



Landkreis  
MERZIG-WADERN

# HAUSHALT 2021

**Haushaltsplan 2020  
Landkreis Merzig-Wadern**

**Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Statistische Übersichten</b>	<b>2 - 6</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>7 - 29</b>
<b>Grafische Übersichten</b>	<b>31 - 35</b>
<b>Haushaltsrechtliche Vermerke</b>	<b>37 - 40</b>
<b>Budgets G + V / INVEST</b>	<b>41 - 51</b>
<b>Produktübersicht</b>	<b>53 - 56</b>
<b>Kostenstellenübersicht</b>	<b>57</b>
<b>Übersicht Teilhaushalte/Produkte / Kostenstellen</b>	<b>59 - 62</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>63</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>64 - 65</b>
<b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>	<b>66</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	<b>67 - 68</b>
<b>Produkte</b>	<b>69 - 98</b>
<b>Zentrale Dienste (Dezernat 1)</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>	<b>99</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	<b>100</b>
<b>Produkte</b>	<b>101 - 131</b>
<b>Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>	<b>132</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	<b>133 - 134</b>
<b>Produkte</b>	<b>135 - 260</b>
<b>Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>	<b>261</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	<b>262 - 263</b>
<b>Produkte</b>	<b>264 - 371</b>
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>	<b>372</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	<b>373</b>
<b>Produkte</b>	<b>374 - 375</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>377 - 400</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>401 - 404</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>405 - 437</b>

<b><u>Anlagen</u></b>	<b>Seite</b>
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>439</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende</b>	<b>440</b>
<b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>	<b>441</b>
<b>Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>442</b>
<b>Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen</b>	<b>443</b>
<b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt</b>	
<b>Ergebnisplan nach Produktbereich</b>	<b>444 – 463</b>
<b>Finanzplan nach Produktbereich</b>	<b>465 – 483</b>
<b>Übersicht Abweisbare Ausgaben</b>	<b>484 - 486</b>

**Haushaltssatzung  
des  
Landkreises Merzig-Wadern  
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 189 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in Verbindung mit § 84 KSVG in der Fassung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2020 (Amtsbl. I S. 776) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 07.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	113.169.299 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	119.032.879 Euro
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-5.863.580 Euro

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.416.630 Euro
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.223.896 Euro
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 4.807.266 Euro

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.807.266 Euro
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.750.000 Euro
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	1.057.266 Euro

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 4.807.266 Euro.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.121.441 Euro.

**§ 4**

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

**§ 5**

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage wird auf 568.227 Euro festgesetzt.

**§ 6**

Der Umlagesatz wird auf 48,5259 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 07.12.2020 beschlossene Stellenplan.

Merzig, den 07.12.2020

Landkreis Merzig-Wadern  
Die Landrätin



Daniela Schlegel-Friedrich

**Statistische Übersicht zum Haushaltsplan 2021**

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst

2 Stadtgemeinden  
5 Gemeinden

insgesamt 7 Gemeinden mit zusammen 103.243 Einwohnern (Saarland: 52 Gemeinden mit 986.887 Einwohnern (Basis Zensus 2011))

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

Die Bevölkerungsdichte des Landkreises beträgt 185 Einwohner je qkm (Saarland: 384 je qkm).

Gliederung der Gemeinden nach Einwohnern und Flächengröße:

<b>Gemeinde</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Flächengröße (qkm)</b>
Kreisstadt Merzig	29.795	108,98
Stadt Wadern	15.673	111,14
Gemeinde Beckingen	14.889	51,85
Gemeinde Losheim am See	16.038	96,95
Gemeinde Mettlach	11.975	77,82
Gemeinde Perl	8.581	76,27
Gemeinde Weiskirchen	6.292	33,65
<b>Insgesamt:</b>	<b>103.243</b>	<b>556,66</b>

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst 10,46 % der Einwohner und 21,65 % der Fläche des Saarlandes.

Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes

**Vergleichsstatistik für Schuljahr 2020/21**  
**(Grundlage: aml. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)**

	<b>Schüler/innen</b>			<b>Klassen</b>		
	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>
<b>1.) Gymnasien</b>						
Gymnasium am Stefansberg Merzig	985	996	996	28	29	31
Peter-Wust-Gymnasium Merzig	877	842	804	26	26	24
Hochwaldgymnasium Wadern	746	739	711	24	23	22
<b>Summe Gymnasien</b>	<b>2.608</b>	<b>2.577</b>	<b>2.511</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>77</b>
<b>2.) Gemeinschaftsschulen (ehemalige GeS)</b>						
Gemeinschaftsschule an der Saarschleife	685	655	663	27	26	25
Peter-Dewes-Schule Losheim am See	783	762	730	28	26	24
Schengen-Lyzeum Perl	857	884	900	30	31	25
<b>Summe GemS</b>	<b>2.325</b>	<b>2.301</b>	<b>2.293</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>74</b>
<b>3.) Gemeinschaftsschulen (ehemalige ERS)</b>						
Christian-Kretzschmar-Schule Merzig	533	531	520	21	22	20
Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	287	295	293	12	12	12
Graf-Anton-Schule Wadern	423	409	376	18	16	15
Eichenlaubschule Weiskirchen	504	524	539	20	21	21
<b>Summe GemS</b>	<b>1.747</b>	<b>1.759</b>	<b>1.728</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>68</b>
<b>Zwischensumme (1. - 3.)</b>	<b>6.680</b>	<b>6.637</b>	<b>6.532</b>	<b>234</b>	<b>232</b>	<b>219</b>

**Vergleichsstatistik für Schuljahr 2020/21**  
(Grundlage: amtl. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

	Schüler/innen			Klassen		
	2018/19	2019/20	2020/21	2018/19	2019/20	2020/21
<b>4.) Berufsbildungszentrum Merzig</b>						
<b>4.1) BBZ Merzig - technische Abteilung, Waldstraße</b>						
Berufsschule	242	254	241	14	17	14
Berufsgrundschule (entfällt ab 2020/21)	45	61		3	4	
Berufsgrundbildungsjahr (entfällt ab 2020/21)	79	58		5	5	
Berufsvorbereitungsjahr (entfällt ab 2020/21)	26	9	0	2	1	
2-jährige Gewerbeschule (entfällt ab 2020/21)	81	62	0	4	4	
Ausbildungsvorbereitung			58			4
Berufsfachschule Gesundheit und Soziales			74			4
Sozialpflegeschule	89	84	43	4	4	2
Berufsfachschule Technik			52			3
Gewerbeschule			24			1
Berufsfachschule HAB	40	42	52	3	3	4
FOS Ingenieurwesen/Technik	69	48	61	5	4	4
FOS Gesundheit und Soziales	144	122	127	7	6	6
Fachschule für Sozialpädagogik (ab 2019/20)		54	95		2	4
<b>Summe technische Abteilung</b>	<b>815</b>	<b>794</b>	<b>827</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>46</b>
<b>4.2) BBZ Merzig - kaufmännische Abteilung, Von-Boch-Straße</b>						
Berufsschule	209	197	153	13	14	11
Berufsgrundbildungsjahr (entfällt ab 2020/21)	16	0		2	0	
Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung			47			2
Handelsschule	51	51	27	4	4	2
FOS Wirtschaft	138	133	124	7	6	6
berufliches Gymnasium	137	148	168	9	9	10
<b>Summe kaufmännische Abteilung</b>	<b>551</b>	<b>529</b>	<b>519</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>31</b>
<b>Gesamtzahl BBZ Merzig</b>	<b>1.366</b>	<b>1.323</b>	<b>1.346</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>77</b>

**Vergleichsstatistik für Schuljahr 2020/21**  
(Grundlage: aml. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

	Schüler/innen			Klassen		
	2018/19	2019/20	2020/21	2018/19	2019/20	2020/21
<b>5.) Berufsbildungszentrum Hochwald</b>						
<b>5.1) BBZ Hochwald - technische Abteilung, Nunkirchen</b>						
Berufsschule	254	236	198	14	15	15
Ausbildungsvorbereitung			16			1
Werkstattschule			6			1
Berufsgrundschule (entfällt ab 2020/21)	23	20		1	1	
Berufsgrundschule dual		3			komb. mit BGS-D	
Berufsgrundbildungsjahr (entfällt ab 2020/21)	15	13		1	1	
Berufsgrundbildungsjahr dual (entfällt ab 2020/21)	5	2		komb. mit BGS-H	komb. mit BGS-D	
BVJ Produktionsschule (entfällt ab 2020/21)	15	18		1	1	
BVJ Flüchtlinge (entfällt ab 2020/21)	9	0		1	0	
Sozialpflegeschule	38	40	22	2	2	1
Berufsfachschule Gesundheit und Soziales			47			2
Berufsfachschule Technik			40			2
<b>Summe technische Abteilung</b>	<b>359</b>	<b>332</b>	<b>329</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
<b>5.2) BBZ Hochwald - kaufmännische Abteilung, Nunkirchen</b>						
Berufsschule	73	76	71	3	3	6
Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung			31			2
Handelsschule	27	33	12	2	2	1
FOS Wirtschaft	47	0	51	2	2	3
FOS Tourismus (entfällt ab 2020/21)	0	42				
<b>Summe kaufmännische Abteilung</b>	<b>147</b>	<b>151</b>	<b>165</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
<b>Gesamtzahl BBZ Hochwald</b>	<b>506</b>	<b>483</b>	<b>494</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
<b>Zwischensumme (4. - 5.)</b>	<b>1.872</b>	<b>1.806</b>	<b>1.840</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>111</b>

**Vergleichsstatistik für Schuljahr 2020/21**  
**(Grundlage: amtl. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)**

	<b>Schüler/innen</b>			<b>Klassen</b>		
	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>
<b>6.) Förderschulen Lernen</b>						
FöSchule Lernen Brotdorf	104	115	114	8	8	8
FöSchule Lernen Noswendel	49	69	69	4	5	6
FöSchule Lernen Niederlosheim	45	46	45	5	5	5
<b>Summe Förderschulen L</b>	<b>198</b>	<b>230</b>	<b>228</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>7.) Förderschulen geistige Entwicklung</b>						
FöSchule G Merchingen	54	57	55	8	8	9
<b>Summe Förderschulen G</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Zwischensumme (6. - 7.)</b>	<b>252</b>	<b>287</b>	<b>283</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>28</b>

<b>Gesamtsumme (1. - 7.)</b>	<b>8.804</b>	<b>8.730</b>	<b>8.655</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>358</b>
------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

## Inhaltsverzeichnis

- I. Neues Rechnungssystem (Doppik)
- II. Umsetzung beim Landkreis Merzig-Wadern
- III. Rückblick auf das HH-Jahr 2018
- IV. Rückblick auf das HH-Jahr 2019
- V. Rückblick auf das HH-Jahr 2020
- VI. Ausblick auf das Jahr 2021
- VII. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse (2009-2017)

## 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 Kommunalselfverwaltungsgesetzes (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 2021 sind 102 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).

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 2018

Die Kreisumlage steigt gegenüber der Planung 2017 um rd. 207 T€. Gegenüber der avisierten Steigerung in der Finanzplanung des HH 2017 (1,9 Mio. €) beträgt die Verbesserung 1,7 Mio. €.

