übersicht über die voraussichtliche Festsetzung der Kreisumlage für 2023 auf der Grundlage der voraussichtlichen Umlagegrundlagen für 2023 und Vergleich zu der Kreisumlage für 2022

lt. Mitteilung des Ministeriums vom 29.09.2022

Stadt/ Gemeinde	Kreisumlage 2022 49,3751 v.H. der Umlagegrundlagen	vor. Kreisumlage 2023 52,8484 v.H. der voraussichtl. Umlagegrundlagen	Mehr/Minder- aufkommen 2023 gegenüber 2022		Prozentualer Anteil an dem Aufkommen der Kreisumlage										
					€	v. H.	2023 %	2022 %	2021 %	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %	2016 %	2015 %
			Beckingen	9.110.388,00	10.652.268,00	1.541.880,00	16,92	13,36	13,45	13,12	13,35	13,43	13,47	13,55	13,41
Losheim a.S.	10.394.184,00	12.283.368,00	1.889.184,00	18,18	-0,09	0,33	-0,23	-0,08	-0,04	-0,08					
Merzig	20.365.380,00	24.164.580,00	3.799.200,00	18,66	0,06	0,21	-0,21	-0,18	-0,09	0,22					
Mettlach	7.596.576,00	8.899.416,00	1.302.840,00	17,15	30,31	30,07	31,56	30,51	29,95	29,87	29,92	30,60	30,31	29,59	
Perl	5.990.808,00	7.035.300,00	1.044.492,00	17,43	0,24	-1,49	1,04	0,56	0,08	-0,05					
Wadern	10.180.164,00	11.880.540,00	1.700.376,00	16,70	11,16	11,22	10,92	11,13	11,18	11,26	11,32	11,66	11,65	11,78	
Weiskirchen	4.089.816,00	4.806.624,00	716.808,00	17,53	-0,06	0,30	-0,21	-0,05	-0,08	-0,03					
Gesamt:	67.727.316,00	79.722.096,00	11.994.780,00	17,71	8,82	8,85	8,48	8,59	8,58	8,50	8,45	8,32	8,31	8,31	
					-0,03	0,37	-0,11	0,01	0,08	0,04					
					14,90	15,03	14,76	14,95	15,17	15,08	15,09	14,81	14,94	15,17	
					-0,13	0,27	-0,19	-0,22	0,09	-0,00					
					6,03	6,04	6,03	6,12	6,16	6,19	6,27	6,13	6,15	6,20	
					-0,01	0,01	-0,09	-0,04	-0,03	-0,08					
					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100



Landkreis Merzig-Wadern

Stellenplan

2023

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Kernverwaltung	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen											
<u>Leitung Teilhaushalt 1</u>											
Landrätin	1	1	Landrätin	11	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	
<u>Stabsstelle Koordination, Presse und Öffentlichkeitsarbeit</u>											
Kreisamtfrau	2	2	Sachb.	25, 57	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
Kreisoberinspektorin	3	3	Sachb.	25, 57	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
<u>Jobcenter Merzig-Wadern</u>											
Kreisamtfrau	4	4	Sachb.	34	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>											
Kreisamtsrat	5	5	stv. Abt.lt.	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
Kreisamtsmann		6	Prüfer	11			A 11	1,00			Stelle gestrichen
Kreisoberinspektorin	6	7	Prüferin	11	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	30 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Kernverwaltung											
Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesellschaften, Finanzen, Kasse, Informationstechnik (Dezernat 1)											
<u>Personalamt</u>											
Kreisoberamtsrat	7	8	Abt.Lt.	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
Kreisamtfrau	8	9	Sachb.	11	A 11	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
Kreisamtsrätin	9	10	stv. Abt.Lt.	11	A 12	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
<u>Organisationsamt</u>											
Kreisoberamtsrat	10	11	Sachb.	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	<u>KU-Vermerk</u>
Kreisobersinspektor	11	12	Sachb.	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
<u>Finanzabteilung</u>											
Kreisoberamtsrat	12	13	Abt.Lt.	11, 54	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
Kreisamtfrau	13	14	stv. Abt.Lt.	11	A 11	0,63	A 11	0,63	A 11	0,63	25 Std.
Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverwaltung (Dezernat 2)											
<u>Leitung Teilhaushalt 3</u>											
Leitender Verwaltungsdirektor	14	15	Dezernent	11, 12, 21, 51, 52, 57	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Kernverwaltung											
<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>											
Kreisoberamtsrat	15	16	Abt.Lt.	52, 55	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
Kreisamtsrat	16	17	stv. Abt.lt.	52	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
Kreisamtsmann	17	18	Sachb.	52	A 11	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	
Bauamtfrau		19	Sachb.				A 11	1,00			Stelle übergeleitet nach Nr. 25/23
<u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>											
Kreisamtsmann/-frau	18	20	Sachb.	12	A 11	1,00	A 12	1,00			Stelle abgesenkt für Stv. SGL Bevölkerungsschutz
Kreisamtsfrau	19	21	Sachb.	12	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	<u>KU-Vermerk</u> 20 Std.
Kreisoberinspektorin	20		Sachb.	12	A 10	1,00					Sachb. Straßenverkehr
Kreisamtsinspektorin	21	22	Sachb.	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
<u>Schulabteilung</u>											
Kreisamtsrätin	22	23	Abt.Lt.	11, 21	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
<u>Amt für Bauverwaltung</u>											
Kreisamtsrätin	23	24	stv. Abt.lt.	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Kernverwaltung	HHJ	VJ									
Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)											
<u>Leitung Teilhaushalt 4</u>											
Verwaltungsdirektorin	24	25	Dezernentin	11, 21,, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 53	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
<u>Kreisjugendamt</u>											
Kreisamtfrau/-mann	25		Sachgeb.Lt.	21, 34, 35, 36	A 11	1,00					Stelle übergeleitet von Nr. 19/22, SGL I - Leistung
Kreisamtsrätin	26	26	Sachgeb.Lt.	36	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
Kreisoberinspektorin	27	27	Sachb.	36	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	30 Std.
Kreisoberinspektorin (Praxisaufstieg)	28	28	Sachb.	36	A 10	0,65	A 10	0,65	A 10	0,65	26 Std.
Kreisamtfrau	29	29	Sachb.	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
Kreisoberinspektorin	30		Sachb.	36	A 10	1,00					Sachb. Leistung
<u>Gesundheitsamt</u>											
Kreisoberinspektorin	31	30	Sachb.	41	A 10	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	
<u>Amt für soziale Angelegenheiten</u>											
Kreisamtsrat	32	31	stv. Abt.Lt.	31, 34, 35, 71	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
Kreisoberinspektorin	33	32	Sachb.	31	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	20 Std.
Kreisamtfrau	34	33	Sachb.	34	A 11	0,50	A 11	0,50			20 Std.; So.Url.
Kreisoberinspektorin	35	34	Sachb.	31	A 10	0,75	A 10	1,00	A 10	0,75	30 Std.
Kreisoberinspektorin	36		Sachb.	34	A10	1,00					Sachb. Hilfe zur Pflege

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Kernverwaltung											
Stellen nach § 3 Stellenobergrenzen-VO											
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen											
<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>											
Kreisoberamtsrat	37	35	Abt.Lt.	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
Stellen insgesamt:						34,03		32,28		28,53	

Nachrichtlich - Ehrenbeamte:

Erster Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbrandinspekteur
zwei Kreisbrandmeister

Nachrichtlich:

7 Beamtenanwärter/-innen für die Laufbahn des gehobenen Dienstes in der allgemeinen Verwaltung
- drei Beamtenanwärter/-innen (Einstellung 01.10.2020)
- zwei Beamtenanwärter/-innen (Einstellung 01.10.2021)
- zwei Beamtenanwärter/-innen (Einstellung 01.10.2022)
- zwei Beamtenanwärter/-innen (Einstellung 01.10.2023)

Obergrenzen der Beförderungsjämter (§ 26 BBesG, Stellenobergrenzenverordnung vom 25.01.2008 - Amtsblatt S. 202, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 12. November 2015 (Amtsbl. I S. 888)

Bei der Ausweisung von Beförderungsjämtern sind nach § 26 BBesG Obergrenzen zu beachten, die grundsätzlich nicht überschritten werden dürfen. Allerdings haben der Bund und die Länder nach § 26 Abs. 3 BBesG die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung von § 26 Abs. 1 BBesG abweichende Obergrenzen festzulegen.

Nach der Stellenobergrenzen-VO vom 25.01.2008 (Amtsbl. I, S. 202), zuletzt geändert durch VO vom 12.11.2015 (Amtsbl. I, S. 888) - StellobVO - gelten für den Landkreis Merzig-Wadern folgende Obergrenzen:

a) Höherer Dienst:

Für die Bes.Grp. A 16 gilt eine Obergrenze von 1 Stelle.

Für die Bes.Grp. A 15 gilt im Verwaltungsbereich eine Obergrenze von 2 Stellen und im Bereich der Fachbeamten/Fachbeamtinnen des Gesundheitswesens eine Obergrenze von 1 Stelle.

b) Gehobener Dienst

Für die Bes.Grp. A 10 und A 11 bestehen keine Obergrenzen.

Für die Bes.Grp. A 12 gilt eine Obergrenze von 8 Stellen,

für die Bes.Grp. A 13 S gilt eine Obergrenze von 4 Stellen.

c) Mittlerer Dienst

Für die Beförderungsjämter des mittleren Dienstes (Bes.Grp. A 7 bis Bes.Grp. A 9 S) bestehen keine Obergrenzen.

Nach § 2 Abs. 1 StellobVO dürfen die Stellenobergrenzen nicht überschritten und nur ausgeschöpft werden, wenn die mit der Funktion verbundenen Anforderungen nach sachgerechter Bewertung dies rechtfertigen. Werden diese Höchstsätze überschritten, so sind die freiwerdenden Stellen umzuwandeln in eine Besoldungsgruppe, für die der Höchstsatz noch nicht erreicht ist.

Werden Stellenobergrenzen nicht ausgeschöpft oder wird ein höchstzulässiges Amt im Stellenplan nicht ausgebracht, so kann dieser Anteil oder dieses Amt nach § 2 Abs. 4 StellobVO in einer niedrigeren Besoldungsgruppe innerhalb der Laufbahngruppe ausgewiesen werden.

A. **Höherer Dienst**

Für die Stellen des höheren Dienstes gilt Folgendes:

1. Nach § 3a der Saarl. Kommunalbesoldungsverordnung sind Landrätinnen und Landräte in Landkreisen mit einer Einwohnerzahl bis 200.000 in die Besoldungsgruppe B 4 einzustufen.
2. Weiterhin sind nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b der StellobVO zulässig 1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 16 im Bereich der allgemeinen Verwaltung und 3 Planstellen der Besoldungsgruppe A 15, von denen 1 Stelle nur mit einem/-r Beamten/Beamtin des ärztlichen Dienstes besetzt werden darf.

Ämter der Besoldungsgruppen	Zahl der zulässigen Stellen	Zahl der tatsächlichen Stellen	umzuwandeln bei Freiwerden einer Stelle
B 4	1	1	0
A 16	1	1	0
A 15	2	1	0

B. **Gehobener Dienst (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a StellobVO)**

Ämter der Besoldungsgruppen	Zulässige Stellen	Tatsächliche Stellen	umzuwandeln bei Freiwerden einer Stelle
A 13 S	4	4	0
A 12	8	7	0

Stellen nach § 3 StellobVO

Bei der Anwendung der Obergrenzen nach § 26 Abs. 1 BBesG und der Stellenobergrenzen-VO können nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c StellobVO die Ämter für Beamtinnen und Beamte in Einrichtungen, die für mehrere Gemeinden oder Gemeindeverbände betrieben werden unberücksichtigt bleiben:

Die Stelle Nr. 37/22 des Leiters des Kreisrechnungsprüfungsamtes (Bes.Gr.p. A 13 S) wird bei der Berechnung der höchstzulässigen Ämter nach Bes.Gr.p. A 13 S nicht berücksichtigt. Der Landkreis Merzig-Wadern hat mit der Stadt Wadern sowie den Gemeinden Beckingen, Losheim am See, Mettlach, Perl und Weiskirchen am 24.06.2004 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gem. §§ 10 u. 145 KSVG i.V.m. §§ 1 u. 17 ff. KGG geschlossen, derzufolge die genannten Kommunen dem Kreisrechnungsprüfungsamt die Aufgaben eines gemeindlichen Rechnungsprüfungsamtes gem. § 121 Abs. 1 Ziffer 1 KSVG (Prüfung der Jahresrechnung nach § 122 KSVG) übertragen haben. Die Vereinbarung wurde vom Ministerium für Inneres und Sport am 01.09.2004 genehmigt und im Amtsblatt des Saarlandes vom 16.09.2004 (S. 1968) veröffentlicht.

Mit der Prüfung der Jahresrechnung ist der Leiter des Kreisrechnungsprüfungsamtes betraut. Damit ist das Kreisrechnungsprüfungsamt zum Teil zu einer Einrichtung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c StellobVO geworden. Die Stelle Nr. 35/22 kann daher bei der Anwendung der Obergrenzen nach der StellobVO unberücksichtigt bleiben. Sie ist nach § 3 Abs. 3 StellobVO im Stellenplan getrennt von den übrigen Planstellen auszuweisen und bei der Errechnung der Anteile nach § 26 Abs. 1 BBesG und der StellobVO außer Betracht zu lassen.