Im Folgenden werden die relevantesten Änderungen zum Haushaltsplan 2017 dargestellt. (+ = Erhöhung der Kreisumlage / - = Verringerung) gegenüber Plan 2017).

- **Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft“ (-38 T€)**

Wegen der noch andauernden günstigen Zinssituation konnte der Aufwand für **Zinsen um 60 T € niedriger** als 2017 geplant werden.

Eine Dividende für die RWE-Aktien im Besitz des Landkreises wurde mit 1,50 €/Akte vorgesehen. Daraus ergeben sich Mehreinnahmen von rd. **18 T€**.

**Die Schlüsselzuweisung sinkt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um rd. 73 T€.**

**Die bei SK 417200 veranschlagte Kommunalisierungszuweisung steigt um rd. 123 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.

**Die sonstige allg. Umlage –Flüchtlinge-** ist **vorerst** mit 0 T€ (**-90 T€**) angesetzt worden.

#### **Weitere umlagerelevante Änderungen außerhalb des Ergebnishaushaltes**

- **Tilgung von Krediten (+200 T€)**  
Es wird in 2018 von einer höheren Tilgung als 2017 ausgegangen.
- **Ergebnisse aus Vorjahren (-1.034 T€)**  
Im Plan 2017 konnten lediglich 160 T€ eingesetzt werden.  
Für das Jahr 2018 können die Endabrechnungen 2013 und 2014, insgesamt 1.194 T€, umlagesenkend berücksichtigt werden.
- **Produkt 25020100 „Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege“ (-52 T€)**  
Der Zuschuss an die VHS zu den Bewirtschaftungskosten wurde nicht mehr eingeplant (-25 T€). Ebenso ist kein Ansatz zur Förderung der Erwachsenenbildung für die CEB vorgesehen (-33 T€). Zur Unterstützung der Herausgabe eines Buches „Kunst im öffentlichen Raum“ sind 5.500 € vorgesehen.
- **Produkt 31100800 „Demografischer Wandel...“ (- 15 T €)**  
Die Laufzeit des Bundesprogrammes „Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität“ endet zum 31.08.2018 und soll anschließend in einem Leader-Projekt weitergeführt werden.
- **Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (-250 T€)**  
Für das Jahr 2018 wird mit einem Aufwand für die Kosten der Unterkunft von 12,76 Mio. € (Hochrechnung 2017 plus 2,5 %) gerechnet (+ 660 T€.). Bei der Erstattung des KDU-Aufwandes wird davon ausgegangen, dass der Aufwand für

den Personenkreis „Migranten“ zu 100 % erstattet wird. Insgesamt wird von einer höheren Erstattung als 2017 ausgegangen (+781 T€).

Bei der Kostenerstattung an/vom Jobcenter (JC) wird von einer Minderung von 151 T€ ausgegangen.

Eine Belastung von 25 T€ ergibt sich bei den einmaligen Leistungen (Wohnungserstaussstattung, Kleidung usw.), da u.a. die neuen Bedarfsgemeinschaften aus der Flüchtlingsproblematik fast vollständig neu ausgestattet werden müssen.

- **Produkt 54700100 ÖPNV (+83 T€)**

Durch die Änderung des ÖPNV-Gesetzes sind die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel ausschließlich für Verkehrsdienstleistungen zu verwenden. Die bisher an dieser Stelle eingesetzten Landesmittel müssen deshalb durch Kreismittel ersetzt werden.

- **Produkt 57300200 „Regional- und Infrastrukturentwicklung (-495 T€)**

Bei der Bildung des Ansatzes wurde davon ausgegangen, dass die RWE in 2018 1,50 €/Akte als Dividende ausschüttet. Für die Jahre 2019 – 2021 wird von 0,50 €/Akte ausgegangen.

Gleichzeitig wurde beim Zuschuss an die GIBmbH Vorsorge getroffen um vom Jobcenter in 2017 finanzierte Arbeitsmarktmaßnahmen eventuell weiterzuführen (Zwischenfinanzierung). Die Mittelzuweisung vom Bund an die Jobcenter wird sich durch die anstehende Regierungsneubildung voraussichtlich bis ins Frühjahr 2018 verzögern.

- **Produkt 12200100 Katastrophenschutz und Rettungswesen (+ 31 T€)**

Der Planansatz beim Aufwandskonto 531300 „Zuweisungen an Zweckverbände“ musste um 31 T€ erhöht werden, um den voraussichtlichen Verpflichtungen gegenüber dem Rettungszweckverband nachkommen zu können.

- **Produkt 21020100 „Schülerbeförderung“ (+28 T€)**

Der Anstieg ist begründet durch zusätzliche Verbindungen zu den Förderschulen. Es sind zudem vermehrt Einzeltransporte notwendig.

- **Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen (+68 T€) und SK 552420 Wartung Dezentrale EDV/ SK 552530 Internetanbindung und Sicherheitssoftware bei den Kreisschulen (-29 T€)**

Der Ansatz für die Schülerunfallversicherung (SK 554140) wurde geschätzt und um 19 T€ auf 420.000 T€ erhöht.

Ab 2018 wird der Aufwand für die Internetanbindung sowie der Wartungsaufwand für Schulverwaltungsprogramme und Sicherheitssoftware (SK 552450) zentral durch die IT-Abteilung verwaltet (+50 T€).

- **Produkt 21030200 Schulbuchausleihe (-50 T€)**

Die von den Schulbuchverlagen gewährten Rabatte können zur Deckung der Verwaltungsausgaben eingesetzt werden.

- **Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit (-55 T€)**

Durch Anpassung an die Entwicklung in 2017 konnten die Ansätze für die Transferleistungen gesenkt werden.

- **Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (-370 T€)**

Die Aufwandspositionen im stationären Bereich (543220 und 543230) wurden an die Ausgabeentwicklung angepasst (-450 T€).

Für den ambulanten Bereich ergibt sich eine Minderung um 100 T€.

Auf der Ertragsseite wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsleistung des Landes wie im Vorjahr 775 T€ beträgt. Die Verhandlungen mit dem Land stehen noch an.

Die Ertragspositionen (insb. Rückzahlung von Hilfen SK 422400) mussten an die Entwicklung in 2017 angepasst werden und um 180 T€ gemindert werden.

- **Produkt 31100600 „Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen“ (+98 T€)**  
Die Erhöhung bei SK 543120 (+100 T€) erfolgt aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2017.
- **Produkt 31200100 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Kostenträger Kreis- (+30 T€)**  
Durch Anpassung an die Entwicklung in 2017 mussten die Ansätze für die Transferleistungen leicht angepasst werden.
- **Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss (+80 T€)**  
Durch die am 01.07.2017 in Kraft getretene Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes wird von einer Verdopplung der Fallzahl ausgegangen.  
Die Bundesbeteiligung hat sich erhöht. Im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2018 ist auf Drängen der Gemeindeverbände eine geringe Entlastung und eine Evaluationsklausel (31.12.2018) aufgenommen worden.
- **Produkt 35100600 Bildung und Teilhabe (-71 T€)**  
Auf der Ertragsseite ergeben sich Verbesserungen bei der Leistungsbeteiligung des Bundes (durch höhere KdU-Ansätze) und bei der Erstattung durch das Jobcenter. Die Aufwandsseite wird durch Rückgang von Transferleistungen im Asylbereich entlastet.
- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+846 T€)**  
Bei der Übernahme von Elternbeiträgen für Einrichtungen wird mit einem Anstieg von 262 T€ gerechnet.  
Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Fallzahlen und die Erhöhung der Elternbeiträge durch die Träger bzw. die Kommunen.  
Der Anteil des Landkreises an den Personalkosten für Kindertageseinrichtungen ist mit einer Steigerung von 669 T€ kalkuliert.  
Auf der Ertragsseite kann mit einer Verbesserung von 72 T€ gerechnet werden: Sachkonto 442100 Erstattung vom Land +32 T€ und Sachkonto 421100 Kostenbeiträge +40 T€.
- **Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (+426 T€)**  
Die Anpassungen beruhen auf den Controllingergebnissen der gemeinsamen AG des Kreisjugendamtes und der Finanzabteilung.  
Beim Mittelbedarf zeichnet sich eine Verschiebung zu den Hilfen für junge Volljährige (+240 T€) und zu den Maßnahmen zum Schutz (+436 T€) ab.  
Bei dem Produkt Hilfen zur Erziehung ist eine Verbesserung zu verzeichnen (-211 T€).  
Außerdem sind ergebnisneutrale Positionen aus Transferleistungen zur Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF/umA) enthalten.

- Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser und Reinigung der Gebäude KST 051 (-40) T€**  
 Der Ansatz für Energie konnte durch die Realisierung energetischer Maßnahmen, unter der Voraussetzung einer weiterhin generell milden Witterung und unter Berücksichtigung eines günstigeren Energiepreises aufgrund eines neuen Rahmenvertrags Strom um 123 T€ gesenkt werden.  
 Die Ansätze für Reinigungskosten wurden um 83 T€ erhöht, da diese Kosten einer jährlichen Lohnerhöhung unterliegen und der Neubau am PWG berücksichtigt wurde. Zudem müssen 2 Reinigungsverträge neu ausgeschrieben werden, wobei von höheren Kosten ausgegangen werden muss.
- Personal- und Versorgungskosten (+874 T€)**  
 Im vorgelegten Haushaltsentwurf erhöht sich der umlagererelevante Bruttopersonalaufwand gegenüber dem Jahr 2017 von 19.827.044 Euro auf 20.700.708 Euro und damit um 873.664 Euro bzw. 4,41 %.  
 Der überwiegende Teil der Aufwandssteigerung beruht auf tariflichen und gesetzlich vorgeschriebenen Erhöhungen. Dies sind einmal die Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie die Stufensteigerungen mit 586 T€. Durch die neue Entgeltordnung ergeben sich Erhöhungen von 99 T€. Hinzu kommen sonstige vorgeschriebene Steigerungen beim Leistungsentgelt bei Beihilfeumlagen u.a. mit 41 T€. Durch die Ausweitung der Anspruchsberechtigten im Bereich Unterhaltsvorschuss sind 2 neue Personalstellen eingeplant (+ 100 T€).  
 Für den Betrieb der Ganztagschule in Beckingen wurde im Bereich Personal 20 T€ vorsorglich eingestellt.  
 Bei der Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge ist für das Projekt „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ Personalaufwand von 61 T€ geplant. Der Aufwand wird größtenteils erstattet.
- Kürzung der Verwaltungsbudgets (+/-0 T€)**  
 Die Verwaltungsbudgets wurden auf dem gekürzten Stand von 2016 belassen.

### **Investitionsprogramm**

Für Investitionen sind insgesamt rd. 4,5 Mio. € vorgesehen.

Es ergibt sich **keine Nettoneuverschuldung, sondern eine planmäßige Rückführung der Verschuldung um 1.121 T €.**

Nicht berücksichtigt ist die zweite Tranche des Kommunalinvestitionsgesetzes. Es ist angedacht, dies in einem Nachtragshaushalt darzustellen.

### **Neuordnung der Teilhaushalte**

Die Teilhaushalte sind an die neue Organisationsstruktur der Landkreisverwaltung (nur noch 3 Dezernate) angepasst worden.

### **Genehmigung und Veröffentlichung**

Das Landesverwaltungsamt hat am 04.06.2018 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Satzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 18.07.2018 mit Wirkung vom 01.01.2018 in Kraft getreten.

#### **IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Die Kreisumlage steigt **gegenüber der Planung 2018 um 809 T €**. Gegenüber der avisierten Steigerung in der Finanzplanung des HH 2018 (3,6 Mio. €) beträgt die Verbesserung 2,8 Mio. €.

Im Folgenden werden die relevantesten Änderungen zum Haushaltsplan 2018 dargestellt. (+ = Erhöhung der Kreisumlage / - = Verringerung) gegenüber Plan 2018).

Im Entwurf 2019 konnten die von Bund und Land in Planung befindlichen Vorhaben „Gute-Kita-Gesetz“ und „Digitalisierung von Schulen“ noch nicht berücksichtigt werden.

- **Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft“ (-925 T€)**

Wegen der noch andauernden günstigen Zinssituation konnte der Aufwand für **Zinsen um 170 T € niedriger** als 2018 geplant werden.

Eine Dividende für die RWE-Aktien im Besitz des Landkreises wurde mit 0,70 €/Akte (Vorjahr 1,50 €) vorgesehen. Daraus ergeben sich Mindereinnahmen von rd. 9 T€.

**Die Schlüsselzuweisung steigt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um rd. 432 T€.**

**Die bei SK 417200 veranschlagte Kommunalisierungszuweisung steigt um rd. 333 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 (-200 T€)**

Es wird in 2019 von einer geringeren Tilgung als 2018 ausgegangen.

- **Ergebnisse aus Vorjahren (-2.944 T€)**

Für das Jahr 2018 konnten die Endabrechnungen 2013 und 2014 mit 1.194 T€ umlagesenkend berücksichtigt werden.

Der umlagerrelevante Überschuss aus 2015 wird in 2019 mit 1.138 T€ berücksichtigt.

Das Jahr 2016 wird voraussichtlich fast ausgeglichen abgerechnet werden können. Aus dem Jahr 2017 wird ein grob geschätzter Überschuss von 3,0 Mio. Euro eingesetzt. Der hohe Überschuss ist u.a. durch die im Herbst 2016 noch unklare Erstattungssituation zu den Aufwendungen für Migranten und bei den nicht berechenbaren Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes entstanden (s.a. Erläuterungen zum Entwurf 2017). Die Aufwendungen zur Hilfe zur Pflege blieben unter dem Planansatz.

Auch bei der noch ausstehenden Endabrechnung der Erstattung der Kosten der Unterkunft wird von einer erheblichen Verbesserung ausgegangen.

Insgesamt können in 2019 also 4.138 T Euro berücksichtigt werden.

- Produkt 25020100 „Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege“ (+66 T€)**  
 Der Zuschuss an die VHS zu den Bewirtschaftungskosten (+25 T€) und der Ansatz zur Förderung der Erwachsenenbildung für die CEB (+33 T€) wurden wieder in den Entwurf aufgenommen. Außerdem wurde der Mitgliedsbeitrag an die Musikschule um 17 T€ auf 250 T€ erhöht. Diese Ansätze wurden vom Bildungsbeirat beschlossen.
- Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (-530 T€)**  
 Für das Jahr 2019 wird mit einem Aufwand für die Kosten der Unterkunft von 11,2 Mio. € (Hochrechnung 2018 plus 2,5 %) gerechnet (-1.540 T€.). Bei der Erstattung des KDU-Aufwandes wird davon ausgegangen, dass die z.Zt. im Gesetzgebungsverfahren des Bundes befindlichen Änderungen, so wie im Kabinettsbeschluss vorgesehen, Bestand haben werden.  
 Damit soll der Aufwand für den Personenkreis „Migranten“ wieder zu 100 % erstattet werden. **Allerdings wird im Gesetzentwurf, um eine Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden, den Gemeinden eine um 1 Milliarde höhere Umsatzsteuer zugestanden, die den KdU-Trägern weniger erstattet werden.**  
**Rechnerisch bedeutet dies für den Landkreis Merzig-Wadern eine Erhöhung der Kreisumlage von 556 T€.**  
 Insgesamt wird somit von einer geringeren Erstattung als 2018 ausgegangen (+1.119 T Euro).  
 Bei der Kostenerstattung an/vom Jobcenter (JC) wird von einer Verbesserung von 95 T€ ausgegangen.  
 Eine Entlastung von 25 T€ ergibt sich bei den einmaligen Leistungen (Wohnungserstausstattung, Kleidung usw.). Die sonstigen Planansätze ergeben saldiert einen Anstieg von 11 T€.
- Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung (+47 T€)**  
 Gegenüber 2018 ist durch den Wegfall des Planansatzes für die „Deutschlandtour“ ein Minderbedarf von 20 T€ zu verzeichnen. Der Zuschuss an die Saarschleifen Tourismus GmbH ist um 67 T€ höher als im Vorjahr vorgesehen. Im Aufsichtsrat der Saarschleifen Tourismus GmbH wurde diese Erhöhung am 09.08.2018 einstimmig begrüßt und in einem Antrag auch begründet.
- Produkt 11070100 Personalmanagement (+38 T€)**  
 Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Azubis, Beamtenanwärter und Lehrgangsteilnehmer erfordert eine Anpassung des Planansatzes (+28 T€).  
 Als Kosten für die Fortbildung sind 90 T€ vorgesehen (+10 T€).
- Produkt 54700100 ÖPNV (-98 T€)**  
 Durch die Änderung des ÖPNV-Gesetzes ab 2017 sind die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel ausschließlich für Verkehrsdienstleistungen zu verwenden. Ausgehend von den Landeszuweisungen 2017 und 2018 (jeweils rd. 216 T€) und dem zu erwartendem Aufwand 2017, kann für 2019 mit einem vom Landkreis zu tragendem Aufwand von 85 T€ (- 98 T€ gegenüber der Schätzung für den Plan 2018) ausgegangen werden.
- Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung (+25 T€)**  
 Hier ist im Entwurf eine Erhöhung vorgesehen, damit es der GfW bei einem positiven Beratungsverlauf in den Gremien ermöglicht wird, die Gemeinde Losheim

beim Erhalt der ehem. MBE-Bahnstrecke, die auch dem Gütertransport dient, zu unterstützen.

- **Produkt 57300200 „Regional- und Infrastrukturentwicklung (+450 T€)**  
Bei der Bildung des Ansatzes wurde davon ausgegangen, dass die RWE in 2019 0,70 €/Akte als Dividende ausschüttet.  
In 2018 wurden 1,50 €/Akte gezahlt. Die Mindererträge der GIB mbH aus der geringeren Dividende führen zur der o.a. Erhöhung.
- **Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen (+80 T€)**  
Für die Kommunalwahl 2019 wird mit Kosten von 80 T€ gerechnet.
- **Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (+33 T€)**  
Für die Einführung eines vorgeschriebenen Informationssicherheitsmanagementsystems sind für das Projekt ISIS12 30 T€ vorgesehen. Nach Abzug einer geplanten Bedarfszuweisung wird von 15 T€ Nettokosten ausgegangen. Der Aufwand bei den Wartungsverträgen für EDV-Programme steigt um 16 T€. Dies ist u.a. bedingt durch den digitalen Rechnungsworkflow und das digitale Vergabemanagement. Ein weiterer Faktor ist die Einführung einer virtuellen Poststelle zur sicheren E-Mail-Kommunikation.
- **Produkt 21020100 „Schülerbeförderung“ (+78 T€)**  
Der Anstieg ist begründet durch zusätzliche Verbindungen zu den Förderschulen. Es sind zudem vermehrt Einzeltransporte notwendig.
- **Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen (+20 T€)**  
Hier ist beim Sachkonto 552450 Internetanbindung usw. Vorsorge für den Aufwand an Kosten für Gigabit-Anschlüssen an Schulen getroffen worden. Es wird von 20 T€ ausgegangen.
- **Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung (+133 T€)**  
Für die Kostenerstattung an den Landkreis Saarlouis (Personal- und Sachkosten) der gemeinsamen Ausbildungsförderungsstelle sind 135 T€ vorgesehen.
- **Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (+210 T€)**  
Bei Hilfeempfängern ohne Pflegegrad oder mit Pflegegrad 1 muss die Verbuchung inzwischen bei diesem Produkt und nicht beim Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege erfolgen.
- **Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+41 T€)**  
Beim Sachkonto 552500 Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Aufwendungen sind 40 T€ zur Erstellung eines neuen grundsicherungsrelevanten „Mietspiegels“ vorgesehen.
- **Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (+530 T€)**  
Die Aufwandspositionen im stationären Bereich (543220 und 543230) wurden an die Ausgabeentwicklung angepasst (-230 T€).  
Für den ambulanten Bereich ergibt sich ein Anstieg um 30 T€.  
Auf der Ertragsseite wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsleistung des Landes auf 32 T€ sinkt. **(+733 T€)**. s.a. Produkt 31100100

- **Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss (+82 T€)**  
Es wird von einer Fallzahlsteigerung auf 850 Fälle ausgegangen. Bei einem leichten Rückgang der Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei der Rückzahlung von Hilfen ergibt sich eine Mehrbelastung für den Landkreis.
- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+1.482 T€)**  
Beim Sachkonto 545101 Tagespflege wird von einem Anstieg der Fallzahlen auf 220 und einer Erhöhung des Stundensatzes ausgegangen (+447 T€). Bei der geplanten Fallzahl wird der gesetzlichen Verpflichtung des öffentlichen Jugendhilfeträgers Rechnung getragen, im Rahmen der frühkindlichen Förderung ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen.  
Der Anteil des Landkreises an den Personalkosten für Kindertageseinrichtungen ist mit einer Steigerung von 1.121 T€ kalkuliert.  
Auf der Ertragsseite kann mit einer Verbesserung von 66 T€ gerechnet werden. Darunter bei Sachkonto 442100 Erstattung vom Land +20 T€ und Sachkonto 421100 Kostenbeiträge +38 T€.
- **Produkt 36200300 Jugendberufshilfe (+110 T€)**  
Zur Umsetzung des Projekts „Kommunales Übergangsmanagement“ sind beim SK 531819 zusätzlich 100 T€ vorgesehen, um Praxismodule zu finanzieren.
- **Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (+510 T€)**  
Die Anpassungen beruhen auf den Controllingergebnissen der gemeinsamen AG des Kreisjugendamtes und der Finanzabteilung.  
U.a. kann der Mittelbedarf für die stationären Hilfen um 606 T€ gesenkt werden. Demgegenüber steht eine Erhöhung bei den ambulanten Hilfen von 1.079 T€, 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.
- **Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser und Reinigung der Gebäude KST 051 (-89) T€)**  
Der Ansatz für Energie konnte durch die Realisierung energetischer Maßnahmen, unter der Voraussetzung einer weiterhin generell milden Witterung um 103 T€ gesenkt werden.  
Die Ansätze für Reinigungskosten wurden um 14,5 T€ erhöht, da diese Kosten einer jährlichen Lohnerhöhung unterliegen.
- **Bauunterhaltung (-300 T€)**  
Da im Investitionshaushalt durch die Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 große (Bauunterhaltungs)Maßnahmen als Investition definiert sind, kann der Mittelansatz reduziert werden.
- **Personal- und Versorgungskosten (+1.922 T€)**  
Im vorgelegten Haushaltsentwurf erhöht sich der umlagererelevante Bruttopersonalaufwand gegenüber dem Jahr 2018 von 20.700.708 € auf 22.622.288 € und damit um 1.921.580 €.  
Der überwiegende Teil der Aufwandssteigerung beruht auf tariflich und gesetzlich vorgeschriebenen Erhöhungen. Dies sind einmal die Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Stufensteigerungen. Hinzu kommen höhere Sozialversicherungsbeiträge durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und die geplante

Halbierung der Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie die Erhöhung der Beihilfeumlage und der Umlage zur Ruhegehaltskasse.