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen											
<u>Leitung Teilhaushalt 1</u>											
	1	1	Sachb.	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
<u>Stabsstelle Koordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>											
	2	2	Abtl.Lt.	11, 25, 42, 57	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	3	3	Sachb.	11, 42	9a	0,77	9a	0,77	9a	1,00	30 Std.
	4	4	Sachb.	42	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	befr. 15.04.22-28.02.23, 19,5 Std.
	5	5	Sachb.	11, 42	9c	0,77	9c	0,64	9c	0,77	30 Std.
	6	6	Sachb.	25, 57	6	0,77	6	0,67	6	0,67	30 Std.
	7		Sachb.	42	2	0,15					Sachb. Sportmobil, 6 Std./Woche
	8		Sachb.	11, 42	9c	1,00					Online-Redakteur
	9		Sachb.	11, 42	9c	1,00					Online-Redakteur
	10		Sachb.	11, 42	9c	1,00					Online-Redakteur
	11		Sachb.	11, 42	9c	0,50					Online-Redakteurin, 19,5 Std.
<u>Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge</u>											
	12	7	Sachb.	31	10	0,50	10	0,50	10	0,50	befr. 06.03.17-31.07.2026;19,5 Std.
	13	8	Sachb.	31	9c	0,64	9c	0,64	9c	0,64	ATZ-Freist. 01.08.22-31.01.24; 25 Std.
	14	9	Sachb.	31	10	0,50	10	0,50	10	0,50	befr. 01.05.16-31.03.23;19,5 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<u>Forts. Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge</u>	15	10	Sachb.	31	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	16	11	Sachb.	31	6	0,64	6	0,49	6	0,64	25 Std.
	17	12	Sachb.	31	5	0,41	5	0,41	5	0,41	16 Std.
	18	13	Sachb.	55	10	1,00	11	1,00	10	1,00	
	19	14	Sachb.	55	10	1,00	10	1,00			Klimaschutzmanager/-in
<u>Gleichstellungsstelle</u>											
	20	15	Abtl.Lt.	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	21	16	Sachb.	11	6	0,77	6	0,77	6	0,77	30 Std.
<u>Jobcenter Merzig-Wadern</u>											
	22	17	Geschäftsf.	34	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
	23	18	Teamlt.	34	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	24	19	Sachb.	34	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	25	20	Sachb.	34	10	0,92	10	0,92	10	0,92	36 Std.
	26	21	Sachb.	34	10	0,62	10	1,00			EZ 20.03.22 - 19.03.23, anschl. AZ-Verr. 24 Std. befristet bis 19.03.24
	27	22	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	28	23	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	29	24	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	30	25	Sachb.	34	9b	0,64	9b	0,64			25 Std., EU-Rente auf Zeit bis 30.11.24
	31	26	Sachb.	34	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Zul. nach EG 8
	32	27	Sachb.	34	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	33	28	Sachb.	34	9c	0,90	9c	0,90	9c	0,90	35 Std.
	34	29	Sachb.	34	8	0,77	8	0,77	8	0,77	30 Std.
	35	30	Sachb.	34	8	1,00	8	1,00	6	1,00	
	36	31	Sachb.	34	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Zulage nach EG 8 TVöD
	37	32	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00			Besch.Verb.+EZ 28.03.22-03.09.25
	38	33	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	39	34	Sachb.	34	8	0,28	8	0,28	8	0,28	11 Std.
	40	35	Sachb.	34	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<u>Fortsetzung Jobcenter</u>	41	36	Sachb.	34	8	0,82	8	1,00	5	0,82	Zulage nach EG 8, 32 Std.
	42	37	Sachb.	34	8	0,69	8	0,69	6	0,69	Zulage nach EG 8, 27 Std.
	43	38	Sachb.	34	8	1,00	8	1,00			
	44	39	Sachb.	34	8	0,64	8	0,64			25 Std. EU-Rente auf Zeit bis 28.02.23
		40	Sachb.	34			8	0,77			Stelle gestrichen
	45	41	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	46	42	Sachb.	34	8	1,00	8	1,00	5	1,00	Zulage nach EG 8
	47	43	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
		44	Sachb.	34			9b	1,00			Stelle gestrichen
	48	45	Sachb.	34	9b	0,62	9b	0,62	9b	0,62	24 Std. befr. bis 31.12.23
	49	46	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	50	47	Sachb.	34	9b	0,90	9b	0,90	9b	0,90	35 Std. befr. bis 30.09.23
	51	48	Sachb.	34	9b	0,90	9b	1,00	9b	0,90	35 Std. befristet bis 31.12.22
	52	49	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	53	50	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	54	51	Sachb.	34	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	55	52	Sachb.	34	9b	0,10	9b	0,10	9b	0,10	4 Std.
	56	53	Soz.Arb.	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	befr. bis 31.03.23
	57	54	Soz.Arb.	34	S 12	0,64	S 12	0,77	S 12	0,64	befristet bis 31.03.2022, 25 Std. ab 01.06.22
<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>											
	58	55	Prüfer	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	59	56	Prüferin	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	60	57	Prüfer/in	11	10	1,00	10	1,00			
<u>Erhebungsstelle "Zensus"</u>											
	61	58	Sachb.	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	befr. bis 31.03.2023
	62	59	Sachb.	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	befr. bis 31.03.2023

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesellschaften, Finanzen, Kasse, Informationstechnik (Dezernat 1)											
<u>Leitung Teilhaushalt 2</u>											
	63	60	Dezernent	11, 57	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
<u>Personalamt</u>											
	64	61	Sachb.	11	9b	1,00	9b	1,00			
	65	62	Sachb.	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	66	63	Sachb.	11	9b	0,51	9b	0,51	9b	0,51	20 Std.
	67	64	Sachb.	11	9b	1,00	9a	1,00	8	1,00	
	68	65	Sachb.	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	69	66	Sachb.	11	9b	0,50	9b	0,50	6	0,50	EG 8 ab 01.07.2022; 19,5 Std.; s.a. Stelle 128/23
	70	67	Sachb.	11	6	0,71	6	0,71	6	0,71	Stelle frei; 27,5 Std.
	71	68	Sachb.	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	72	69	Sachb.	11	8	1,00	8	1,00	6	1,00	Zulage nach EG 8 TVöD
	73	70	Sachb.	11	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	EG 6 ab 01.07.2022
<u>Finanzabteilung</u>											
	74	71	Sachb.	11	10	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	75	72	Sachb.	11	9a	1,00	9a	1,00			Stelle frei
	76	73	Sachb.	11	10	0,82	10	0,82	10	0,82	32 Std. befr. bis 31.03.23
	77	74	Sachb.	11	10	0,64	10	0,64	10	0,64	25 Std
	78	75	Sachb.	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	79	76	Sachb.	11	6	1,00	6	1,00	5	1,00	Zulage nach EG 6
	80	77	Sachb.	11	10	1,00	10	1,00			Sachb. Zentrale Vergabestelle
<u>Öffentl. Personennahverkehr</u>											
	81		Sachb.	54	9a	1,00					Sachb. ÖPNV
	82		Sachb.	54	9a	1,00					Sachb. ÖPNV
	83		Sachb.	54	9c	0,50					Sachb. ÖPNV; 19,5 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<u>Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen</u>											
	84	78	Abt.Lt.	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	85	79	stv. Abt.Lt.	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	86	80	Sachb.	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	87	81	Sachb.	11	7	0,82	7	0,82	7	0,82	32 Std.
	88	82	Sachb.	11	7	0,82	7	0,82	7	0,77	32 Std.
	89	83	Sachb.	11	7	0,62	7	0,62			24 Std.; So.Url.
	90	84	Sachb.	11	7	0,62	7	0,62	7	0,62	24 Std. befr. bis 31.07.23
	91	85	Sachb.	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	92		Sachb.	11	7	1,00					Buchhalter/-in
<u>Fachbereichsleitung</u>											
<u>Verwaltungsorganisation und Digitalisierung</u>											
	93	86	Fachbereichsleiter	11	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
<u>Organisationsamt</u>											
	94	87	Abt.Lt.	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	95	88	Sachb.	11	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	EG 9b ab 01.07.2022
	96	89	Sachb.	11	8	0,90	8	0,90	8	0,90	35 Std.
	97	90	Sachb.	11	6	0,77	6	0,77	6	0,77	30 Std.
	98	91	Sachb.	11	9b	1,00	9b	1,00			Sachbearbeiter Orga
	99		Sachb.	11	9b	1,00					Sachbearbeiter Datenschutz (Nachfolge Teil A-Stelle Nr. 10/23)
Servicecenter	100	92	Sachb.	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	101	93	Sachb.	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	102	94	Sachb.	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
Reinigungsdienst	103	95	Rein.Dienst	11	2	0,58	2	0,58	2	0,58	22,5 Std.
	104	96	Rein.Dienst	11	2	0,67	2	0,67	2	0,67	26,25 Std.
	105	97	Rein.Dienst	11	2	0,54	2	0,54	2	0,54	21 Std.
	106	98	Rein.Dienst	11	2	0,53	2	0,53	2	0,53	20,5 Std., bis 31.12.2022
	107	99	Rein.Dienst	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	25 Std.
Registratur	108	100	Sachb.	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	109	101	Sachb.	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
Kraftfahrer	110	102	Kraftf.	11	4	0,18	4	0,18	4	0,18	7 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
Amt für Informationstechnik											
	111	103	Abt.Lt.	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	112	104	Stv. Abt.Lt.	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	113	105	Sachb.	11	9a	1,00	9a	1,00			Verwaltungskraft IT
	114	106	Systemadm.	11	10	0,51	10	0,82	10	0,51	20 Std. ab 01.05.22
	115	107	Systemadm.	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	116	108	Systemadm.	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	117	109	Systemadm.	11	10	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	118	110	Systemadm.	11	9b	0,10	9b	0,10	9b	0,10	4 Std.
	119	111	Systemadm.	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	120	112	Systemadm.	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	121	113	Systemadm.	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	122	114	Systemadm.	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	123	115	Systemadm.	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	124	116	Systemadm.	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	125	117	Systemadm.	11	10	1,00	10	1,00			
	126	118	Systemadm.	11	10	1,00	10	1,00			
Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverwaltung (Dezernat 2)											
<u>Abt. Kreisorgane</u>											
	127	119	Abtl.Lt.	11	11	0,82	11	0,82	11	0,82	32 Std.
	128	120	stv. Abt.Lt.	11	9b	0,50	9b	0,50	6	0,50	EG 8 ab 01.07.22, 19,5 Std.; s.a. Stelle 69/23
	129	121	Sachb.	11	6	0,64	6	0,64	6	0,64	25 Std., ATZ 01.12.22-31.01.26; s.a. Nr. 298/23
<u>Kreisrechtsausschuss</u>											
	130	122	Sachb.	11, 12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	131	123	Sachb.	11, 12	13	0,50	13	0,50	13	0,50	19,5 Std.
<u>Gutachterausschuss</u>											
	132	124	Abtl.Lt.	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	133	125	Sachb.	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	134	126	Sachb.	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	135		Sachb.	51	9b	1,00					Techniker/-in Gutachterausschuss
	136	127	Sachb.	51	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>											
	137	128	Sachb.	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	138	129	Sachb.	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	139	130	Sachb.	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	140	131	Sachb.	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	141	132	Sachb.	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	142	133	Sachb.	12, 52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	143	134	Sachb.	52	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	144	135	Sachb.	52	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	145		Sachb.	52	6	0,64			6	0,64	Stelle übergeleitet von Nr. 177/22; ab 01.05.22; 25 Std.
	146		Sachb.	52	6	0,50					Verwaltungskraft, 19,5 Std.
	147	136	Sachb.	51, 52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	Einsatz auch beim Gutachterausschuss
<u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>											
	148	137	Abtl.Lt.	12	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	149	138	Sachg.Lt.	12	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	150		Stv. SGLt.	12	10	1,00					Stv. SGL Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
	151	139	Sachb.	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	152	140	Sachb.	12	9c	1,00	9c	1,00	9a	0,95	37 Std. befr. bis 31.08.22
	153	141	Sachb.	12	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	20 Std.; befr. AV 01.07.-31.12.22
	154	142	Sachb.	11, 12	9c	1,00	9c	1,00	9a	1,00	
	155	143	Sachb.	12	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	156	144	Sachb.	12	9c	0,77	9c	0,69	9a	0,77	30 Std. befr. bis 31.12.22
		145	Sachb.	12			6	0,26			Stelle gestrichen (
	157	146	Sachb.	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	158	147	Sachb.	12	9c	1,00	10	1,00	10	1,00	Stelle abgesenkt nach EG 9c für stv. Teamleiter Zulassung
	159	148	Sachb.	12	9c	1,00	9c	1,00	9a	1,00	
	160	149	Sachb.	12	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	EG 6 ab 01.07.2022
	161	150	Sachb.	12	11	1,00	10	1,00			Radverkehrsplaner/-in
	162	151	Sachb.	12	8	0,51	8	0,51	8	0,51	20 Std.
	163	152	Sachb.	12	9a	0,77	9a	0,77	9a	0,77	30 Std.
	164	153	Sachb.	12	7	1,00	6	1,00	6	1,00	
	165	154	Sachb.	12	7	1,00	6	1,00	6	1,00	
	166	155	Sachb.	12	7	1,00	6	1,00	6	1,00	
	167	156	Sachb.	12	7	0,64	6	0,64	6	0,64	25 Std.; befr. bis 31.03.24