Durch die beschlossenen Projekte „Fit für die Regelstruktur“ und „KÜM“ sowie die Aufstockung des Hausmeisterdienstes und die Übernahme von sechs Mitarbeiterinnen beim Jobcenter von der BA (Erstattungsweg) erklärt sich die übrige Steigerung im Wesentlichen.

Insgesamt werden für die Mitarbeiter beim Jobcenter von der BA 2.080 T€ an Personalkosten erstattet.

- **Kürzung der Verwaltungsbudgets (+/-0 T€)**

Die Verwaltungsbudgets wurden auf dem gekürzten Stand von 2016 belassen.

### **Investitionsprogramm**

Für Investitionen sind insgesamt rd. 4,64 Mio. € vorgesehen.

Es ergibt sich **keine Nettoneuverschuldung, sondern eine planmäßige Rückführung der Verschuldung um 1.146 T €.**

### **Genehmigung und Veröffentlichung**

Das Landesverwaltungsamt hat am 14.06.2019 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Satzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 22.07.2019 mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft getreten.

## V. 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 Dozentenhonorare 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.

## VI. Ausblick 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€) Seite 374**

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€) Seite 78**

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€) ab Seite 84**

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€) Seite 94**

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€) Seite 122**

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€) Seite 126**

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€) Seite 237**

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€) Seite 239**

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€) Seite 269**  
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€) Seite 280**  
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€) Seite 287**  
Die Belastung ergibt sich aus der Anpassung der Planung gegenüber 2020 wegen der 4. Beratungskraft.
- **Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (+39 T€) Seite 296**  
Beim SK 531819 wurde der Ansatz für das Projekt „Seniorenpaten“ angepasst.
- **Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss (+60 T€) Seite 298**  
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€) Seite 313**  
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€) Seite 318 und ab 328**

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 beschäftigt.

- **Produkt 36200300 Jugendberufshilfe (+28 T€) Seite 321**

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€) Seite 350**

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€) ab Seite 355**

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 **Bruttoper-**sonalaufwand 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 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.

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€.**

## VII. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

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

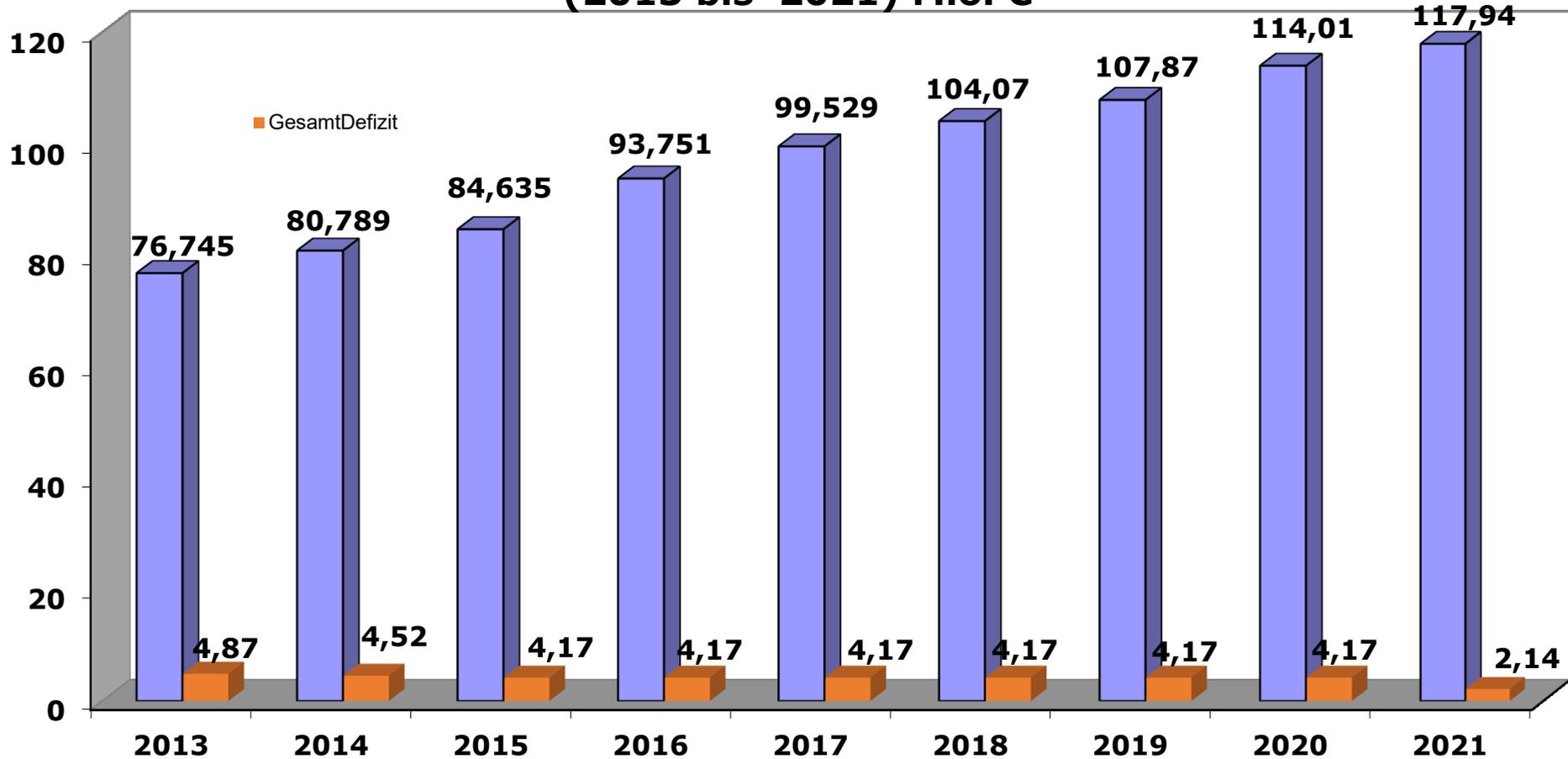
<b>AKTIVA</b>	<b>BILANZWERT</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>108.008.284,02 €</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.546.498,99 €</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.095.097,45 €</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>111.649.880,46 €</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>BILANZWERT</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>30.795.490,16 €</b>
<b>Sonderposten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

## Übersicht Ergebnisrechnung, umlagewirksames Ergebnis und Bilanzsumme

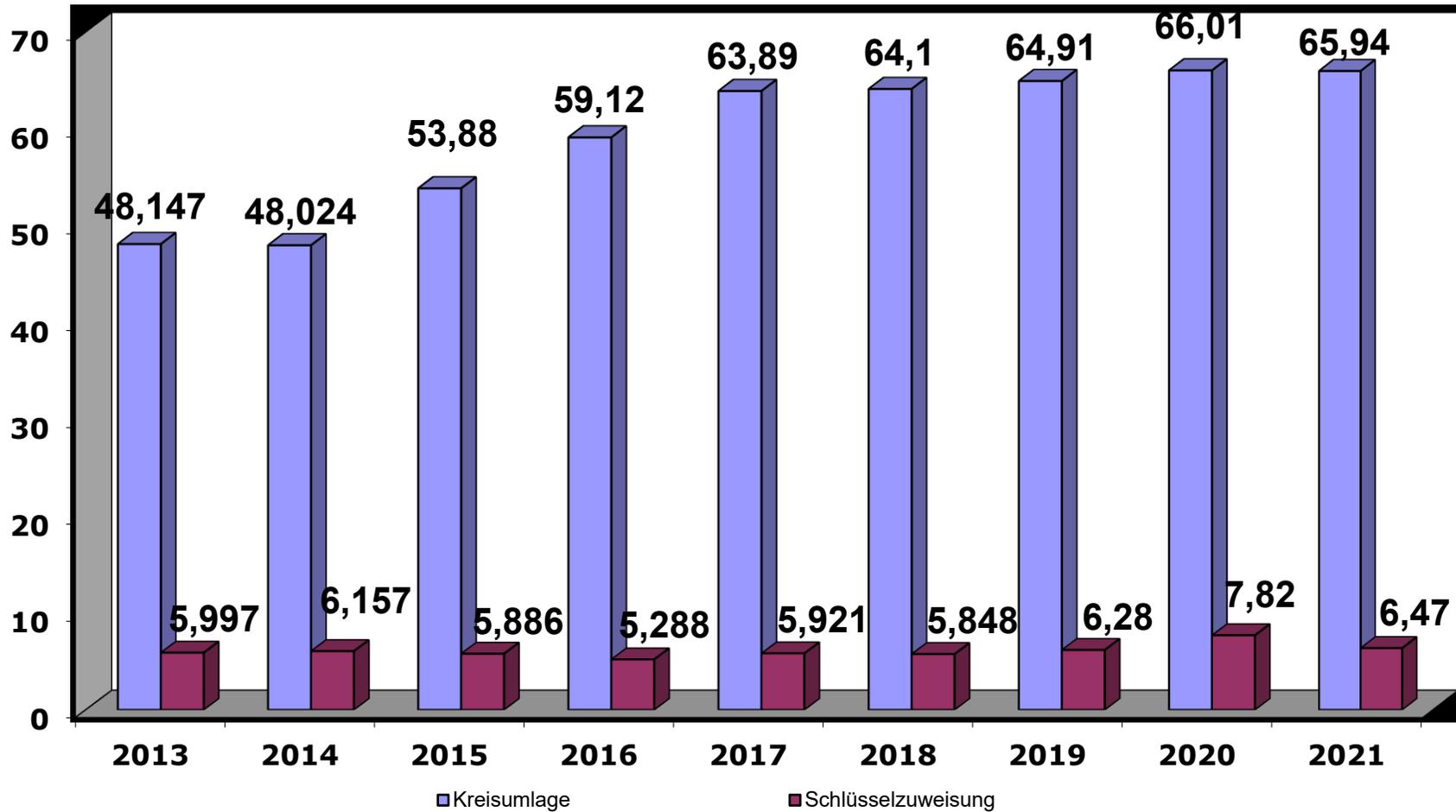
<b>Haushalts- jahr</b>	<b>Ergebnisrechnung (-) = Gewinn</b>	<b>Umlagerelevantes Ergebnis (+) = Überschuss</b>	<b>Bilanzsumme</b>
<b>2009</b>	<b>-1.271.734,18</b>	<b>1.007.508,45</b>	<b>122.184.798,56</b>
<b>2010</b>	<b>-1.114.417,15</b>	<b>1.589.960,74</b>	<b>132.346.612,68</b>
<b>2011</b>	<b>-2.331.091,76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

# **Grafische Übersichten**

## Entwicklung der Haushaltsvolumina Umlagerelevanter Aufwand ErgebnisHH + Tilgung (2013 bis 2021) Mio. €

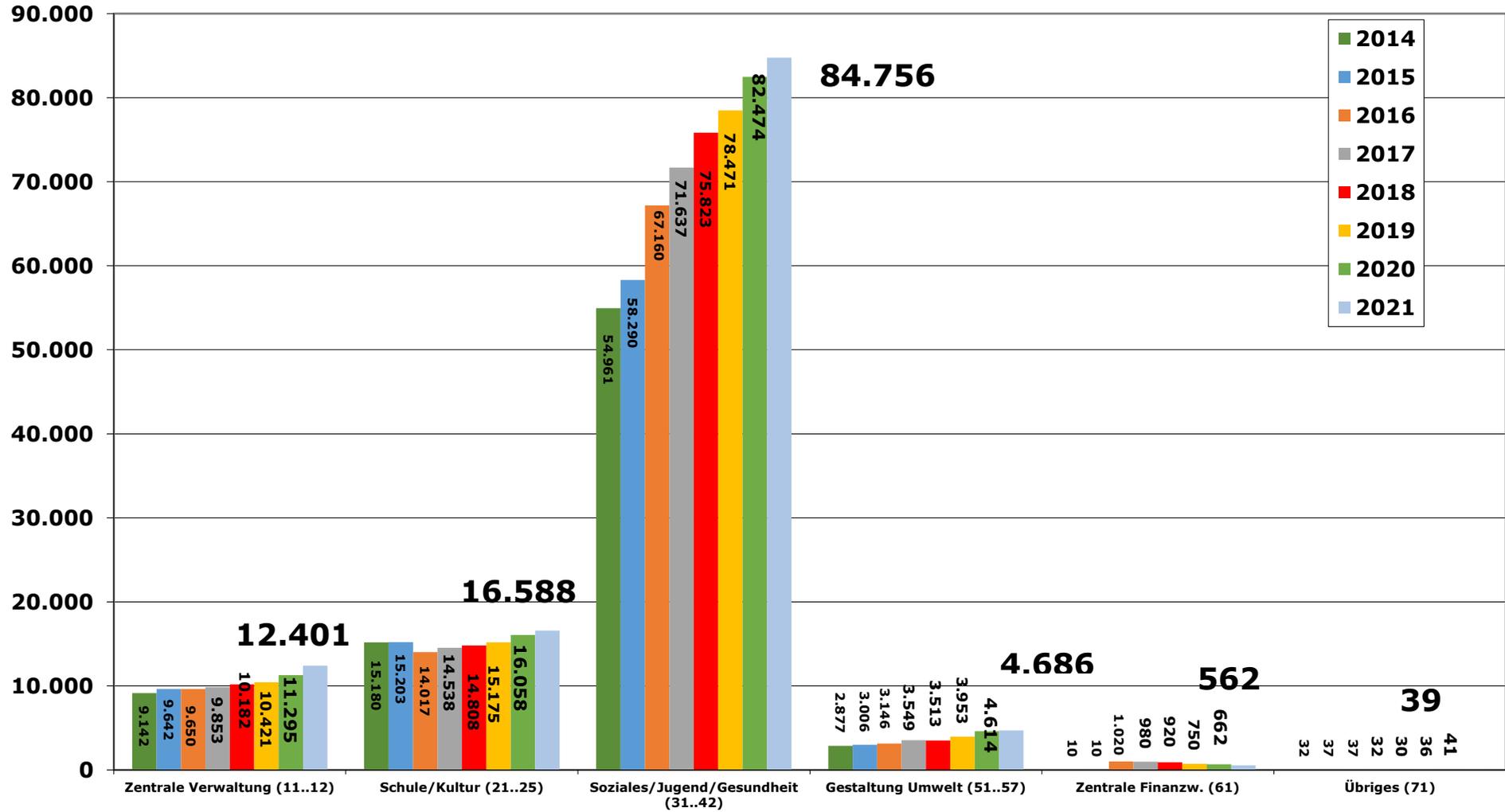


# Entwicklung Kreisumlage und Schlüsselzuweisung (2013 bis Entwurf 2021) Mio. €



## Aufwand nach Hauptproduktbereichen in TSD €

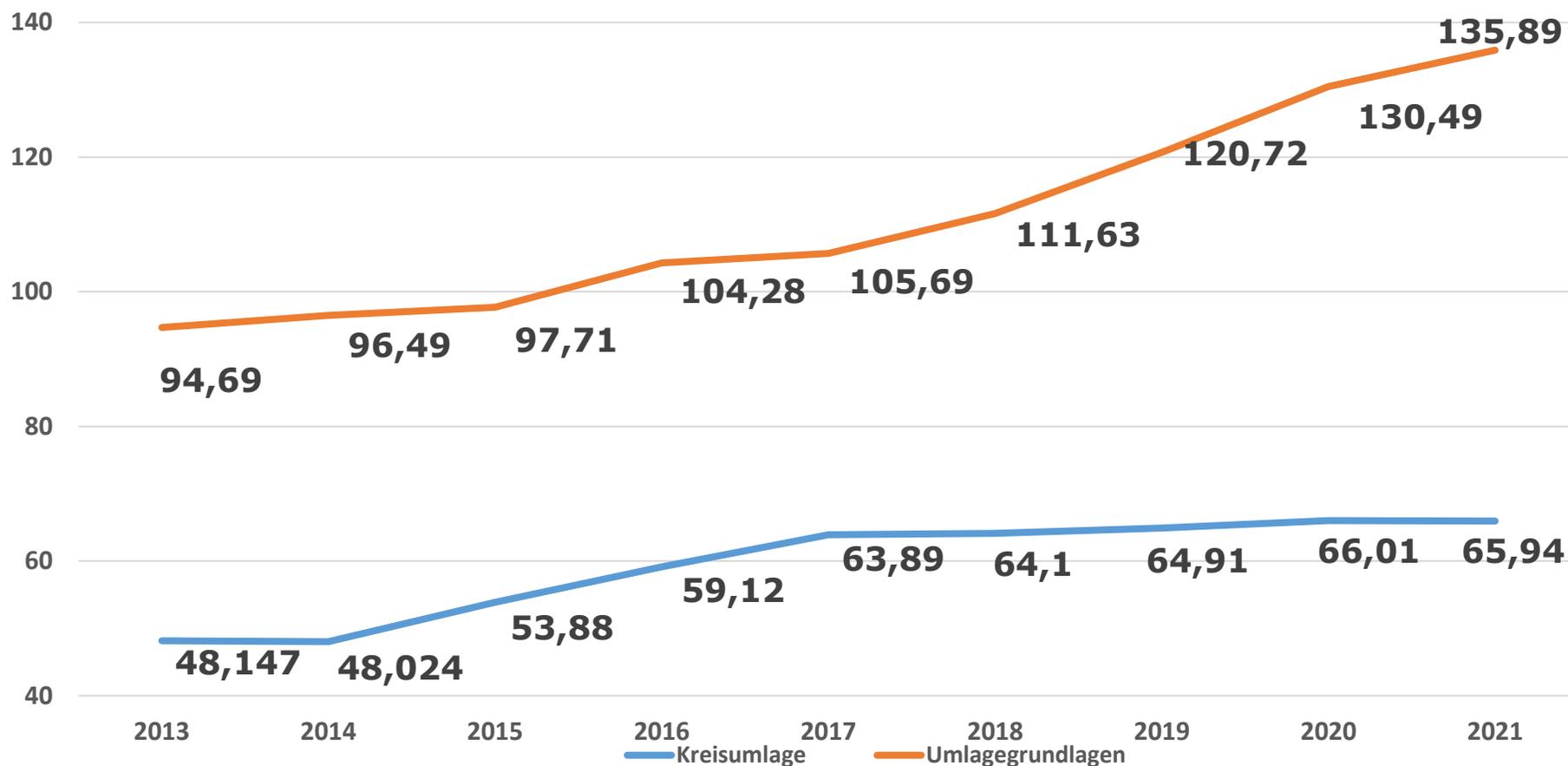
- ab 2016 Zinsaufwand zentral bei (61) -



### Entwicklung Umlagegrundlagen und Kreisumlage -in Mio. €- 2011 - 2021

**Umlagegrundlagen: + 77 %**

**Kreisumlage: + 35 %**



## 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	529200
		441900	559320
Erträge des Hilfsfonds "Bürger in Not"	71100200	414804	547903
		471700	
		421400	
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

## **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 KommHVO verwandt werden.

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

## **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
01ST05	Förderung des Ehrenamtes
01ST06	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung
01ST21	Öffentlichkeitsarbeit
01ST29	Kosten Corporate Design
02POA01	Verwaltungsbudget Pers. u. Org.amt
02POA02	Zentrale Aus- und Fortbildung
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
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 2021

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
01GST01	Verwaltungsbudget Gleichstellungsstelle	13	3.567	0	3.567
01GST02	Maßnahmen der Gleichstellungsstelle	13	7.360	-9.000	16.360
01JOB01	Verwaltungsbudget Jobcenter M.-W.	14	6.770	0	6.770
01JOB02	Erstattung Jobcenter an BA	14	1.045.500	0	1.045.500
01JOB03	SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende	14	11.884.500	0	11.884.500
01JOB04	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	14	4.750	0	4.750
01JOB07	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14	4.200	0	4.200
01JOB08	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	14	5.800	0	5.800
01RD01	Verwaltungsbudget "Regionale Daseinsvorsorge"	17	6.500	0	6.500
01RD02	AG Altenhilfe, Seniorenbüro, Niederschw. Betr.	17	106.000	0	106.000
01RD03	Projektmittel	17	80.000	0	80.000
01RD05	Mieten und Pachten	17	12.000	0	12.000
01RD07	Mitgliedsbeiträge	17	30	0	30
01RD10	Bundesprogramm Bildung	17	4.500	0	4.500
01RD11	Förderung v. Initiativen Ehrenamt/Selbsthilfe	17	20.000	0	20.000
01RD12	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	17	10.000	0	10.000
01RPA01	Verwaltungsbudget RPA	15	4.414	0	4.414
01RPA02	Fortbildung RPA	15	1.200	0	1.200
01ST01	Verw.-budget Koordination, Presse u.Öffentlichkeit	12	8.101	0	8.101
01ST02	Sportförderung	42200100	7.588	0	7.588
01ST03	Eigene Sportveranstaltungen	42200100	8.480	-200	8.680
01ST05	Förderung des Ehrenamtes	11060200	7.670	0	7.670
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	48.900	0	48.900
01ST10	Zuschuss an die Dreiländereck Touristik GmbH	57500100	406.491	0	406.491
01ST11	Zuschuss an die Kulturstiftung	57500100	89.460	0	89.460
01ST12	Gesellschafterzuschuss Tourismuszentrale	57500100	43.648	0	43.648