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<u>Forts. Straßenverkehrsbeh.</u>	168	157	Sachb.	12	8	1,00	6	1,00	6	1,00	
	169	158	Sachb.	12	5	0,63	5	0,67	5	0,67	24,5 Std. ab 01.07.22
	170	159	Sachb.	12	6	0,31	6	0,31	6	0,31	12 Std.
	171	160	Sachb.	12	8	1,00	6	1,00	6	1,00	
	172	161	Sachb.	12	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	173	162	Sachb.	12	7	0,64	6	0,64	6	0,64	25 Std.
	174	163	Sachb.	12	7	0,50	6	0,50	6	0,50	Außenstelle Wadern, 19,5 Std.
	175	164	Sachb.	12	7	0,64	6	0,50	6	0,64	Außenstelle Wadern; 25 Std.
	176	165	Sachb.	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Zul. nach EG 9a
	177	166	Sachg.Lt.	12	11	1,00	10	1,00	10	1,00	
	178	167	Sachb.	12	7	0,77	6	0,77	6	0,77	30 Std., ATZ 01.06.22-31.01.26
	179	168	Sachb.	12	7	1,00	6	1,00	6	1,00	
	180	169	Sachb.	12	5	0,51	5	0,51	5	0,51	20 Std.
	181	170	Sachb.	12	7	1,00	6	1,00	6	1,00	Martin
<i>Brand- u. Kat.Schutz</i>		171	Sachb.	12			6	1,00	6	1,00	Stelle gestrichen
	182	172	Sachb.	12	6	1,00	6	1,00			
	183	173	Sachb.	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Bernardy Ralf
<u>Schulabteilung</u>											
	184	174	Sachb.	11, 21	9b	0,77	9b	0,77	9a	0,77	30 Std., Zulage nach EG 9b
	185	175	Sachb.	11, 21	6	1,00	6	0,77	6	0,77	
	186	176	stv. Abt.Lt.	11, 21	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
<u>Forts. Schulabteilung</u>		177	Sachb.	11, 21			6	0,64			Stelle übergeleitet nach Nr 145/2023-UBA; 25 Std.
	187	178	Sachb.	11, 21	9b	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	188	179	Sachb.	11, 21	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	189	180	Sachb.	11, 21	5	0,50	5	0,46			Stelle frei; Springerin Schulen
	190		Sachb.	11, 21	5	0,50					Springerin Schulbuchausleihe
	191	181	Sachb.	11, 21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<u>Gemeinschaftsschule Merzig</u>											
	192	182	Hausm.	21	6	0,41	6	0,41	6	0,41	16 Std.
	193	183	Schulsekr.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	194	184	SchulbKoor.	21	5	0,58	5	0,36	5	0,49	19 Std. bis 31.10.22; AZ-Erh. 22,5 Std., s. a. Stelle Nr. 250/23
	195	185	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<u>Gemeinschaftsschule / BBZ Merzig</u>											
	196	186	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<u>Gemeinschaftsschule Beckingen</u>											
	197	187	Schulbkoord.	21	5	0,23	6	0,38			15 Std. Sekr.; bis 30.04.22; Schulbuchkoord. AZ-Erh. 9 Std.
	198	188	Schulsekr.	21	6	0,72	6	0,72	6	0,72	28 Std.
	199	189	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Suffel Uwe
	200	190	Schulsekr.	21	6	0,38	6	0,59	6	0,59	15 Std. ohne SBA (bisher 23 Std. - Stellenteilung)
	201	191	Hausm.	21	5	0,03	5	0,03	5	0,03	1 Std.
<u>Gemeinschaftsschule Wadern</u>											
	202	192	Schulsekr.	21	6	0,77	6	0,77	6	0,92	30 Std.; pandemiebed. befr. 36 Std.
	203	193	SchulbKoor.	21	5	0,32	5	0,28	5	0,28	12,5 Std.
	204	194	Hausm.	21	6	1,00	6	0,62	6	0,62	24 Std. bis 31.07.22; 39 Std. ab 01.08.2022
	205	195	Hausm.	21	6	0,14	6	0,14	6	0,14	5,5 Std.
<u>Gemeinschaftsschule Weiskirchen</u>											
	206	196	Schulsekr.	21	6	0,53	6	0,53	6	0,53	20,5 Std.
	207	197	Schulsekr.	21	6	0,40	6	0,40	6	0,40	15,5 Std., s.a. Stelle Nr. 210/23
	208	198	SchulbKoor.	21	5	0,47	5	0,29	5	0,29	18,5 Std., s.a. Stelle Nr. 239/23
	209	199	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<u>Fördersch. Noswendel</u>											
	210	200	Schulsekr.	21	6	0,23	5	0,23	6	0,23	9 Std.; s.a. Stelle Nr. 207/23
<u>Gymnasium am Stefansberg Merzig</u>											
	211	201	Schulsekr.	21	6	0,56	6	0,56	6	0,56	22 Std.
	212	202	Schulsekr.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	213	203	SchulbKoor.	21	5	0,59	5	0,59	5	0,59	23 Std.; s.a. Stelle Nr. 236/23
	214	204	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<u>Peter-Wust-Gymnasium Merzig</u>											
	215	205	Schulsekr.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	216	206	Schulsekr.	21	6	0,64	6	0,64	6	0,64	25 Std.
	217	207	SchulbKoor.	21	5	0,64	5	0,49	5	0,49	25 Std.; ab 01.06.22
	218	208	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Kernverwaltung</u>											
<u>Hochwald-Gymnasium Wadern</u>											
	219	209	Schulsekr.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	220	210	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	221	211	Schulsekr.	21	6	0,92	6	0,92	6	0,92	36 Std.
<u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Noswendel</u>											
	222	212	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Niederlosheim</u>											
	223	213	Schulsekr.	21	6	0,26	6	0,26	6	0,26	10 Std.
<u>Schengen-Lyzeum</u>											
	224	214	Schulsekr.	21	6	0,69	6	0,77	6	0,77	27 Std. ab 04.09.2022
	225	215	SchulbKoor.	21	6	0,58	6	0,58	5	0,58	22,5 Std.
	226	216	Schulsekr.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	227	217	Schulsekr.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	228	218	Schulsekr.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	229	219	Systemadm.	21	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	230	220	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	231	221	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<u>BBZ Merzig</u>											
	232	222	Schulsekr.	21	6	0,77	6	0,77	6	0,77	30 Std.
	233	223	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	234	224	Schulsekr.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	235	225	Schulsekr./ SchulbKoor.	21	5	0,87	5	0,87	5	0,87	34 Std., davon 16 Std. Schulsekr., 18 Std. SchulbKoor.
	236	226	SchulbKoor.	21	5	0,28	5	0,28	5	0,28	11 Std.; s.a. Stelle Nr. 213/23
	237	227	Schulsekr.	21	6	0,90	6	0,90	6	0,90	35 Std.
<u>BBZ Hochwald</u>											
	238	228	Schulsekr.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	239	229	Schulsekr./ SchulbKoor.	21	6	0,31	6	0,31	5	0,31	12 Std.; s.a. Stelle Nr. 208/23
	240	230	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<u>Förderschule Merchingen</u>											
	241	231	Hauswirtsch.	21	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
<u>Förderschule Brotdorf u. Merchingen</u>											
	242	232	Schulsekr.	21	6	0,51	6	0,51	6	0,51	20 Std.
<u>Förderschule Merch. / Gesundheitsamt</u>											
	243	233	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<u>Gemeinschaftsschule Orscholz</u>											
		234	Schulsekr.	21			6	0,72			Stelle gestrichen; ATZ Freistellung bis 31.05.2022
	244	235	SchulbKoor.	21	5	0,55	5	0,46	5	0,46	21,5 Std.
	245	236	Schulsekr.	21	6	0,64	6	0,64	6	0,64	25 Std.
	246	237	Schulsekr.	21	6	0,64	6	0,64	6	0,64	25 Std.
	247	238	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<u>Gemeinschaftsschule Losheim am See</u>											
	248	239	Schulsekr.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	249	240	Schulsekr.	21	6	0,51	6	0,51	6	0,51	20 Std.
	250	241	SchulbKoor.	21	5	0,64	5	0,51	5	0,51	25 Std. bis 31.10.22; s.a. Stelle 194/23
	251	242	Hausm.	21	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
<u>Medienzentrum</u>											
	252	243	Medienz.	21	11	0,05	11	0,05	11	0,05	2 Std.
<u>Amt für Bauverwaltung</u>											
	253	244	Abt.Lt.	11 , 57	14	1,00	14	1,00	14	1,00	ATZ-Blockmodell 01.12.20 - 31.05.25; Freistellung ab 01.06.23
	254		Abt.Lt.	11, 57	14	1,00					
	255	245	Techn.	11, 57	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	256	246	Sachb.	11, 57	8	1,00	8	0,77	8	0,77	30 Std. bis 31.07.22, 39 Std. ab 01.01.2023
	257	247	Sachb.	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	258	248	Techn.	11, 57	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	259	249	Techn.	11, 57	11	1,00	11	1,00	11	1,00	ATZ-Blockmodell 01.09.21 - 31.12.25; Freistellung ab 01.11.23
	260	250	Techn.	11, 57	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	261	251	Techn.	11, 57	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	262	252	Techn.	11, 57	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	263	253	Techn.	11, 57	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
<u>Forts. Bauverwaltung</u>	264	254	Techn.	11, 57	11	1,00	11	1,00	11	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
	265	255	Techn.	11	8	1,00	6	1,00	6	1,00	
	266	256	Techn.	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	267	257	Techn.	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	268	258	Techn.	21	7	1,00	7	1,00			
	269	259	Techn.	21	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	270	260	Hausm.	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	271	261	Hausm.	11	4	0,13	4	0,13	4	0,13	5,5 Std.
	272	262	Techn.	11, 57	11	1,00	11	1,00			Ingenieur/-in Bauverwaltung
Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)											
<u>Kreisjugendamt</u>											
	273	263	Abtl.Lt.	21, 34, 35, 36	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
	274	264	stv. Abt.Lt.	21, 34, 35, 36	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	275		Sachb.	21, 34, 35, 36	13	0,50					Verfahrenslotse SGB VIII - Jurist/-in 19,5 Std.
	276		Sachb.	21, 34, 35, 36	S 15	0,50					Verfahrenslotse SGB VIII - Sozialarbeiter/-in 19,5 Std.
<i>Sachgebiet Leistung</i>	277		Sachg.Lt.	35,36	10	1,00					Sachgeb.Lt. Leistung, Stelle übergeleitet von 297/22
	278	265	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	279	266	Soz.Arb.	36	S 14	0,67	S 14	0,67	S 14	0,67	26 Std.
	280	267	Sachb.	36	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	281	268	Sachb.	36	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	282	269	Sachb.	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	freigestelltes Personalratsmitglied
	283	270	Sachb.	36	9b	0,92	9b	0,92	9b	0,92	36 Std.
	284	271	Sachb.	36	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	285	272	Sachb.	36	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	286	273	Sachb.	36	9b	1,00	9b	0,31	9b	0,31	12 Std.
	287		Sachb.	36	9b	1,00					zus. Stelle UVG (Aufarb. Regress)
	288	274	Sachb.	36	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	289	275	Sachb.	36	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	290	276	Sachb.	36	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	291	277	Sachb.	36	9c	0,64	9c	0,64	9c	0,64	25 Std.
	292	278	Sachb.	36	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
<i>Forts. Sachgebiet Leistung</i>	293	279	Sachb.	36	9c	0,69	9c	0,69	9c	0,69	27 Std.
	294	280	Sachb.	21, 35	9c	0,41	9c	0,41	9c	0,41	16 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung	295	281	Sachb.	34	9a	0,50	9a	0,50			19,5 Std., EZ 07.09.21 - 12.07.23
	296	282	Sachb.	36	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	ATZ 01.05.22-30.04.25, Freist. ab 01.11.2023
	297	283	Sachb.	36	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	298	284	Sachb.	36	6	0,18	6	0,18	6	0,18	7 Std., ATZ 01.12.22-31.01.26; s.a. Stelle Nr. 129/23
	299	285	Sachb.	36	5	0,23	5	0,23	5	0,23	9 Std., s.a. Stelle Nr. 445/23
	300	286	Sachb.	36	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	19,5 Std.
	301	287	Sachb.	36	9a	0,51	9a	0,51	7	0,51	20 Std., EG 7 zzgl. Zulage nach EG 9a
	302	288	Sachb.	36	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	303	289	Sachb.	36	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	304	290	Sachb.	36	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
		291	Sachb.	36			6	1,00			Stelle gestrichen;
	305	292	Sachb.	36	7	0,64	7	0,64	7	0,64	25 Std.
	306	293	Sachb.	36	7	1,00	7	0,77	6	1,00	Zulage nach EG 7 TVöD
	307	294	Sachb.	36	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	308	295	Sachb.	36	7	1,00	7	0,92			Stelle frei
	309	296	Sachb.	36	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
		297	Sachg.Lt.	36			S 17	0,77			Stelle übergeleitet nach 277/23
<i>Sachgebiet Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)</i>	310	298	Sachg.Lt.	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	311	299	Psychol.	36	13	0,50	13	0,50	13	0,50	
	312	300	Sachb.	36	8	0,26	8	0,26	8	0,26	10 Std.
	313	301	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	314	302	Soz.Arb.	36	S 12	0,75	S 12	0,75	S 12	0,75	29,25 Std.
	315	303	Soz.Arb.	36	S 14	0,62	S 14	1,00			EZ bis 04.01.24
	316	304	Soz.Arb.	36	S 14	0,77	S 14	0,77	S 14	0,77	30 Std.
	317	305	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	318	306	Soz.Arb.	36	S 14	0,62	S 14	0,62	S 14	0,62	24 Std.
	319	307	Soz.Arb.	36	S 14	0,62	S 14	0,51	S 14	0,51	24 Std. ab 01.08.22
	320	308	Soz.Arb.	36	S 14	0,62	S 14	0,62	S 14	0,62	24 Std.
	321	309	Soz.Arb.	36	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	29,25 Std.
	322	310	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	323	311	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	324	312	Soz.Arb.	36	S 14	0,77	S 14	0,77	S 14	0,77	30 Std.
	325	313	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
<i>Forts. Sachgebiet ASD</i>	326	314	Soz.Arb.	36	S 14	0,82	S 14	0,82			Stelle frei
	327	315	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung	328	316	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	329	317	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	330	318	Soz.Arb.	36	S 14	0,77	S 14	1,00			30 Std. ab 05.08.22
	331	319	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	332	320	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	befr. bis 30.04.2024 EZ Vertr.
	333	321	Soz.Arb.	36	S 14	0,64	S 14	1,00	S 14	0,64	25 Std.
	334	322	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	335	323	Soz.Arb.	36	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	19,5 Std.
	336	324	Soz.Arb.	36	S 14	0,77	S 14	0,77	S 14	0,77	30 Std.
	337	325	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	1,00			befr. 30.09.23 (EZ-Vertr.)
	338	326	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	1,00			EZ 14.05.21-20.08.23
	339	327	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	EZ 01.11.22-04.09.25
	340	328	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	341	329	Soz.Arb.	36	S 14	0,62	S 14	0,62	S 14	0,62	24 Std.
	342	330	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00			EZ bis 04.04.24
	343	331	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	344	332	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00			EZ bis 17.02.23
	345	333	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	
	346	334	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	EZ ab 11/22
	347	335	Soz.Arb.	36	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	befr. bis 30.04.23 (EZ-Vertr.)
<i>Sachgebiet Jugendpflege</i>	348	336	Sachg.Lt.	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	349	337	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	350	338	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	1,00			EZ bis 12.01.23
	351	339	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	352	340	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	353	341	Soz.Arb.	36	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	1,00	30 Std. unbefr., 9 Std. befr. 31.01.23 wg. EZ 350/23
	354	342	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
<i>Jugendberufshilfe</i>	355	343	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	356	344	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	357	345	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	358	346	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	359	347	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	360	348	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<i>Streetworker</i>	361	349	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	362	350	Soz.Arb.	36	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	0,77	30 Std.
	363	351	Soz.Arb.	36	S 12	0,62	S 12	0,62	S 12	0,62	24 Std.
	364	352	Soz.Arb.	36	S 12	0,62	S 12	0,62	S 12	0,62	24 Std.
<i>Sachgebiet Schulsozialarbeit</i>	365	353	Soz.Arb.	36	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	366	354	Sachg.Lt.	36	S 17	1,00	S 15	1,00			Sachgeb.Lt. Schulsozialarbeit
	367	355	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	368	356	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	369	357	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50			19,5 Std., EZ 22.07.20-28.02.2023
	370	358	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50			19,5 Std.; EZ 29.01.22-31.01.23
	371	359	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	372	360	Soz.Arb.	36	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	19,5 Std.
	373	361	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	374	362	Soz.Arb.	36	S 12	1,00	S 12	0,50	S 12	1,00	AZ erhöht auf Vollzeit bis 31.12.22
	375	363	Sachb.	36	6	0,51	6	0,51	6	0,51	20 Std.
	376	364	Soz.Arb.	36	S 12	0,77	S 12	0,50			30 Std. (19,5 Std. + 10,5 Std. FIT), EZ bis 17.11.23
	377	365	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	378	366	Soz.Arb.	36	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std., befr. 30.04.23, EZ-Vertr.
<i>Forts. Sachgebiet Schulsozialarbeit</i>	379	367	Soz.Arb.	36	S 12	0,77	S 12	0,50	S 12	0,77	30 Std.; befr. EZ Vertr., befr. bis 30.11.23
	380	368	Soz.Arb.	36	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	0,77	30 Std.; (19,5 Std.+10,5 Std. FIT)
	381	369	Soz.Arb.	36	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	0,77	30 Std.; (19,5 Std.+10,5 Std. FIT)
	382	370	Soz.Arb.	36	S 12	0,77	S 12	0,77			30 Std.; (19,5 Std.+10,5 Std. FIT), ab 01.09.22
	383	371	Soz.Arb.	36	S 12	0,77	S 12	0,77			30 Std.; (19,5 Std.+10,5 Std. FIT); ab 01.09.22
	384	372	Soz.Arb.	36	S 12	0,77	S 12	0,77			30 Std. (19,5 Std.+10,5 Std. FIT) ab 01.09.22
<i>Sachgebietsfrei</i>	385	373	Sachb.	34, 35, 36	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<u>Gesundheitsamt</u>											
	386	374	Abtl.Lt.	41	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	387	375	stv. Abt.Lt.	41	15	0,50	15	1,00	15	1,00	20 Std., befr. 31.01.24
	388	376	Ärztin	41	14	0,63	14	0,63	14	0,63	24,5 Std.
	389		Arzt/Ärztin	41	14	0,63					Ärztin Jugendärztl. Dienst, 24,5 Std.
	390	377	Ärztin	41	15	1,00	14	1,00	14	1,00	
	391	378	Ärztin	41	14	0,62	14	0,62	14	0,62	24 Std.
	392	379	Ärztin	41	14	0,62	14	0,62	14	0,62	24 Std.
	393	380	Ärztin	41	15	1,00	14	1,00	14	1,00	
	394	381	Arzt/Ärztin	41	14	1,00	14	1,00			Arzt/Ärztin
	395	382	Zahnarzt	41	14	0,26	14	0,26	14	0,26	10 Std.
	396	383	Zahnarzt/-ärztin	41	14	0,50	14	0,50			Zahnarzt/-ärztin Prävention
	397	384	Soz.Arb.	41	S 14	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	398	385	Soz.Arb.	41	S 14	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	399	386	Soz.Arb.	41	S 14	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	400	387	Soz.Arb.	41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	401	388	Soz.Arb.	41	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	402	389	Soz.Arb.	41	S 14	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	403		Soz.Arb.	41	S 14	0,50					Sozialarbeiter/-in PsychKHG, 19,5 Std.
	404		Psychol.	41	13	0,50					Psychologe/-in PsychKHG, 19,5 Std.
	405	390	Teamlt.	41	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	406	391	Sachb.	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	407	392	Sachb.	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	408	393	Sachb.	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	409	394	Sachb.	41	9a	0,50	9a	0,50			19,5 Std., EZ 27.05.21-30.03.23
	410	395	Sachb.	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	411	396	Sachb.	41	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	412	397	Sachb.	41	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	bis 31.12.22 Azubi; ab 01.01.23 Hygienekontr.
	413	398	Sachb.	41	9a	1,00	9a	1,00	5	1,00	bis 31.12.22 Azubi; ab 01.01.21 Hygienekontr.