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>KST/KTR</b>	<b>Budgetierter Betrag</b>	<b>Budgetierte Erträge</b>	<b>Budgetierte Aufwendungen</b>
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	6.200	0	6.200
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	4.600	0	4.600
01ST36	Sonstiges	57500100	4.800	0	4.800
01ST37	Mieten und Pachten	57500100	2.900	0	2.900
01ST38	Projekt Mobile Sporthalle	42200100	1.000	0	1.000
02OA01	Verwaltungsbudget Organisationsamt	20	5.110	0	5.110
02OA02	Wartungsverträge Dezentrale EDV	20	7.800	0	7.800
02OA03	Mitgliedsbeiträge	11070300	2.800	0	2.800
02OA08 /BIS 2019 POA	Aufwand D 115	11050110	25.500	0	25.500
02OA12 /BIS 2019 POA	Fahrzeugunterhaltung	11050110	10.220	0	10.220
02OA13 /BIS 2019 POA	Sonstige Sachleistungen	11050110	7.500	0	7.500
02OA14 /BIS 2019 POA	Fahrzeugmiete	11050110	3.600	0	3.600
02PA01 /BIS 2019 POA	Verwaltungsbudget Personalamt	22	22.315	0	22.315
02PA02 /BIS 2019 POA	Zentrale Aus- und Fortbildung	11070100	90.000	0	90.000
02PA04 /BIS 2019 POA	Kostenanteile zu den Verwaltungsschulen	11070100	71.100	0	71.100
02PA05 /BIS 2019 POA	Stellenausschreibungen	22	15.000	0	15.000

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
02PA06 /BIS 2019 POA	Mitgliedsbeiträge	22	12.000	0	12.000
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	35.500	0	35.500
02PRAT01	Durchführung v. Gemeinschaftsveranst.	11040100	3.300	0	3.300
02PRAT02	Kosten des Personalrates	11040100	5.200	0	5.200
02PRAT03	Betriebssport	11040100	3.000	0	3.000
02ZENSEN01	Verwaltungsbudget Zensen	16	5.000	0	5.000
03BRANDWESEN1	Budget Brandschutzwesen	12200200	-77.150	-600.000	522.850
03BRANDWESEN2	Bekleidung Feuerwehr	12200200	0	-290.000	290.000
03GUA01	Verwaltungsbudget Gutachterausschuss	51100300	10.993	0	10.993
03GUA02	Beschaffung von Flurkarten	51100300	3.950	0	3.950
03GUA03	Wartungsverträge Dezentrale EDV	51100300	22.250	0	22.250
03GUA04	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl. Kosten	51100300	54.000	0	54.000
03GUA06	Mietaufwendungen	51100300	6.000	0	6.000
03KATS	Budget Katastrophenschutz	12200100	42.100	-8.000	50.100
03KO01	Verwaltungsbudget Organe	24	18.649	0	18.649
03KO02	Wartungsverträge Dezentrale EDV	24	3.000	0	3.000
03KO03	Verbrauchsmittel	24	1.000	0	1.000
03KO04	Mitgliedsbeiträge (Euregio und LKT)	24	99.500	0	99.500
03KO05	Verfüungsmittel	24	3.000	0	3.000
03KO06	Repräsentationen	24	9.000	0	9.000
03KO07	Ehrungen	24	7.500	0	7.500
03KO09	Leasing von Dienstfahrzeugen	24	3.500	0	3.500
03KO10	Kosten der Fahrzeuge	24	6.500	0	6.500
03KO13	Zuwendungen an Fraktionen	11010100	5.000	0	5.000
03KRA01	Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss	31	1.913	0	1.913
03KRA02	Sachverständigen- u. Gerichtsaufw.	11100100	500	0	500
03KRA03	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11100100	700	0	700
03RETTUNG	Umlage Rettungszweckverband	12200100	295.000	0	295.000
03SKO01	Verwaltungsbudget Straßenv.u.Ordn.	34	128.863	0	128.863
03SKO02	Fahrzeugunterhaltung	12010600	4.500	0	4.500

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>KST/KTR</b>	<b>Budgetierter Betrag</b>	<b>Budgetierte Erträge</b>	<b>Budgetierte Aufwendungen</b>
03SKO03	Fahrzeugmiete und Kassenautomat	12010600	4.600	0	4.600
03SKO04	Wartungsverträge Dezentrale EDV	34	51.821	0	51.821
03SKO05	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	34	13.000	0	13.000
03SKO06	Tierkörperbeseitigungsverband	53700300	67.890	0	67.890
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
03SKO17	Sicherheitsdienst Zulassungsstelle	12010600	5.089	0	5.089
03SKO18	Konzept Verkehrsplanung	12010300	35.000	0	35.000
03UBA01	Verwaltungsbudget UBA	33	13.360	0	13.360
03UBA02	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	33	4.800	0	4.800
03UBA03	Fahrzeugmiete	52100100	2.800	0	2.800
03UBA04	Wartungsverträge Dezentrale EDV	33	2.450	0	2.450
03UBA05	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	33	31.500	0	31.500
03UBA06	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	33	2.600	0	2.600
03UBA07	Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	55200100	45.000	0	45.000
03UBA08	Trinkwasser-Notversorgung	55200100	1.500	0	1.500
04ASA01	Verwaltungsbudget ASA	44	49.250	0	49.250
04ASA02	EDV Wartung Sozialamt	44	33.200	0	33.200
04ASA03	Sachverständigen Sozialamt	44	21.000	0	21.000
04ASA04	SGB XII und AsylbewerberLG Kreis	44	7.749.000	0	7.749.000
04ASA05	Förderung teilstationärer u. Kurzzeitpflegeplätze	31100500	135.000	0	135.000
04ASA06	Hilfe in besonderen Lebenslagen -Land-	31100600	0	-210.000	210.000
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.	44	5.918	0	5.918
04ASA12	Förderung von Betreuungsvereinen	34300100	30.000	0	30.000
04ASA13	Mitgliedsbeiträge	44	500	0	500
04ASA16	Mietaufwendungen	44	94.100	0	94.100
04ASA17	Förd. d. Träger der Wohlfahrtspflege	44	162.000	0	162.000
04ASA21NEU	Kostenerstattung an die AOK	31100900	63.000	0	63.000
04ASA27	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31100200	9.070.000	0	9.070.000

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>KST/KTR</b>	<b>Budgetierter Betrag</b>	<b>Budgetierte Erträge</b>	<b>Budgetierte Aufwendungen</b>
04ASA28	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31200200	171.000	0	171.000
04ASA29	Aufwand für Betreuungsleistungen	34300100	5.000	0	5.000
04ASA30	Transferleistungen besondere Wohnform	44	370.000	0	370.000
04ASA31	Software-Abonnements	34300100	9.000	0	9.000
04GA01	Verwaltungsbudget Gesundheitsamt	42	25.740	0	25.740
04GA02	Fahrzeugunterhaltung	42	6.002	0	6.002
04GA03	Miete und Pachten	42	75.500	0	75.500
04GA04	Durchführung v. Präventionsmaßnahmen	41300100	13.560	0	13.560
04GA05	Dienstleistungen durch Dritte u.a.	41400100	6.500	0	6.500
04GA07	Dienst- und Schutzkleidung/Ausrüstung	42	1.500	0	1.500
04GA08	Wartungsverträge Dezentrale EDV	42	7.000	0	7.000
04GA09	Mitgliedsbeiträge	42	1.350	0	1.350
04GA10	Fahrzeugmiete	42	2.600	0	2.600
04GA13	Instandhaltung/Reparatur Geräte	42	2.000	0	2.000
04GA15	Sonderaufwand "Corona"	41400100	100.000	0	100.000
04GA16	Erstattung an Gem./Gv.	42	15.700	0	15.700
04GA17	Sachkostenpauschale Suchtprävention	41300100	5.000	0	5.000
04KJA01	Verwaltungsbudget Jugendamt	41	110.040	0	110.040
04KJA02	Sachverständigen Jugendamt	41	20.000	0	20.000
04KJA03	Aus- und Fortbildung KJA	41	4.500	0	4.500
04KJA04	EDV Wartung Jugendamt	41	53.000	0	53.000
04KJA05	Mitgliedsbeiträge	41	2.285	0	2.285
04KJA06	Jugendarbeit	36500100	107.200	0	107.200
04KJA07	Eigene Jugendarbeitsmaßnahmen	36500100	73.500	-41.500	115.000
04KJA08NEU	Unterhaltsvorschuss	34100100	148.200	-2.611.800	2.760.000
04KJA09	Miete und Pachten	41	11.300	0	11.300
04KJA10	Fahrzeugunterhaltung	41	20.700	0	20.700
04KJA11	Budget Tagespflege/Tageseinrichtungen	36100100	4.602.000	0	4.602.000
04KJA12	Erst. an Gem./Gv. (Adoptionsvermittlung)	36100100	49.000	0	49.000
04KJA13	Erst. an Gem./Gv. (Büro Jugendpfleger)	36500100	6.000	0	6.000
04KJA15	Maßnahmen des Pflegekinderdienstes	36200700	4.700	0	4.700
04KJA16	Kinderbetreuungsbehörde	36100100	13.000	0	13.000

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>KST/KTR</b>	<b>Budgetierter Betrag</b>	<b>Budgetierte Erträge</b>	<b>Budgetierte Aufwendungen</b>
04KJA20	Ring politischer Jugend	36500100	3.960	0	3.960
04KJA21	Personalk. Kindergärten/-krippen/-horte	36100100	14.460.000	0	14.460.000
04KJA22	Hilfen zur Erziehung	41	8.902.000	0	8.902.000
04KJA23	Kinder- und Jugendschutz	36500100	3.520	0	3.520
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 Partnersch., Trennung u. Scheidung	36200200	67.000	0	67.000
04KJA32	Personalkosten der "Netzwerker"	41	254.295	0	254.295
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	57.000	0	57.000
04KJA37	Sozialraumbezogene Ambulante JH	41	5.325.915	0	5.325.915
04KJA38	Integrierte Berichterstattung	41	9.200	0	9.200
04KJA40	Erstattung Jugendpfleger	36500100	18.500	0	18.500
04KJA41	Erziehungsberatung	36200700	134.000	0	134.000
04KJA44	Leistungen Bildung und Teilhabe	35100600	15.820	-1.232.000	1.247.820
04KJA45NEU	Erst. PK Schoolworker Sekundarschulen	36200300	373.000	0	373.000
04KJA48	Fahrzeugmiete	41	10.000	0	10.000
04KJA49	Erstattung an die GIB (Personal)	41	7.178	0	7.178
04KJA50	Aufwand für Projekte	36200300	211.000	0	211.000
04KJA51	Aufwand Vormünder	36200400	1.800	0	1.800
04KJA52	Jugendhilfe für Flüchtlinge	41	992.000	0	992.000
04KJA54	Präventionsmaßnahmen -Flüchtlingsfamilien-	36200200	1.000	0	1.000
04KJA55	Eigenanteil der GIB für KitaPLUS	36100100	43.000	0	43.000
04KJA56	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	36100100	49.000	0	49.000
04SD01	Verwaltungsbudget Schulpsychologen	21020200	9.140	0	9.140
04SD02	Miete Torstraße	21020200	15.900	0	15.900
04SD03	Wartung Dezentrale EDV	21020200	1.900	0	1.900
05BV01	Verwaltungsbudget Bauverwaltung	11110300	23.000	0	23.000
05BV02	Budget Gärtnerkolonnen	57300100	2.500	0	2.500
05BV03	Saat- und Pflanzgut	57300100	21.500	0	21.500