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<u>Forts. Gesundheitsamt</u>	414	399	Sachb.	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	415	400	Sachb.	41	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	416	401	Sachb.	41	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	417	402	Sachb.	41	6	0,51	8	0,51	6	0,51	20 Std. befr. 31.08.23
	418	403	Sachb.	41	6	0,51	6	0,51	6	0,51	20 Std.
	419	404	Sachb.	41	6	0,77	6	1,00	6	1,00	30 Std. ab 01.01.23
	420	405	Sachb.	41	8	0,59	8	0,59	8	0,59	23 Std.; ATZ 01.09.22-31.12.24; Freist. 01.11.23
	421		Sachb.	41	8	0,59					Nachf. 420/23 (ATZ)
	422		Sachb.	41	8	0,75					Verwaltungskraft GA, 29,25 Std.
	423	406	Sachb.	41	8	1,00	8	1,00	8	0,90	35 Std. befr. 31.12.22
	424	407	Sachb.	41	6	0,50	6	0,77	6	0,77	AZ-Verr. ab 01.10.2022
	425	408	Sachb.	41	6	0,50	6	0,50	6	0,50	19,5 Std.
	426	409	Sachb.	41	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	427	410	Sachb.	41	6	1,00	6	1,00			Med. Fachangestellte
		411	Sachb.	41			5	1,00			Stelle gestrichen
	428	412	Sachb.	41	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	429	413	Sachb.	41	6	0,50	6	0,50	6	0,50	19,5 Std.
	430	414	Sachb.	41	6	0,56	6	0,56	6	0,56	22 Std.
	431	415	Sachb.	41	8	0,62	8	0,50	8	0,62	24 Std., ATZ Freist. bis 30.04.23
	432	416	Sachb.	41	5	0,50	5	0,50	5	0,50	19,5 Std.
	433	417	Sachb.	41	5	0,26	5	0,26	5	0,26	10 Std.
	434	418	Sachb.	41	8	0,73	8	0,50	8	0,50	19,5 Std. unbefr., ab 01.01.23 + 9 Std. befr.; "Frühe Hilfen"
	435	419	Reinig.D.	41	2	0,50	2	0,50	2	0,50	19,5 Std.
	436	420	Reinig.D.	41	2	0,50	2	0,50	2	0,50	19,5 Std.
	437	421	Reinig.D.	41	2	0,50	2	0,50	2	0,50	19,5 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
Schulpsychologischer Dienst											
	438	422	Psychol.	21	14	0,72	14	0,72	14	0,72	28 Std.
	439	423	Psychol.	21	13	0,77	13	0,77			30 Std., Rente auf Zeit 17.12.15-31.10.24
	440	424	Psychol.	21	13	0,64	13	0,64	13	0,64	25 Std.
	441	425	Psychol.	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	unbefr. 30 Std.+9 Std. befr.
	442	426	Psychol.	21	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	443		Psychol.	21	13	0,50					Schulpsychologe/-psychologin, 19,5 Std.
	444	427	Sachb.	21	5	0,64	5	0,64	5	0,64	25 Std.
	445	428	Sachb.	21	5	0,41	5	0,41	5	0,41	16 Std., s.a. Stelle 299/23
Amt für soziale Angelegenheiten											
	446	429	Abtl.Lt.	31, 33, 34, 35, 71	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	447	430	Sachb.	31, 34, 35	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
Sozialer Dienst	448	431	Soz.Arb.	31, 71	S 12	0,64	S 12	0,74	S 12	0,64	25 Std. befr. AZ-Erh. 01.04.22-31.03.24
Betreuungsbehörde	449	432	Soz.Arb.	34	S 12	0,56	S 12	0,56	S 12	0,56	22 Std., ATZ 01.02.22 - 30.09.24, Freistellung ab 01.06.23
	450		Soz.Arb.	34	S 12	0,56					Nachfolge 449/23 (ATZ)
	451	433	Soz.Arb.	34	S 15	0,51	S 15	0,51			20 Std, Sonderurlaub 01.11.20-31.10.24
	452	434	Soz.Arb.	34	S 12	0,51	S 12	0,51	S 12	0,51	20 Std.
	453	435	Soz.Arb.	34	S 12	0,76	S 12	0,76	S 12	0,76	29,50 Std., ATZ 01.05.22-30.04.27, Freistellung ab 01.11.24
	454		Soz.Arb.	34	S 12	1,00					Sozialarbeiter Betreuungsorganisationsgesetz
	455	436	Soz.Arb.	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	456	437	Soz.Arb.	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	457	438	Soz.Arb.	31	S 17	0,07	S 17	0,07	S 17	0,07	2,9 Std.
	458	439	Soz.Arb.	31	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	0,77	34 Std.; befr. AZ-Erhöhung 01.04.22-31.03.24
Pflegestützpunkt	459	440	Geschäftsf.	31	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	460	441	Soz.Arb.	31	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	461	442	Soz.Arb.	31	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	462	443	Soz.Arb.	31	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	19,5 Std.
	463	444	Soz.Arb.	31	S 12	1,00	S 12	1,00			Stelle frei; Sozialarbeiter/-in Pflegestützpunkt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<i>Sozialer Dienst Jobcenter</i>	464	445	Soz.Arb.	34	S 12	0,77	S 12	0,77	S 12	0,77	30 Std.
	465	446	Soz.Arb.	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	466	447	Soz.Arb.	34	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	
	467	448	Sachb.	31, 34, 51	5	0,65	5	0,65			25,5 Std.
	468	449	Sachb.	31, 33, 34, 71	5	0,50	5	0,50	5	0,50	19,5 Std.
	469	450	Sachb.	31, 33, 34, 71	5	0,50	5	0,50	5	0,50	19,5 Std.
	470	451	Sachb.	31	5	0,38	5	0,51			15 Std., Sonderurlaub bis 31.12.2022
	471		Sachb.	31, 34	5	1,00					Verwaltungskraft Betreuungsorganisationsgesetz
<i>Grundsicherung u. Wohngeld</i>	472		Sachb.	31, 34, 35, 71	13	0,50					Jurist/-in Rückgriff, 19,5 Std.
	473	452	Sachb.	31	9c	0,38	9c	0,38	9b	0,38	15 Std.
	474	453	Sachb.	35	9a	0,77	9a	1,00	5	0,90	Zulage nach EG 9a bis 31.08.2022
	475	454	Sachb.	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	476	455	Sachb.	31	9c	0,51	9c	0,51	9b	0,51	20 Std., Zulage nach EG 9c
	477	456	Sachb.	35	9a	0,77	9a	0,77	9a	0,77	30 Std.
	478	457	Sachb.	31	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	Zulage nach EG 9b
	479	458	Sachb.	31, 34, 35	9b	1,00	9b	1,00	9a	1,00	
	480	459	Sachb.	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	481	460	Sachb.	31	9b	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	482	461	Teamlt.	31, 35	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	483	462	Sachb.	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	484	463	Sachb.	31	9b	0,90	9b	0,90	9b	0,90	35 Std.
	485	464	Sachb.	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	bis 30.09.22, Ruhestand (Nachfolge: Teil A Nr. 335/23)
	486	465	Sachb.	31	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	487	466	Sachb.	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	ATZ im Blockmodell 01.01.21- 30.04.25; Freistellung ab 01.03.23
	488		Sachb.	31	9b	1,00					Nachfolge 488/23

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											
<i>Forts. Grundsicherung u. Wohngeld</i>	489		Sachb.	31	9b	1,00					Sachb. SGB XII
	490	467	Sachb.	31	9b	1,00	9b	1,00			EU-Rente befr. bis 31.08.23
	491	468	Sachb.	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	492		Sachb.	31	9b	1,00					Sachb. Asyl
	493	469	Sachb.	31	9b	1,00	9b	1,00	8	1,00	
	494	470	Sachb.	31	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	495	471	Sachb.	31	9b	0,77	9b	0,90	9a	0,77	35 Std., AZ-Verr. auf 30 Std. befr. bis 31.01.23
	496	472	Sachb.	35	9a	0,64	9a	0,46	9a	0,64	AZ-Erhöhung 01.07.21-30.06.25 auf 25 Std.
	497	473	Sachb.	35	9a	0,46	9a	0,46			18 Std. ab 01.07.17, Dauer AU seit 2020
	498	474	Sachb.	35	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	19,5 Std.
	499	475	Sachb.	35	9a	1,00	9a	1,00			Sachbearbeiter/-in Wohngeld
	500	476	Sachb.	35	9a	1,00	9a	1,00			Sachbearbeiter/-in Wohngeld
	501	477	Sachb.	35	9a	1,00	9a	1,00			Sachbearbeiter/-in Wohngeld
	502	478	Sachb.	35	9a	1,00	9a	1,00			Sachbearbeiter/-in Wohngeld
	503	479	Sachb.	35	6	1,00	6	1,00			Zuarbeiter/-in Wohngeld
	504	480	Sachb.	35	6	1,00	6	1,00			Zuarbeiter/-in Wohngeld
Stellen insgesamt						411,97		392,98		341,70	

Nachrichtlich:

Praktikanten (Universitäten, Fachhochschulen, Fachoberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen)

8 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten:

- 2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2020)
- 2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2021)
- 4 Auszubildende (Einstellung ab 01.08.2022)
- 3 Auszubildende (Einstellung 01.08.2023)

Stellenplan 2023

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen			Vermerke Erläute- rungen
	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	
Kernverwaltung										
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen										
Leitung Teilhaushalt 1	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
Stabsstelle Koordination, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	2,00	7,46	9,46	2,00	3,58	5,58	2,00	3,94	5,94	
Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge		5,69	5,69		5,54	5,54		4,69	4,69	
Gleichstellungsstelle		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77	
Jobcenter Merzig-Wadern	1,00	31,44	32,44	1,00	34,00	35,00	1,00	27,54	28,54	
Kreisrechnungsprüfungsamt	1,75	3,00	4,75	2,75	3,00	5,75	1,75	2,00	3,75	
Erhebungsstelle "Zensus"		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesellschaften, Finanzen, Kasse, Informationstechnik										
Leitung Teilhaushalt 2		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Personalamt	3,00	8,72	11,72	3,00	8,72	11,72	3,00	7,72	10,72	
Finanzabteilung	1,63	6,46	8,09	1,63	6,46	8,09	1,63	4,46	6,09	
ÖPNV		2,50	2,50		0,00			0,00		
Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen		7,88	7,88		6,88	6,88		6,21	6,21	
Fachb.Lt. Verw.Org. u. Digitalisierung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Organisationsamt	2,00	13,81	15,81	2,00	12,81	14,81	2,00	11,81	13,81	
Amt für Informationstechnik		14,61	14,61		14,92	14,92		11,61	11,61	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	
Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverwaltung										
Leitung Teilhaushalt 3	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Abt. Kreisorgane		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96	
Kreisrechtsausschuss		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
Gutachterausschuss		5,00	5,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
Untere Bauaufsichtsbehörde	3,00	10,14	13,14	4,00	9,00	13,00	3,00	9,64	12,64	
Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde	3,50	31,69	35,19	2,50	31,77	34,27	1,50	29,68	31,18	
Schulabteilung	1,00	6,77	7,77	1,00	6,64	7,64	1,00	5,54	6,54	
Schulen		44,71	44,71		44,68	44,68		43,86	43,86	
Medienzentrum		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
Amt für Bauverwaltung	1,00	19,13	20,13	1,00	17,90	18,90	1,00	15,90	16,90	
Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit										
Leitung Teilhaushalt 4	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Kreisjugendamt	5,40	89,47	94,87	3,40	87,06	90,46	3,40	72,11	75,51	
Gesundheitsamt	1,00	39,65	40,65	1,00	38,33	39,33	1,00	34,35	35,35	
Schulpsychologischer Dienst		5,68	5,68		5,18	5,18		4,41	4,41	
Amt für soziale Angelegenheiten	3,75	47,88	51,63	3,00	42,23	45,23	2,25	31,95	34,20	
Stellen nach § 3 StellobVO										
Kreisrechnungsprüfungsamt	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Summe	34,03	411,97	446,00	32,28	392,98	425,26	28,53	341,70	370,23	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0		
2023	0	0			
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.762	2.638	3.046	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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	36.654	37.752
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt		
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.143	2.143
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	38.797	39.895

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel	2.280,69	4.200,00	4.200,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			1.200,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Faktionsmitglied)			3.000,00 100,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 CDU-Fraktion			1.700,00	
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten	1.682,30	1.700,00		
Summe CDU-Fraktion	1.682,30	1.700,00	1.700,00	
2.1 SPD-Fraktion			1.300,00	
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten	297,95	1.300,00		
Summe SPD-Fraktion	297,95	1.300,00	1.300,00	
2.1 Fraktion DIE LINKE			500,00	
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten	0,00	500,00		
Summe Fraktion DIE LINKE	0,00	500,00	500,00	
2.1 AfD-Fraktion			0,00	
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten	0,00	0,00		
Summe AfD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
2.1 Fraktion Grüne			700,00	
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten	300,44	700,00		
Summe Fraktion Grüne	300,44	700,00	700,00	
	CDU, SPD, DIE LINKE, GRÜNE 2022 = Planzahl, Abrechnung folgt.			
	Jahresbeträge (Geldwert)			
	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Erläuterungen
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion A				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen				
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur Kommunikation usw.				
Summe Fraktion A	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion B				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen				
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur Kommunikation usw.				
Summe Fraktion B	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
 (Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KommHVO)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand Beginn Haushaltsjahr	29.855	32.529	55.081	51.727	45.571	39.265	34.405	35.500	36.851
Jahresergebnis lt. RG /Plan	2.674	3.061	-3.354	-6.156	-6.306	-4.860	1.095	1351	1.405
Stand Ende Haushaltsjahr	32.529	55.081	51.727	45.571	39.265	34.405	35.500	36.851	38.256

Abgeschlossene Jahre: bis 2019

Incl. 19.491 T€ Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021	-	5.217.423 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	4.713.341 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2021	-	9.930.764 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		9.205.520 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.017.013 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.291.769 €
(-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.291.769 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.		
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.		- €

Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben,

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-144	-327.607	-326.013	-325.540	-98.887	-19.019
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.149	-115.500	-116.500	-118.500	-119.500	-120.500
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.789	-47.029	-22.536	-22.690	-22.848	-23.009
060	+ Kostenerstattungen und	-41.680	-2.600	-2.600	-3.200	-2.600	-2.600
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-153.468	-24.550	-24.550	-279.240	-280.469	-72.320
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-338.229	-517.286	-492.199	-749.170	-524.304	-237.448
110	- Personalaufwendungen	5.375.780	6.450.669	7.306.769	7.465.180	7.726.400	7.996.770
120	- Versorgungsaufwendungen	833.446	900.474	995.628	1.030.460	1.066.520	1.103.850
130	- Aufwendungen für Sach- und	814.559	727.070	1.024.009	1.085.230	1.048.601	1.062.562
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	248.495	234.665	201.900	157.342	112.607
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	104.838	126.000	140.500	143.500	146.500	149.500
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	821.209	1.076.090	1.178.977	1.186.286	1.190.976	1.193.697
180	=Aufwendungen aus laufender	7.949.832	9.528.798	10.880.548	11.112.556	11.336.339	11.618.986
190	= Ergebnis der laufenden	7.611.603	9.011.512	10.388.349	10.363.386	10.812.035	11.381.538
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	7.611.603	9.011.512	10.388.349	10.363.386	10.812.035	11.381.538
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	7.611.603	9.011.512	10.388.349	10.363.386	10.812.035	11.381.538

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-767.098	-700.289	-698.982	-696.106	-694.297	-691.569
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.280.377	-1.267.500	-1.262.000	-1.262.000	-1.262.000	-1.262.000
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-326	-850	-850	-850	-850	-850
060	+ Kostenerstattungen und	-226.156	-599.583	-278.697	-228.000	-228.000	-228.000
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-60.254	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-2.334.210	-2.583.222	-2.255.529	-2.201.956	-2.200.147	-2.197.419
110	- Personalaufwendungen	1.889.785	2.292.397	2.121.643	2.159.280	2.234.830	2.313.020
120	- Versorgungsaufwendungen	66.525	52.917	56.119	58.080	60.110	62.240
130	- Aufwendungen für Sach- und	471.985	365.185	401.777	390.077	370.077	370.077
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	167.909	154.825	135.606	126.939	116.413
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	591.608	634.600	701.000	721.000	741.000	761.000
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	411.927	578.283	544.483	541.508	541.508	541.608
180	=Aufwendungen aus laufender	3.431.829	4.091.291	3.979.847	4.005.551	4.074.464	4.164.358
190	= Ergebnis der laufenden	1.097.618	1.508.069	1.724.318	1.803.595	1.874.317	1.966.939
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	1.097.618	1.508.069	1.724.318	1.803.595	1.874.317	1.966.939
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	1.097.618	1.508.069	1.724.318	1.803.595	1.874.317	1.966.939

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-681.241	-1.979.799	-2.098.205	-2.080.479	-2.073.523	-1.983.029
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-776.145	-969.805	-1.014.515	-1.034.515	-1.034.515	-1.034.515
060	+ Kostenerstattungen und	-410.771	-361.600	-418.600	-418.600	-418.600	-418.600
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-157.319	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-2.025.476	-3.353.204	-3.573.320	-3.575.594	-3.568.638	-3.478.144
110	- Personalaufwendungen	3.246.987	3.248.216	3.461.172	3.582.310	3.707.680	3.837.470
120	- Versorgungsaufwendungen	32.642	32.962	34.331	35.530	36.770	38.060
130	- Aufwendungen für Sach- und	7.115.539	8.670.008	10.506.466	10.491.761	10.618.540	10.748.823
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	3.657.087	3.818.720	3.595.044	3.492.752	3.216.994
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	1.146	1.128	1.154	1.154	1.154	1.154
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	851.751	1.113.497	1.144.110	1.147.110	1.144.110	1.144.110
180	=Aufwendungen aus laufender	11.248.064	16.722.898	18.965.953	18.852.909	19.001.006	18.986.611
190	= Ergebnis der laufenden	9.222.588	13.369.694	15.392.633	15.277.315	15.432.368	15.508.467
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	9.222.588	13.369.694	15.392.633	15.277.315	15.432.368	15.508.467
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	9.222.588	13.369.694	15.392.633	15.277.315	15.432.368	15.508.467

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0	-238	-238	-238	-238	-238
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.158	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
060	+ Kostenerstattungen und	-1.612	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-5.770	-8.938	-8.938	-8.938	-8.938	-8.938
110	- Personalaufwendungen	50.857	55.372	45.659	47.260	48.920	50.630
120	- Versorgungsaufwendungen	19.543	21.823	19.222	19.890	20.590	21.310
130	- Aufwendungen für Sach- und	32.089	45.751	79.651	79.651	79.651	79.651
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	16.835	16.871	16.837	16.677	16.505
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	135.950	135.500	138.500	125.500	128.500	125.500
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	476.343	477.328	477.458	477.458	477.458	477.458
180	=Aufwendungen aus laufender	714.781	752.609	777.361	766.596	771.796	771.054
190	= Ergebnis der laufenden	709.011	743.671	768.423	757.658	762.858	762.116
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	709.011	743.671	768.423	757.658	762.858	762.116
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	709.011	743.671	768.423	757.658	762.858	762.116

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-7.775	-58.134	-129.094	-28.094	-17.594	-7.094
030	+ sonstige Transfererträge	-873.363	-578.900	-693.900	-693.900	-693.900	-693.900
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	-10.244.503	-11.284.345	-18.501.100	-17.801.100	-18.101.100	-18.401.100
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.211	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-11.126.852	-11.921.379	-19.324.094	-18.523.094	-18.812.594	-19.102.094
110	- Personalaufwendungen	1.819.619	1.923.946	2.071.423	2.143.910	2.218.950	2.296.660
120	- Versorgungsaufwendungen	106.124	148.974	100.792	104.310	107.950	111.730
130	- Aufwendungen für Sach- und	140.663	374.161	503.777	368.924	344.074	294.226
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	5.296	5.321	3.471	2.967	2.967
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	165.771	281.000	312.000	312.000	312.000	312.000
160	- soziale Sicherung	18.758.714	18.060.000	24.606.000	25.604.000	26.602.000	27.600.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165.832	188.335	230.705	190.705	190.705	190.705
180	=Aufwendungen aus laufender	21.156.724	20.981.712	27.830.018	28.727.320	29.778.646	30.808.288
190	= Ergebnis der laufenden	10.029.872	9.060.333	8.505.924	10.204.226	10.966.052	11.706.194
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	10.029.872	9.060.333	8.505.924	10.204.226	10.966.052	11.706.194
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	10.029.872	9.060.333	8.505.924	10.204.226	10.966.052	11.706.194

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0	0	0	0	0	0
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	0	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	=Aufwendungen aus laufender	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
190	= Ergebnis der laufenden	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	381	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0	0	0	0	0	0
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	0	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	13.366	17.985	18.852	19.520	20.190	20.900
120	- Versorgungsaufwendungen	2.245	2.267	2.361	2.440	2.530	2.620
130	- Aufwendungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	28	26	18	17	17
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	152.019	162.500	165.000	165.000	165.000	165.000
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	=Aufwendungen aus laufender	167.630	182.780	186.239	186.978	187.737	188.537
190	= Ergebnis der laufenden	167.630	182.780	186.239	186.978	187.737	188.537
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	167.630	182.780	186.239	186.978	187.737	188.537
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	167.630	182.780	186.239	186.978	187.737	188.537