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>KST/KTR</b>	<b>Budgetierter Betrag</b>	<b>Budgetierte Erträge</b>	<b>Budgetierte Aufwendungen</b>
05BV05	Wartung Dezentrale EDV	11110300	4.400	0	4.400
05BV06	Zuschüsse Arbeitsmaßnahmen	52	283.500	0	283.500
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	53	4.000	0	4.000
05FA02	Einführung NKR	11080100	25.000	0	25.000
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	860.000	0	860.000
05FA08	Erstellung Nahverkehrsplan	54700100	430.000	-195.000	625.000
05FA09	Sachverständige-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	11080100	10.000	0	10.000
05FA10	Erstattung an die GIB (Personal)	53	14.572	0	14.572
05FA11	Mietaufwendungen	53	16.000	0	16.000
05IT01	Verwaltungsbudget IT	11090200	12.486	0	12.486
05IT02	Unterhaltung Betriebsausstattung (EDV)	11090200	70.000	0	70.000
05IT03	Erst. an den Zweckverband eGo Saar	11090200	10.000	0	10.000
05IT04	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11090200	5.000	0	5.000
05IT05	Wartungsverträge Zentrale EDV	11090200	114.000	0	114.000
05IT06	Internetanbindung u.Sicherheitssoftware	11090200	26.000	0	26.000
05IT07	Sach- und Dienstleistungen	11090200	20.000	0	20.000
05IT08	Umlage Ego-Saar	11090200	6.000	0	6.000
05IT09	Software-Abonnements	11090200	60.000	0	60.000
05KK01	Verwaltungsbudget Kreiskasse	23	12.819	0	12.819
05KK02	Mitgliedsbeiträge	11080300	80	0	80
05SCHULBUCH01	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	21030200	15.000	0	15.000
05SCHULBUCH02	Beschaffung von Schulbüchern	21030200	0	-750.000	750.000
05SCHULBUCH03	Inklusionsbedarf -Schulbuchausleihe-	21030200	0	-5.000	5.000
05SCHULE01	Budget Christian-Kretzschmar-Schule Merzig	21010110	26.806	0	26.806
05SCHULE02	Budget Sporthalle Ernst-Thiel-Park MZG	21010120	500	0	500
05SCHULE03	Budget Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	21010130	19.425	0	19.425

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>KST/KTR</b>	<b>Budgetierter Betrag</b>	<b>Budgetierte Erträge</b>	<b>Budgetierte Aufwendungen</b>
05SCHULE03-A	Ergänzende Angebote Ganztagschule Freizeit	21010130	0	-28.000	28.000
05SCHULE05	Budget Graf-Anton-Schule Wadern	21010150	20.024	0	20.024
05SCHULE06	Budget Eichenlaubschule Weiskirchen	21010160	24.240	0	24.240
05SCHULE07	Budget GAS Merzig	21010210	32.576	0	32.576
05SCHULE08	Budget PWG Merzig	21010220	21.082	-17.900	38.982
05SCHULE09	Budget Hochwaldgymnasium Wadern	21010230	27.094	0	27.094
05SCHULE09-A	Erstattung Hochwaldgymnasium Wadern	21010230	23.743	0	23.743
05SCHULE10	Budget Schengen-Lyzeum	21010240	472.723	0	472.723
05SCHULE10-A	Unterhaltung PV-Anlage und BHKW	21010240	10.000	0	10.000
05SCHULE10-B	Versicherung PV-Anlage und BHKW	21010240	450	0	450
05SCHULE10-D	Unterhaltung SLP durch den Landkreis	21010240	75.100	0	75.100
05SCHULE11	Budget Gemeinschaftsschule an der Saarschleife	21010310	30.198	0	30.198
05SCHULE12	Budget Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim	21010320	28.596	0	28.596
05SCHULE13	Budget Förderschule Brotdorf	21010410	19.338	0	19.338
05SCHULE13-A	Miete Förderschule Brotdorf	21010410	55.000	0	55.000
05SCHULE14	Budget Förderschule Noswendel	21010420	13.217	0	13.217
05SCHULE15	Budget Förderschule Niederlosheim	21010430	11.381	0	11.381
05SCHULE15-A	Miete Förderschule Niederlosheim	21010430	20.000	0	20.000
05SCHULE16	Budget Förderschule Merchingen	21010440	43.560	0	43.560
05SCHULE17	Budget Sonderpädagog.Förderz. Brotdorf	21010450	3.100	0	3.100
05SCHULE18	Budget Turnhalle Waldstraße Merzig	21010510	500	0	500
05SCHULE19	Budget BBZ Merzig	21010520	56.515	0	56.515
05SCHULE20	Budget BBZ Hochwald	21010530	32.580	0	32.580
05SHA01	Verwaltungsbudget Schulabteilung	51	10.000	0	10.000
05SHA02	Budget Medienzentrum Merzig	21030100	8.900	0	8.900
05SHA04	Budget Schülerbeförderung	21020100	1.010.000	0	1.010.000
05SHA05	Schulsachkostenausgleich	21030100	226.000	0	226.000
05SHA06	Abwicklung von Schadensfällen	21030100	0	-22.000	22.000
05SHA07	Geschäftsstelle Schulregion	21030100	600	0	600
05SHA09	Erstattungen	21030100	68.000	0	68.000
05SHA12	Mitgliedsbeiträge	12010100	110	0	110
05SHA16	Schülerunfallversicherung	21030100	427.000	0	427.000

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
05SHA18	Personalkst. freiw. GTS HWG	21010230	18.000	0	18.000
05SHA19	Ausstattung Mensen	21030100	14.000	0	14.000
05SHA20	Internetanb./Wartungsvertr./Sicherheits-SW/Geräte	21030100	207.500	0	207.500
05SHA21	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	11110100	2.000	0	2.000
05SHA22	Personalkst. gebund. GTS GemS Beckingen	21010130	38.000	0	38.000
05SHA23	Ganztagsklassen HWG	21010230	20.000	0	20.000
05SHA24	Mittagsverpflegung GTS GemS Beckingen	21010130	0	-168.000	168.000
05SHA25	Software-Abonnements	21030100	40.000	0	40.000
06ALLGFW02	Depotgebühren	61	265	0	265
06ALLGFW04	Steuern	61	60.410	0	60.410
BEWIRT012	Bewirtschaftung Stabsstelle	12	62.470	0	62.470
BEWIRT017	Bewirtschaftung Regionale Daseinsvorsorge	17	9.500	0	9.500
BEWIRT032	Bewirtschaftung Gutachterausschuss	51100300	4.250	0	4.250
BEWIRT041	Bewirt.Jugendpfleger Bahnhofstr.27	41	5.202	0	5.202
BEWIRT042	Bewirtschaftung Gesundheitsamt	42	47.600	0	47.600
BEWIRT043	Bewirtschaftung SD	43	15.360	0	15.360
BEWIRT044	Bewirtschaftungskosten ASA	44	70.150	0	70.150
BEWIRT051	Bewirtschaftung SA	51	3.442.380	0	3.442.380
BEWIRT052	Bewirtschaftung Bauunterhaltung	11110300	29.760	0	29.760
BEWIRT053	Bewirtschaftung Finanzabteilung	53	7.500	0	7.500
PERSONAL01	Budget Personal	0	25.864.778	0	25.864.778
PERSONAL02	Budget Praktikanten	0	15.000	0	15.000
PERSONAL03	Budget Personalvermittlung	11070100	-5.941	-5.941	0
UNTERH.BBZHOCHW.	Unterhaltung BBZ Hochwald	21010530	56.500	0	56.500
UNTERH.BBZMZG	Unterhaltung BBZ Merzig	21010520	131.800	0	131.800
UNTERH.ERSBK	Unterhaltung GemS Beckingen	21010130	24.000	0	24.000
UNTERH.ERSMZG	Unterhaltung GemS Merzig	21010110	67.800	0	67.800
UNTERH.ERSWADERN	Unterhaltung GemS Wadern	21010150	91.500	0	91.500
UNTERH.ERSWEISK	Unterhaltung GemS Weiskirchen	21010160	99.800	0	99.800
UNTERH.FSGMERCH	Unterhaltung FSG Merchingen	21010440	42.000	0	42.000
UNTERH.FSLBROTD.	Unterhaltung FSL Brotdorf	21010410	3.500	0	3.500
UNTERH.FSLNIEDERL.	Unterhaltung FSL Niederlosheim	21010430	14.000	0	14.000

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
UNTERH.FSNOSW.	Unterhaltung FS Noswendel	21010420	93.400	0	93.400
UNTERH.GASMZG	Unterhaltung GAS Merzig	21010210	132.400	0	132.400
UNTERH.GSORSCH	Unterhaltung GemS Orscholz	21010310	186.000	0	186.000
UNTERH.HWGWAD	Unterhaltung HWG Wadern	21010230	190.500	0	190.500
UNTERH.KAUFM.	Unterhaltung Kaufm. Immobilienmanagment	11110100	406.500	0	406.500
UNTERH.MONTCLAIR	Unterhaltung Burg Montclair	12	18.400	0	18.400
UNTERH.PDGLOSH	Unterhaltung PDG Losheim	21010320	163.100	0	163.100
UNTERH.PWGMZG	Unterhaltung PWG Merzig	21010220	107.500	0	107.500
UNTERH.SHMZG	Unterhaltung Sporthalle Merzig	21010120	27.500	0	27.500
UNTERH.THWALD	Unterhaltung TH Waldstraße	21010510	10.800	0	10.800
UNTERH012	Unterhaltung S2	12	39.200	0	39.200
UNTERH042	Unterhaltung Gesundheitsamt	42	23.800	0	23.800
UNTERH043	Unterhaltung Schulpsychologe	43	10.000	0	10.000
VERSICH01	Versicherung Gleichstellungsstelle	13	100	0	100
VERSICH02	Versicherung POA	22	350	0	350
VERSICH03	Versicherung Kreisorgane	24	3.500	0	3.500
VERSICH04	Versicherung SKO	34	700	0	700
VERSICH05	Versicherung Jugendamt	41	1.700	0	1.700
VERSICH08	Versicherung Zentrale Dienste	11050110	53.500	0	53.500
ZINSEN01	Zinsaufwendungen	0	501.460	0	501.460
			<b>107.979.797</b>	<b>-6.214.341</b>	<b>114.194.138</b>