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-7.683.444	-7.227.983	-9.607.835	-9.611.500	-9.615.484	-9.619.383
030	+ sonstige Transfererträge	-347.652	-422.000	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	-4.196.763	-4.435.600	-4.484.850	-4.484.850	-4.484.850	-4.484.850
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-12.227.859	-12.085.583	-14.553.685	-14.557.350	-14.561.334	-14.565.233
110	- Personalaufwendungen	2.700.761	2.869.245	3.100.762	3.209.310	3.321.630	3.437.890
120	- Versorgungsaufwendungen	32.251	32.567	33.920	35.110	36.340	37.620
130	- Aufwendungen für Sach- und	1.151.998	1.230.795	1.264.910	1.264.910	1.264.910	1.264.910
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	7.454	6.618	5.089	4.899	4.657
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	28.372	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
160	- soziale Sicherung	13.537.265	14.538.500	18.864.000	18.864.000	18.864.000	18.864.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.697	66.690	67.360	65.360	65.360	65.360
180	=Aufwendungen aus laufender	17.508.344	18.778.251	23.377.570	23.483.779	23.597.139	23.714.437
190	= Ergebnis der laufenden	5.280.484	6.692.668	8.823.885	8.926.429	9.035.805	9.149.204
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	5.280.484	6.692.668	8.823.885	8.926.429	9.035.805	9.149.204
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	5.280.484	6.692.668	8.823.885	8.926.429	9.035.805	9.149.204

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-985.751	-1.379.600	-1.905.800	-1.905.800	-1.905.800	-1.905.800
030	+ sonstige Transfererträge	-5.575	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	-150.000	-151.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-367	-1.000	-500	-500	-500	-500
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-1.141.693	-1.534.600	-2.009.300	-2.009.300	-2.009.300	-2.009.300
110	- Personalaufwendungen	482.668	467.677	847.532	877.170	907.860	939.630
120	- Versorgungsaufwendungen	4.520	4.564	4.754	4.920	5.100	5.280
130	- Aufwendungen für Sach- und	5.997	10.907	30.472	30.497	30.523	30.550
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	2.605	2.607	1.218	993	871
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	871.347	1.257.000	1.767.750	1.767.750	1.767.750	1.767.750
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.692	52.835	64.645	64.645	64.645	64.645
180	=Aufwendungen aus laufender	1.417.224	1.795.588	2.717.760	2.746.200	2.776.871	2.808.726
190	= Ergebnis der laufenden	275.530	260.988	708.460	736.900	767.571	799.426
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	275.530	260.988	708.460	736.900	767.571	799.426
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	275.530	260.988	708.460	736.900	767.571	799.426

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-38.341	-273.462	-70.462	-71.462	-72.462	-72.462
030	+ sonstige Transfererträge	-1.053.196	-692.200	-794.300	-794.300	-794.300	-794.300
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.071	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
060	+ Kostenerstattungen und	-3.422.472	-2.815.280	-2.852.796	-2.880.140	-2.907.543	-2.935.006
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-265.710	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-4.817.789	-3.828.942	-3.765.558	-3.793.902	-3.822.305	-3.849.768
110	- Personalaufwendungen	4.252.659	4.472.380	5.058.740	5.235.810	5.419.040	5.608.730
120	- Versorgungsaufwendungen	128.663	127.603	135.353	140.090	145.020	150.110
130	- Aufwendungen für Sach- und	1.532.969	1.307.111	1.430.285	1.432.285	1.434.285	1.436.285
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	639.720	661.378	651.433	649.955	638.826
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	15.138.549	16.499.310	17.485.422	17.759.422	18.122.422	18.485.422
160	- soziale Sicherung	18.923.360	19.744.168	22.755.700	23.198.400	23.648.100	24.101.100
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224.658	205.977	210.514	210.594	210.674	210.754
180	=Aufwendungen aus laufender	40.200.857	42.996.269	47.737.392	48.628.034	49.629.496	50.631.227
190	= Ergebnis der laufenden	35.383.068	39.167.327	43.971.834	44.834.132	45.807.191	46.781.459
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	35.383.068	39.167.327	43.971.834	44.834.132	45.807.191	46.781.459
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	35.383.068	39.167.327	43.971.834	44.834.132	45.807.191	46.781.459

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-97.099	-379.927	-764.977	-873.817	-982.027	-971.843
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.882	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	-83.731	-44.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-101.930	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-329.642	-485.927	-871.477	-980.317	-1.088.527	-1.078.343
110	- Personalaufwendungen	2.478.644	2.623.249	2.848.631	2.948.320	3.051.490	3.158.320
120	- Versorgungsaufwendungen	8.979	9.068	56.797	58.780	60.840	62.970
130	- Aufwendungen für Sach- und	327.619	240.980	300.230	197.730	197.730	197.730
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	60.075	75.254	74.741	74.717	65.298
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	350.356	1.365.000	1.366.250	1.367.640	1.370.450	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.110	126.792	217.596	217.596	217.596	217.596
180	=Aufwendungen aus laufender	3.276.708	4.425.164	4.864.758	4.864.807	4.972.823	3.701.914
190	= Ergebnis der laufenden	2.947.065	3.939.237	3.993.281	3.884.490	3.884.296	2.623.571
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	2.947.065	3.939.237	3.993.281	3.884.490	3.884.296	2.623.571
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	2.947.065	3.939.237	3.993.281	3.884.490	3.884.296	2.623.571

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-76.686	-30.476	-25.279	-20.279	-279	-279
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	0	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-76.686	-30.476	-25.279	-20.279	-279	-279
110	- Personalaufwendungen	80.753	76.392	92.702	95.940	99.300	102.770
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und	48.443	9.702	18.522	18.522	18.522	18.522
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	895	695	670	657	573
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	366	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211
180	=Aufwendungen aus laufender	129.561	95.288	120.218	123.431	126.778	130.164
190	= Ergebnis der laufenden	52.876	64.812	94.939	103.152	126.499	129.885
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	52.876	64.812	94.939	103.152	126.499	129.885
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	52.876	64.812	94.939	103.152	126.499	129.885

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0	-370	-370	-370	-370	-370
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.821	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000	-85.000
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	0	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-110.821	-75.370	-75.370	-80.370	-80.370	-85.370
110	- Personalaufwendungen	332.356	329.874	381.079	394.420	408.230	422.530
120	- Versorgungsaufwendungen	956	965	1.005	1.040	1.080	1.120
130	- Aufwendungen für Sach- und	5.798	8.893	12.593	12.693	12.793	12.893
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	3.330	3.162	3.121	3.066	3.055
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.195	100.750	104.850	107.850	110.400	114.900
180	=Aufwendungen aus laufender	393.304	443.812	502.689	519.124	535.569	554.498
190	= Ergebnis der laufenden	282.483	368.442	427.319	438.754	455.199	469.128
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	282.483	368.442	427.319	438.754	455.199	469.128
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	282.483	368.442	427.319	438.754	455.199	469.128

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801.945	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	0	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-21.670	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-823.615	-530.507	-537.507	-537.507	-537.507	-537.507
110	- Personalaufwendungen	808.908	836.231	945.771	978.880	1.013.140	1.048.590
120	- Versorgungsaufwendungen	100.418	105.463	108.839	112.650	116.590	120.670
130	- Aufwendungen für Sach- und	3.564	6.290	3.870	3.870	3.870	3.870
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	13.512	14.472	14.417	12.371	10.911
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.665	51.132	63.632	63.632	63.632	63.632
180	=Aufwendungen aus laufender	946.554	1.012.628	1.136.584	1.173.449	1.209.603	1.247.673
190	= Ergebnis der laufenden	122.939	482.121	599.077	635.942	672.096	710.166
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	122.939	482.121	599.077	635.942	672.096	710.166
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	122.939	482.121	599.077	635.942	672.096	710.166

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0	0	0	0	0	0
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	0	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	2.281	2.325	2.394	2.480	2.560	2.650
120	- Versorgungsaufwendungen	2.245	2.267	2.361	2.440	2.530	2.620
130	- Aufwendungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	67.497	70.500	72.000	72.000	72.000	72.000
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	=Aufwendungen aus laufender	72.023	75.092	76.755	76.920	77.090	77.270
190	= Ergebnis der laufenden	72.023	75.092	76.755	76.920	77.090	77.270
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	72.023	75.092	76.755	76.920	77.090	77.270
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	72.023	75.092	76.755	76.920	77.090	77.270

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-1.713.456	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	0	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-1.713.456	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
110	- Personalaufwendungen	10.608	18.515	138.472	143.320	148.340	153.540
120	- Versorgungsaufwendungen	4.601	7.793	17.795	18.420	19.060	19.730
130	- Aufwendungen für Sach- und	0	0	197.500	197.500	197.500	197.500
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	2.142.116	640.000	1.187.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
180	=Aufwendungen aus laufender	2.158.665	706.308	1.601.267	1.516.740	1.522.400	1.528.270
190	= Ergebnis der laufenden	445.209	511.308	1.406.267	1.321.740	1.327.400	1.333.270
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	445.209	511.308	1.406.267	1.321.740	1.327.400	1.333.270
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	445.209	511.308	1.406.267	1.321.740	1.327.400	1.333.270

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0	-123.329	-123.329	-52.617	-27.121	-317
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	-181	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-181	-123.329	-123.329	-52.617	-27.121	-317
110	- Personalaufwendungen	54.347	105.488	146.714	151.840	157.160	162.660
120	- Versorgungsaufwendungen	4.023	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und	0	131.590	131.590	36.590	36.590	36.590
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	2.243	2.197	2.197	2.197	2.187
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	19.073	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
180	=Aufwendungen aus laufender	78.869	287.319	328.499	238.625	243.945	249.435
190	= Ergebnis der laufenden	78.688	163.990	205.170	186.008	216.824	249.118
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	78.688	163.990	205.170	186.008	216.824	249.118
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	78.688	163.990	205.170	186.008	216.824	249.118

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-21.000	-67.200	-67.200	-46.416	-36.284	-36.284
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.992	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
060	+ Kostenerstattungen und	-20.543	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-165	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-49.700	-99.200	-110.200	-89.416	-79.284	-79.284
110	- Personalaufwendungen	175.776	172.257	190.827	197.500	204.420	211.580
120	- Versorgungsaufwendungen	27.416	25.595	30.165	31.220	32.320	33.450
130	- Aufwendungen für Sach- und	73.453	84.051	158.451	158.451	158.451	158.451
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	133.636	133.658	105.328	91.237	90.955
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	1.823.739	2.055.362	1.947.691	1.981.691	2.018.691	2.059.691
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.437	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
180	=Aufwendungen aus laufender	2.135.820	2.509.501	2.499.392	2.512.790	2.543.719	2.592.727
190	= Ergebnis der laufenden	2.086.121	2.410.301	2.389.192	2.423.374	2.464.435	2.513.443
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	0	0	0	0	0
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	2.086.121	2.410.301	2.389.192	2.423.374	2.464.435	2.513.443
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	2.086.121	2.410.301	2.389.192	2.423.374	2.464.435	2.513.443

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-76.372.368	-81.819.998	-94.877.479	-103.397.560	-106.428.221	-107.992.655
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	0	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-10.703	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-76.383.071	-81.819.998	-94.877.479	-103.397.560	-106.428.221	-107.992.655
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0
140	- bilanzielle Abschreibungen	122	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.604	42.265	40.265	40.265	40.265	40.265
180	=Aufwendungen aus laufender	60.726	42.265	40.265	40.265	40.265	40.265
190	= Ergebnis der laufenden	-76.322.345	-81.777.733	-94.837.214	-103.357.295	-106.387.956	-107.952.390
200	+ Finanzerträge	-471.933	-452.510	-452.510	-452.510	-452.510	-452.510
210	- Zinsen und sonstige	518.174	495.000	460.000	525.000	590.000	620.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	46.241	42.490	7.490	72.490	137.490	167.490
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	-76.276.105	-81.735.243	-94.829.724	-103.284.805	-106.250.466	-107.784.900
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	-76.276.105	-81.735.243	-94.829.724	-103.284.805	-106.250.466	-107.784.900

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-10.369	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
030	+ sonstige Transfererträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und	0	0	0	0	0	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender	-10.369	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
110	- Personalaufwendungen	20.779	23.288	24.848	25.720	26.620	27.550
120	- Versorgungsaufwendungen	611	617	642	660	680	700
130	- Aufwendungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	19	26	20	18	18
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	10.369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	=Aufwendungen aus laufender	31.759	43.924	45.516	46.400	47.318	48.268
190	= Ergebnis der laufenden	21.390	24.924	26.516	27.400	28.318	29.268
200	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
230	= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	21.390	23.924	25.516	26.400	27.318	28.268
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	21.390	23.924	25.516	26.400	27.318	28.268

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	297.500	297.000	297.000	71.000	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.839	115.500	116.500	118.500	119.500	120.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.483	47.029	22.536	22.690	22.848	23.009
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.824	2.600	2.600	3.200	2.600	2.600
07	sonstige Einzahlungen	40.223	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	229.370	487.179	463.186	465.940	240.498	170.659
10	Personal auszahlungen	-5.278.113	-6.315.082	-7.212.822	-7.465.180	-7.726.400	-7.996.770
11	Versorgungsauszahlungen	-831.868	-900.474	-995.628	-1.030.460	-1.066.520	-1.103.850
12	Auszahlungen für Sach- und	-498.858	-727.070	-1.024.009	-1.085.230	-1.048.601	-1.062.562
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-102.695	-126.000	-140.500	-143.500	-146.500	-149.500
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-834.131	-1.076.090	-1.178.977	-1.186.286	-1.190.976	-1.193.697
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-7.545.664	-9.144.716	-10.551.936	-10.910.656	-11.178.997	-11.506.379
18	Saldo aus laufender	-7.316.294	-8.657.537	-10.088.750	-10.444.716	-10.938.499	-11.335.720
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	81.480	22.140	15.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	81.480	22.140	15.000	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.554	0	-25.000	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-335.679	-702.600	-2.898.000	-575.000	-575.000	-575.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	-380.232	-702.600	-2.923.000	-575.000	-575.000	-575.000
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	-298.752	-680.460	-2.908.000	-575.000	-575.000	-575.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.615.047	-9.337.997	-12.996.750	-11.019.716	-11.513.499	-11.910.720
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-7.615.047	-9.337.997	-12.996.750	-11.019.716	-11.513.499	-11.910.720
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-7.615.047	-9.337.997	-12.996.750	-11.019.716	-11.513.499	-11.910.720

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.460	630.000	670.000	670.000	670.000	670.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.895	1.267.500	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	326	850	850	850	850	850
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.070	599.583	278.697	228.000	228.000	228.000
07	sonstige Einzahlungen	-189.606	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	2.458.144	2.512.933	2.226.547	2.175.850	2.175.850	2.175.850
10	Personalauszahlungen	-1.889.137	-2.292.397	-2.121.643	-2.159.280	-2.234.830	-2.313.020
11	Versorgungsauszahlungen	-66.525	-52.917	-56.119	-58.080	-60.110	-62.240
12	Auszahlungen für Sach- und	-515.266	-365.185	-401.777	-390.077	-370.077	-370.077
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-378.473	-634.600	-701.000	-721.000	-741.000	-761.000
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-381.399	-578.283	-544.483	-541.508	-541.508	-541.608
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-3.230.800	-3.923.382	-3.825.022	-3.869.945	-3.947.525	-4.047.945
18	Saldo aus laufender	-772.656	-1.410.449	-1.598.475	-1.694.095	-1.771.675	-1.872.095
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	16.482	36.730	43.350	20.000	25.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	16.482	36.730	43.350	20.000	25.000	20.000
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-66.942	-140.730	-210.000	-95.000	-160.000	-140.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	-1.473	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	-68.415	-140.730	-210.000	-95.000	-160.000	-140.000
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	-51.932	-104.000	-166.650	-75.000	-135.000	-120.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-824.589	-1.514.449	-1.765.125	-1.769.095	-1.906.675	-1.992.095
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-824.589	-1.514.449	-1.765.125	-1.769.095	-1.906.675	-1.992.095
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-824.589	-1.514.449	-1.765.125	-1.769.095	-1.906.675	-1.992.095

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.331	612.700	635.400	639.400	639.400	639.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	788.748	969.805	1.014.515	1.034.515	1.034.515	1.034.515
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.004	361.600	418.600	418.600	418.600	418.600
07	sonstige Einzahlungen	119.901	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	1.985.983	1.986.105	2.110.515	2.134.515	2.134.515	2.134.515
10	Personalauszahlungen	-3.249.879	-3.248.216	-3.461.172	-3.582.310	-3.707.680	-3.837.470
11	Versorgungsauszahlungen	-32.642	-32.962	-34.331	-35.530	-36.770	-38.060
12	Auszahlungen für Sach- und	-7.169.418	-8.670.008	-10.506.466	-10.491.761	-10.618.540	-10.748.823
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-1.146	-1.128	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-958.317	-1.113.497	-1.144.110	-1.147.110	-1.144.110	-1.144.110
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-11.411.401	-13.065.811	-15.147.233	-15.257.865	-15.508.254	-15.769.617
18	Saldo aus laufender	-9.425.418	-11.079.706	-13.036.718	-13.123.350	-13.373.739	-13.635.102
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	2.436.996	5.929.903	171.500	130.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	6.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	2.442.996	5.929.903	171.500	130.000	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.801.371	-2.050.000	-44.000	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-2.645.114	-5.672.720	-527.617	-377.117	-247.117	-247.117
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	-5.446.485	-7.722.720	-571.617	-377.117	-247.117	-247.117
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	-3.003.489	-1.792.817	-400.117	-247.117	-247.117	-247.117
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.428.907	-12.872.523	-13.436.835	-13.370.467	-13.620.856	-13.882.219
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-12.428.907	-12.872.523	-13.436.835	-13.370.467	-13.620.856	-13.882.219
42	Änderung des Bestandes an fremden	-8.415	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-12.437.322	-12.872.523	-13.436.835	-13.370.467	-13.620.856	-13.882.219

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

25 Kultur							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	2.258	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10	Personalauszahlungen	-51.159	-55.372	-45.659	-47.260	-48.920	-50.630
11	Versorgungsauszahlungen	-19.543	-21.823	-19.222	-19.890	-20.590	-21.310
12	Auszahlungen für Sach- und	-26.552	-45.751	-79.651	-79.651	-79.651	-79.651
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-131.819	-135.500	-138.500	-125.500	-128.500	-125.500
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-477.451	-477.328	-477.458	-477.458	-477.458	-477.458
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-706.524	-735.774	-760.490	-749.759	-755.119	-754.549
18	Saldo aus laufender	-704.266	-727.074	-751.790	-741.059	-746.419	-745.849
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-704.266	-727.074	-751.790	-741.059	-746.419	-745.849
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-704.266	-727.074	-751.790	-741.059	-746.419	-745.849
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-704.266	-727.074	-751.790	-741.059	-746.419	-745.849

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.775	58.000	122.000	21.000	10.500	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	730.999	578.900	693.900	693.900	693.900	693.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.103.858	11.284.345	18.501.100	17.801.100	18.101.100	18.401.100
07	sonstige Einzahlungen	438	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	11.843.069	11.921.245	19.317.000	18.516.000	18.805.500	19.095.000
10	Personalauszahlungen	-1.822.829	-1.923.946	-2.071.423	-2.143.910	-2.218.950	-2.296.660
11	Versorgungsauszahlungen	-106.124	-148.974	-100.792	-104.310	-107.950	-111.730
12	Auszahlungen für Sach- und	-108.721	-374.161	-503.777	-368.924	-344.074	-294.226
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-150.391	-281.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
15	Soziale Sicherung	-18.614.462	-18.060.000	-24.606.000	-25.604.000	-26.602.000	-27.600.000
16	sonstige Auszahlungen	-158.968	-188.335	-230.705	-190.705	-190.705	-190.705
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-20.961.495	-20.976.416	-27.824.697	-28.723.849	-29.775.679	-30.805.321
18	Saldo aus laufender	-9.118.426	-9.055.171	-8.507.697	-10.207.849	-10.970.179	-11.710.321
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.118.426	-9.055.171	-8.507.697	-10.207.849	-10.970.179	-11.710.321
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-9.118.426	-9.055.171	-8.507.697	-10.207.849	-10.970.179	-11.710.321
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-9.118.426	-9.055.171	-8.507.697	-10.207.849	-10.970.179	-11.710.321

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und	-1.237	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	0	0	0	0	0	0
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-1.237	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Saldo aus laufender	-1.237	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.237	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-1.237	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-1.237	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.369	-17.985	-18.852	-19.520	-20.190	-20.900
11	Versorgungsauszahlungen	-2.245	-2.267	-2.361	-2.440	-2.530	-2.620
12	Auszahlungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-152.019	-162.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-167.633	-182.752	-186.213	-186.960	-187.720	-188.520
18	Saldo aus laufender	-167.633	-182.752	-186.213	-186.960	-187.720	-188.520
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.633	-182.752	-186.213	-186.960	-187.720	-188.520
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-167.633	-182.752	-186.213	-186.960	-187.720	-188.520
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-167.633	-182.752	-186.213	-186.960	-187.720	-188.520

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.754.648	7.225.800	9.606.400	9.610.400	9.614.400	9.618.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	362.759	422.000	461.000	461.000	461.000	461.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180.748	4.435.600	4.484.850	4.484.850	4.484.850	4.484.850
07	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	12.298.154	12.083.400	14.552.250	14.556.250	14.560.250	14.564.250
10	Personalauszahlungen	-2.700.975	-2.869.245	-3.100.762	-3.209.310	-3.321.630	-3.437.890
11	Versorgungsauszahlungen	-32.251	-32.567	-33.920	-35.110	-36.340	-37.620
12	Auszahlungen für Sach- und	-1.179.460	-1.230.795	-1.264.910	-1.264.910	-1.264.910	-1.264.910
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-28.372	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	Soziale Sicherung	-13.461.879	-14.538.500	-18.864.000	-18.864.000	-18.864.000	-18.864.000
16	sonstige Auszahlungen	-62.488	-66.690	-67.360	-65.360	-65.360	-65.360
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-17.465.425	-18.770.797	-23.370.952	-23.478.690	-23.592.240	-23.709.780
18	Saldo aus laufender	-5.167.271	-6.687.397	-8.818.702	-8.922.440	-9.031.990	-9.145.530
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.167.271	-6.687.397	-8.818.702	-8.922.440	-9.031.990	-9.145.530
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-5.167.271	-6.687.397	-8.818.702	-8.922.440	-9.031.990	-9.145.530
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-5.167.271	-6.687.397	-8.818.702	-8.922.440	-9.031.990	-9.145.530

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.704	1.379.600	1.905.800	1.905.800	1.905.800	1.905.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	5.195	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.232	151.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	sonstige Einzahlungen	828	1.000	500	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	1.189.958	1.534.600	2.009.300	2.009.300	2.009.300	2.009.300
10	Personal auszahlungen	-482.676	-467.677	-847.532	-877.170	-907.860	-939.630
11	Versorgungsauszahlungen	-4.520	-4.564	-4.754	-4.920	-5.100	-5.280
12	Auszahlungen für Sach- und	-6.157	-10.907	-30.472	-30.497	-30.523	-30.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	0	0	0	0	0	0
15	Soziale Sicherung	-870.724	-1.257.000	-1.767.750	-1.767.750	-1.767.750	-1.767.750
16	sonstige Auszahlungen	-52.404	-52.835	-64.645	-64.645	-64.645	-64.645
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-1.416.482	-1.792.983	-2.715.153	-2.744.982	-2.775.878	-2.807.855
18	Saldo aus laufender	-226.524	-258.383	-705.853	-735.682	-766.578	-798.555
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.524	-258.383	-705.853	-735.682	-766.578	-798.555
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-226.524	-258.383	-705.853	-735.682	-766.578	-798.555
42	Änderung des Bestandes an fremden	1.291	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-225.233	-258.383	-705.853	-735.682	-766.578	-798.555

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100	243.100	40.100	41.100	42.100	42.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.242.343	692.200	794.300	794.300	794.300	794.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.901	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.256	2.815.280	2.852.796	2.880.140	2.907.543	2.935.006
07	sonstige Einzahlungen	45.961	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	3.711.560	3.798.580	3.735.196	3.763.540	3.791.943	3.819.406
10	Personalauszahlungen	-4.253.111	-4.472.380	-5.058.740	-5.235.810	-5.419.040	-5.608.730
11	Versorgungsauszahlungen	-128.663	-127.603	-135.353	-140.090	-145.020	-150.110
12	Auszahlungen für Sach- und	-1.315.570	-1.307.111	-1.430.285	-1.432.285	-1.434.285	-1.436.285
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-15.183.706	-16.499.310	-17.485.422	-17.759.422	-18.122.422	-18.485.422
15	Soziale Sicherung	-18.128.932	-19.744.168	-22.755.700	-23.198.400	-23.648.100	-24.101.100
16	sonstige Auszahlungen	-232.198	-205.977	-210.514	-210.594	-210.674	-210.754
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-39.242.179	-42.356.549	-47.076.014	-47.976.601	-48.979.541	-49.992.401
18	Saldo aus laufender	-35.530.619	-38.557.969	-43.340.818	-44.213.061	-45.187.598	-46.172.995
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	80.000	26.800	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	80.000	26.800	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-1.172.389	-40.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	-259.093	-1.754.130	-999.680	-1.861.290	-1.677.600	-2.100.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	-1.431.482	-1.794.130	-999.680	-1.861.290	-1.677.600	-2.100.000
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	-1.351.482	-1.767.330	-999.680	-1.861.290	-1.677.600	-2.100.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.882.101	-40.325.299	-44.340.498	-46.074.351	-46.865.198	-48.272.995
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-36.882.101	-40.325.299	-44.340.498	-46.074.351	-46.865.198	-48.272.995
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-36.882.101	-40.325.299	-44.340.498	-46.074.351	-46.865.198	-48.272.995

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.213	365.800	750.850	859.690	967.900	957.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.133	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.424	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
07	sonstige Einzahlungen	101.443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	306.213	471.800	857.350	966.190	1.074.400	1.064.300
10	Personalauszahlungen	-2.442.200	-2.623.249	-2.848.631	-2.948.320	-3.051.490	-3.158.320
11	Versorgungsauszahlungen	-8.979	-9.068	-56.797	-58.780	-60.840	-62.970
12	Auszahlungen für Sach- und	-308.256	-240.980	-300.230	-197.730	-197.730	-197.730
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	0	-1.365.000	-1.366.250	-1.367.640	-1.370.450	0
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-122.752	-126.792	-217.596	-217.596	-217.596	-217.596
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-2.882.187	-4.365.089	-4.789.504	-4.790.066	-4.898.106	-3.636.616
18	Saldo aus laufender	-2.575.974	-3.893.289	-3.932.154	-3.823.876	-3.823.706	-2.572.316
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-2.512	-21.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	-2.512	-161.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	-2.512	-161.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.578.486	-4.054.789	-3.935.654	-3.827.376	-3.827.206	-2.575.816
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-2.578.486	-4.054.789	-3.935.654	-3.827.376	-3.827.206	-2.575.816
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-2.578.486	-4.054.789	-3.935.654	-3.827.376	-3.827.206	-2.575.816

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.328	30.200	25.200	20.200	200	200
03	sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	71.328	30.200	25.200	20.200	200	200
10	Personal auszahlungen	-80.753	-76.392	-92.702	-95.940	-99.300	-102.770
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und	-51.448	-9.702	-18.522	-18.522	-18.522	-18.522
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-695	-4.088	-4.088	-4.088	-4.088	-4.088
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-441	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-133.337	-94.393	-119.523	-122.761	-126.121	-129.591
18	Saldo aus laufender	-62.009	-64.193	-94.323	-102.561	-125.921	-129.391
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.009	-64.193	-94.323	-102.561	-125.921	-129.391
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-62.009	-64.193	-94.323	-102.561	-125.921	-129.391
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-62.009	-64.193	-94.323	-102.561	-125.921	-129.391

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.785	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	154.785	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000
10	Personalauszahlungen	-332.357	-329.874	-381.079	-394.420	-408.230	-422.530
11	Versorgungsauszahlungen	-956	-965	-1.005	-1.040	-1.080	-1.120
12	Auszahlungen für Sach- und	-5.932	-8.893	-12.593	-12.693	-12.793	-12.893
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	0	0	0	0	0	0
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-60.523	-100.750	-104.850	-107.850	-110.400	-114.900
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-399.768	-440.482	-499.527	-516.003	-532.503	-551.443
18	Saldo aus laufender	-244.982	-365.482	-424.527	-436.003	-452.503	-466.443
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.982	-365.482	-424.527	-436.003	-452.503	-466.443
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-244.982	-365.482	-424.527	-436.003	-452.503	-466.443
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-244.982	-365.482	-424.527	-436.003	-452.503	-466.443

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.510	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	1.408	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	786.918	529.000	536.000	536.000	536.000	536.000
10	Personalauszahlungen	-805.355	-836.231	-945.771	-978.880	-1.013.140	-1.048.590
11	Versorgungsauszahlungen	-100.418	-105.463	-108.839	-112.650	-116.590	-120.670
12	Auszahlungen für Sach- und	-3.545	-6.290	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	0	0	0	0	0	0
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-43.616	-51.132	-63.632	-63.632	-63.632	-63.632
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-952.933	-999.116	-1.122.112	-1.159.032	-1.197.232	-1.236.762
18	Saldo aus laufender	-166.015	-470.116	-586.112	-623.032	-661.232	-700.762
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.015	-470.116	-586.112	-623.032	-661.232	-700.762
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-166.015	-470.116	-586.112	-623.032	-661.232	-700.762
42	Änderung des Bestandes an fremden	1.940	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-164.075	-470.116	-586.112	-623.032	-661.232	-700.762

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.284	-2.325	-2.394	-2.480	-2.560	-2.650
11	Versorgungsauszahlungen	-2.245	-2.267	-2.361	-2.440	-2.530	-2.620
12	Auszahlungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-69.173	-70.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-73.702	-75.092	-76.755	-76.920	-77.090	-77.270
18	Saldo aus laufender	-73.702	-75.092	-76.755	-76.920	-77.090	-77.270
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.702	-75.092	-76.755	-76.920	-77.090	-77.270
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-73.702	-75.092	-76.755	-76.920	-77.090	-77.270
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-73.702	-75.092	-76.755	-76.920	-77.090	-77.270

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.765	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	1.484.765	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10	Personalauszahlungen	-11.196	-18.515	-138.472	-143.320	-148.340	-153.540
11	Versorgungsauszahlungen	-4.601	-7.793	-17.795	-18.420	-19.060	-19.730
12	Auszahlungen für Sach- und	0	0	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-1.887.291	-640.000	-1.187.500	-1.117.500	-1.117.500	-1.117.500
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-1.339	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-1.904.428	-706.308	-1.601.267	-1.516.740	-1.522.400	-1.528.270
18	Saldo aus laufender	-419.663	-511.308	-1.406.267	-1.321.740	-1.327.400	-1.333.270
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	317.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	317.000	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	-547.000	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	-547.000	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	-230.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-419.663	-511.308	-1.636.267	-1.321.740	-1.327.400	-1.333.270
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-419.663	-511.308	-1.636.267	-1.321.740	-1.327.400	-1.333.270
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-419.663	-511.308	-1.636.267	-1.321.740	-1.327.400	-1.333.270

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	123.012	123.012	52.300	26.804	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	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	181	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	1.181	123.012	123.012	52.300	26.804	0
10	Personal auszahlungen	-53.718	-105.488	-146.714	-151.840	-157.160	-162.660
11	Versorgungsauszahlungen	-4.023	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und	0	-131.590	-131.590	-36.590	-36.590	-36.590
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-16.266	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-1.602	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-75.608	-285.076	-326.302	-236.428	-241.748	-247.248
18	Saldo aus laufender	-74.427	-162.064	-203.290	-184.128	-214.944	-247.248
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.427	-162.064	-203.290	-184.128	-214.944	-247.248
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-74.427	-162.064	-203.290	-184.128	-214.944	-247.248
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-74.427	-162.064	-203.290	-184.128	-214.944	-247.248

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.992	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.543	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	sonstige Einzahlungen	165	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	49.700	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	Personalauszahlungen	-175.446	-172.257	-190.827	-197.500	-204.420	-211.580
11	Versorgungsauszahlungen	-27.416	-25.595	-30.165	-31.220	-32.320	-33.450
12	Auszahlungen für Sach- und	-71.303	-84.051	-158.451	-158.451	-158.451	-158.451
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	-1.835.533	-2.055.362	-1.947.691	-1.981.691	-2.018.691	-2.059.691
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-37.418	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-2.147.115	-2.375.865	-2.365.734	-2.407.462	-2.452.482	-2.501.772
18	Saldo aus laufender	-2.097.416	-2.343.865	-2.322.734	-2.364.462	-2.409.482	-2.458.772
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	30.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	30.000	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	-150.000	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	-120.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.097.416	-2.343.865	-2.442.734	-2.364.462	-2.409.482	-2.458.772
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-2.097.416	-2.343.865	-2.442.734	-2.364.462	-2.409.482	-2.458.772
42	Änderung des Bestandes an fremden	961	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-2.096.455	-2.343.865	-2.442.734	-2.364.462	-2.409.482	-2.458.772

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.486.506	81.815.507	94.872.988	103.393.069	106.423.730	107.988.164
03	sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	-10.083	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.021.933	452.510	452.510	452.510	452.510	452.510
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	77.498.356	82.268.017	95.325.498	103.845.579	106.876.240	108.440.674
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-518.174	-495.000	-460.000	-525.000	-590.000	-620.000
14	Zuwendungen, Umlagen,	0	0	0	0	0	0
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	-60.601	-42.265	-40.265	-40.265	-40.265	-40.265
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-578.775	-537.265	-500.265	-565.265	-630.265	-660.265
18	Saldo aus laufender	76.919.581	81.730.752	94.825.233	103.280.314	106.245.975	107.780.409
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.919.581	81.730.752	94.825.233	103.280.314	106.245.975	107.780.409
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	4.506.107	4.827.947	2.761.907	2.638.217	3.045.617
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	-3.652.721	-3.600.000	-3.730.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.810.000
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	-3.652.721	906.107	1.097.947	-938.093	-1.161.783	-764.383
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	-3.652.721	906.107	1.097.947	-938.093	-1.161.783	-764.383
41	Änderung des Bestandes an eigenen	73.266.860	82.636.859	95.923.180	102.342.221	105.084.192	107.016.026
42	Änderung des Bestandes an fremden	0	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	73.266.860	82.636.859	95.923.180	102.342.221	105.084.192	107.016.026

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2023

Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.369	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Summe Einzahlungen aus lfd.	10.369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	-20.781	-23.288	-24.848	-25.720	-26.620	-27.550
11	Versorgungsauszahlungen	-611	-617	-642	-660	-680	-700
12	Auszahlungen für Sach- und	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen,	0	0	0	0	0	0
15	Soziale Sicherung	-10.369	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd.	-31.760	-43.905	-45.490	-46.380	-47.300	-48.250
18	Saldo aus laufender	-21.392	-23.905	-25.490	-26.380	-27.300	-28.250
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
32	Saldo Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.392	-23.905	-25.490	-26.380	-27.300	-28.250
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für	0	0	0	0	0	0
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne	0	0	0	0	0	0
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für	0	0	0	0	0	0
36	Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0	0	0	0	0	0
40	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-21.392	-23.905	-25.490	-26.380	-27.300	-28.250
42	Änderung des Bestandes an fremden	-9.177	0	0	0	0	0
42A	Veränderung der Finanzmittel	-30.569	-23.905	-25.490	-26.380	-27.300	-28.250

Übersicht über die bisherigen "abweisbaren Ausgaben"

auf der Basis der Schreiben MfIS 19.07.2002 und 09.09.03; s.a. Schreiben LK an LAVA 09.09.2019

I. Finanzierung über Kreisumlage zulässig (19 a Abs. 1 und 2 KFAG)

22.11.2022

Bereich ÖPNV/Ehrenamt/Tourismus/Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I.1. Förderung des Ehrenamtes				
Produkt 11060200	Sachkonto			
Personalaufwand	502200..504200	34.961	48.977	54.889
Sachaufwand	523700/551300/553000	1.584	1.584	1.584
Sach-/Dienstleistungen	529200	5.000	10.000	10.000
Ehrenamtskarte (ab 2014)	529213	6.000	6.000	6.000
Ehrungen	559320	2.670	2.670	2.670
Privatrechtl. Entgelte	(441900) 414803 und 441200	-560	-560	-60
		49.655	68.671	75.083
I.2. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (bis 2009)				
s. Produkt 25020100 Sachkonto 529200 (ab 2010 für andere Zwecke)				
		0	0	0
I.3. Tourismus				
Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen/Tourismusförderung				
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand				
außer: Erträge aus Sopo und Aufwand aus Zinsen/AfA				
		952.752	1.124.517	1.084.545
I.4. ÖPNV				
Produkt 54700100 ÖPNV	Ab 2021 nicht mehr hier aufzuführen, da Pflichtaufgabe	0	0	0
alle Sachkonten				
SUMME I		1.002.407	1.193.188	1.159.628
II. Bereich des Bildungsbeirates (§ 19 a Abs. 1 Satz 5 KFAG)				
Volkshochschule, Musikschule, Erwachsenenbildung				
Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule ..				
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	502100..512000 Teilbetrag	39.489	42.046	37.581
Sachaufwand	523700/551300/553000	509	509	509
Bewirtschaftung	522000//554110 Anteil MS	11.500	10.000	16.400
Gebäudeunterhaltung	523100 Anteil MS	14.500	14.000	12.000
Zuschüsse	531500 BW VHS/MS, Jugendchor -orchester	48.900	43.900	43.900
Zuschüsse	531824..531826 Erwachsenenbildung	90.400	90.400	90.400
Mitgliedsbeitrag VHS	554210	110.000	110.000	110.000
Mitgliedsbeitrag MS	554220	280.000	280.000	280.000
Summe II		595.298	590.855	590.790

III. "Abweisbarer" Aufwand (§ 19 a Abs. 1 Satz 3 K FAG)

			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 11010100 KT/KA					
Ehrungen	559320	Alters- und Ehejubiläen	7.500	7.500	7.500
Aufw. Ehrenamtl. Tätige	501000 Teilbetrag	Betreuungsaufw. Kinder/pflegebed.	0	1.000	1.000
Produkt 12010100 Sicherheit/Ordnung					
Zuschuss Verbraucherzentrale	531819		2.500	2.500	2.500
Produkt 12200100 KatSschutz/Rettungswesen					
Zuschuss DRK		ab 2011:SK 531827	11.200	12.500	16.500
Zuschuss Malteser					
Produkt 21020100 Schülerbeförderung					
Schülerbeförderung Förderschule Merchingen	529103 Teilbetrag	ab 2022		20.000	20.000
Produkt 25020100 Förderung VHS,MS,Kultur					
Zuschüsse an übrige Bereiche	531819 Teilbetrag	Zuschüsse Kosten wissensch. Veröff.	400	400	400
Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs	554230	NEU AB 2020 AUFGENOMMEN	84.000	84.000	84.000
Mitgliedsbeiträge	554240 Teilbetrag	Keramikmuseum = 500 €;			
		Chr-Jüd.AG = 15 €			
		Deutsch-Franz. Ges. 52 €	567	567	567
	529212	3-Jahres-Rhythmus;			
Ab 2021 bei KTR 31100800					
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"			10.000	10.000	0
Produkt 31100800 Demografischer Wandell usw.					
Leader Projekt Co-Working-Spaces	529200	104.125 € Teilbetrag			
	414100	72.887 €			
		Neu ab 2023 aufgenommen	0	0	31.238
Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung					
Mitgliedsbeiträge	554240	SOS-Kinderdorf	52	52	52
Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit					
Zuschuss Ring pol. Jugend	531804		3.960	3.960	3.960
Produkt 41300100 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe					
Mitgliedsbeiträge	554240	Fördervereine Krankenh. = 1.240 €	1.350	1.350	1.350
		Förderverein Bietzener H. = 110 €			
Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen					
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand			70.056	64.496	114.939
Produkt 55200110 Landnutzung/Umweltmanagement					
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand (abweisbarer Anteil)			124.363	115.325	121.237
Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung					
Zuschüsse an..	531500	Zuschuss Solarkataster			

Zuschüsse an..	531500	Nachschuss GfW	85.000	85.000	85.000
Zwischensumme			400.948	408.650	490.243
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	525200	Anteil Kosten Tierheim Dillingen	3.500	3.500	3.500
Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlingen usw.					
Teilbetrag Unterkunft			0	0	0
Produkt 36100100 Kindertagesstätten pp.					
Zuschüsse an übrige Bereiche	531819 AB 2023	Teilbetrag PK Trägeranteil Hort Merch.			8.000
Zwischensumme Übernahme auf Wunsch Bürgermeisterdienstbesprechungen			3.500	3.500	11.500
Summe III			404.448	412.150	501.743
Gesamtsumme I - III			2.002.153	2.196.193	2.252.161

Summe III:

2020: 369.180 € = 0,283 % (372.680 € = 0,286 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 130.487.519,20 €; 0,5 % = 652.438 €
2021: 400.948 € = 0,295 % (404.448 € = 0,298 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 135.887.924 €; 0,5 % = 679.440 €
2022: 408.650 € = 0,298 % (412.150 € = 0,30 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 137.169.042,20 €; 0,5 % = 685.845 €
2023: 490.243 € = 0,325 % (501.743 € = 0,333 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 150.850.614,60 €; 0,5 % = 754.253 €