= + AfA

4.838.741

= **Summe Aufwendungen**

**119.032.879**

## Investitionsbudgets Haushaltsplan 2021

Code	Beschreibung	KST/KTR	Budgetierter Betrag
I-BBZHOCHWALD	Budget Investitionen BBZ Hochwald	21010530	175.000
I-BBZMERZIG	Budget Investitionen BBZ Merzig	21010520	624.500
I-BRAND	Investitionen Brandschutzwesen	12200200	15.000
I-ERSBECKINGEN	Budget Investition GemS Beckingen	21010130	42.000
I-ERSMERZIG	Budget Investitionen GemS Merzig	21010110	273.000
I-ERSWADERN	Budget Investitionen GemS Wadern	21010150	7.000
I-ERSWEISKIRCHEN	Budget Investitionen GemS Weiskirchen	21010160	3.000
I-FSBROTDORF	Budget Investitionen FS Brotdorf	21010410	1.500
I-FSMERCHINGEN	Budget Investitionen FS Merchingen	21010440	51.500
I-FSNIEDERLOSHEIM	Budget Investitionen FS Niederlosheim	21010430	1.500
I-FSNOSWENDEL	Budget Investitionen FS Noswendel	21010420	1.500
I-GASMERZIG	Budget Investitionen GAS Merzig	21010210	176.000
I-GESUNDHEIT	Budget Investitionen Gesundheitsamt	42	143.500
I-GSORSCHOLZ	Budget Investitionen GemS Orscholz	21010310	651.000
I-HWGWADERN	Budget Investitionen HWG Wadern	21010230	937.000
I-IMMOBILIEN	Investitionen Techn. Immobilienmanagment	11110300	410.500
I-JUGENDAMT	Budget Investitionen/SOPO Jugendamt	41	2.130.150
I-KATS	Investitionen Katastrophenschutz	12200100	77.000
I-KVGEDV	Beschaffung und Erweiterung EDV	11090200	385.000
I-PDGLOSHEIM	Budget Investitionen PDG Losheim	21010320	183.000
I-PWGMERZIG	Budget Investitionen PWG Merzig	21010220	68.000
I-SCHULPSYCHOLOGE	Budget Investitionen Schulpsychologe	43	1.450
I-SLPERL	Budget Investitionen Schengen-Lyzeum Perl	21010240	254.416
I-ZENTRAL	Budget Invest. Zentr.schulbez.Leistungen	21030100	1.611.380
		<b>Summe</b>	<b>8.223.896</b>

## Produktübersicht 2020/2021

Nr.	Produktname	Ansätze 2020			Ansätze 2021			Veränderung 2021/2020		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
11010100	Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen	-9.254	705.955	696.701	-9.254	722.069	712.815		16.114	16.114
11030100	Gleichstellungsbeauftragte	-9.370	148.351	138.981	-9.370	144.033	134.663		-4.318	-4.318
11040100	Personalrat, Jugend- und Schwerbehindertenangelegenheiten	-106	90.095	89.989	-106	91.785	91.679		1.690	1.690
11050110	Zentrale Dienste	-3.178	645.466	642.288	-3.178	756.612	753.434		111.146	111.146
11050200	Zentrale Vergabestelle					45.222	45.222		45.222	45.222
11060100	Kommunikation	-2.906	99.275	96.369	-1.239	107.448	106.209	-1.667	8.173	9.840
11060200	Förderung des Ehrenamtes	-1.138	46.395	45.257	-1.122	51.356	50.234	-16	4.961	4.977
11070100	Personalmanagement	-7.050	1.540.667	1.533.617	-33.107	1.709.109	1.676.002	26.057	168.442	142.385
11070200	Personalabrechnung	-23.868	179.725	155.857	-23.701	189.736	166.035	-167	10.011	10.178
11070300	Organisation und Datenschutz	-264	253.518	253.254	-264	288.457	288.193		34.939	34.939
11080100	Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss	-476	438.887	438.411	-476	458.162	457.686		19.275	19.275
11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung	-19.024	329.593	310.569	-19.264	382.149	362.885	240	52.556	52.316
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	-212	67.516	67.304	-212	67.228	67.016		-288	-288
11080700	Beteiligungsmanagement	-26	41.509	41.483	-26	40.092	40.066		-1.417	-1.417
11090200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-78.922	991.507	912.585	-68.922	1.130.274	1.061.352	-10.000	138.767	148.767
11100100	Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss	-2.685	132.837	130.152	-2.685	135.927	133.242		3.090	3.090
11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-6.748	491.025	484.277	-6.687	804.570	797.883	-61	313.545	313.606
11110300	Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.901	1.282.424	1.280.523	-1.810	1.275.198	1.273.388	-91	-7.226	-7.135
11180100	Prüfung	-67.084	463.326	396.242	-46.084	445.694	399.610	-21.000	-17.632	3.368
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	-21.227	162.652	141.425	-21.219	169.232	148.013	-8	6.580	6.588
12010200	Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen	-3	24.952	24.949	-1	25.711	25.710	-2	759	761
12010300	Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse	-42.390	257.360	214.970	-42.379	299.965	257.586	-11	42.605	42.616
12010400	Fahrerlaubnisse	-46.318	246.291	199.973	-46.303	252.872	206.569	-15	6.581	6.596
12010600	KFZ-Zulassung	-1.090.458	1.039.162	-51.296	-1.090.241	1.116.187	25.946	-217	77.025	77.242
12010700	Waffen- und Jagdrecht	-80.177	189.624	109.447	-80.167	194.707	114.540	-10	5.083	5.093
12010800	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	-10.456	51.777	41.321	-15.454	52.989	37.535	4.998	1.212	-3.786

Nr.	Produktname	Ansätze 2020			Ansätze 2021			Veränderung 2021/2020		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
12100100	Zensen		16.919	16.919		24.193	24.193		7.274	7.274
12200100	Katastrophenschutz und Rettungswesen	-1.167	430.883	429.716	-9.164	449.419	440.255	7.997	18.536	10.539
12200200	Brandschutzwesen	-927.237	927.467	230	-957.514	970.827	13.313	30.277	43.360	13.083
21010110	Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig	-143.952	773.854	629.902	-144.880	802.301	657.421	928	28.447	27.519
21010120	Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig	-33.060	285.996	252.936	-33.060	226.426	193.366		-59.570	-59.570
21010130	Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	-232.823	688.199	455.376	-282.982	725.427	442.445	50.159	37.228	-12.931
21010150	Graf-Anton-Schule Wadern	-181.677	531.732	350.055	-187.826	588.652	400.826	6.149	56.920	50.771
21010160	Eichenlaubschule Weiskirchen	-62.379	523.571	461.192	-67.008	557.148	490.140	4.629	33.577	28.948
21010210	Gymnasium am Stefansberg Merzig	-185.762	858.434	672.672	-188.964	873.934	684.970	3.202	15.500	12.298
21010220	Peter-Wust-Gymnasium Merzig	-117.561	814.370	696.809	-132.194	825.525	693.331	14.633	11.155	-3.478
21010230	Hochwaldgymnasium Wadern	-296.789	1.201.031	904.242	-364.468	1.290.380	925.912	67.679	89.349	21.670
21010240	Schengen-Lyzeum	-751.642	1.583.236	831.594	-611.918	1.439.777	827.859	-139.724	-143.459	-3.735
21010310	Gesamtschule Mettlach-Orscholz	-100.667	749.826	649.159	-101.454	854.816	753.362	787	104.990	104.203
21010320	Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See	-40.005	769.176	729.171	-43.473	809.689	766.216	3.468	40.513	37.045
21010410	Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf	-3.026	194.314	191.288	-3.026	187.578	184.552		-6.736	-6.736
21010420	Förderschule Lernen Wadern-Noswendel	-39.143	212.823	173.680	-39.143	284.182	245.039		71.359	71.359
21010430	Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim	-823	85.264	84.441	-547	98.062	97.515	-276	12.798	13.074
21010440	Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung, Merchingen	-26.364	305.698	279.334	-26.064	351.187	325.123	-300	45.489	45.789
21010450	Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf		15.496	15.496		15.759	15.759		263	263
21010510	Turnhalle Waldstraße Merzig	-21.566	108.620	87.054	-21.566	120.973	99.407		12.353	12.353
21010520	Berufsbildungszentrum Merzig	-177.950	1.182.817	1.004.867	-196.513	1.116.855	920.342	18.563	-65.962	-84.525
21010530	Berufsbildungszentrum Hochwald	-67.726	589.803	522.077	-55.349	538.720	483.371	-12.377	-51.083	-38.706
21020100	Schülerbeförderung	-53	895.689	895.636	-53	1.051.319	1.051.266		155.630	155.630
21020200	Schulpsychologie		391.898	391.898		411.681	411.681		19.783	19.783
21020300	Schüler- und Ausbildungsförderung	-409	191.167	190.758	-397	148.325	147.928	-12	-42.842	-42.830
21030100	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-25.963	1.345.089	1.319.126	-24.883	1.391.053	1.366.170	-1.080	45.964	47.044
21030200	Schulbuchausleihe	-865.000	1.079.358	214.358	-865.000	1.118.144	253.144		38.786	38.786

Nr.	Produktname	Ansätze 2020			Ansätze 2021			Veränderung 2021/2020		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
25020100	Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege	-8.938	680.982	672.044	-8.938	760.325	751.387		79.343	79.343
31100100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	-938.612	1.980.289	1.041.677	-206.112	1.233.532	1.027.420	-732.500	-746.757	-14.257
31100200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	-7.779.531	8.294.553	515.022	-9.162.031	9.724.127	562.096	1.382.500	1.429.574	47.074
31100300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-270.703	538.583	267.880	-270.703	537.260	266.557		-1.323	-1.323
31100500	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) einschl. Bewohnerbezogener Aufwendungszu	-307.231	6.396.998	6.089.767	-389.231	6.980.942	6.591.711	82.000	583.944	501.944
31100600	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII)	-182.508	529.542	347.034	-230.608	547.958	317.350	48.100	18.416	-29.684
31100800	Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro	-231.022	633.008	401.986	-146.828	569.931	423.103	-84.194	-63.077	21.117
31100900	Pflegestützpunkt	-124.800	237.120	112.320	-107.045	217.440	110.395	-17.755	-19.680	-1.925
31200100	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Kreis	-76.002	157.619	81.617	-76.002	149.132	73.130		-8.487	-8.487
31200200	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Land	-161.023	254.040	93.017	-171.023	218.811	47.788	10.000	-35.229	-45.229
32100100	Kriegsopferfürsorge		5.000	5.000		5.000	5.000			
33100100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		133.726	133.726		173.244	173.244		39.518	39.518
34100100	Unterhaltsvorschuss	-2.490.919	2.897.512	406.593	-2.612.302	3.128.550	516.248	121.383	231.038	109.655
34200200	Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung	-7.873.488	14.521.062	6.647.574	-10.325.058	14.477.997	4.152.939	2.451.570	-43.065	-2.494.635
34200300	Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		250.000	250.000		250.000	250.000			
34200400	Jobcenter: Sozialintegrative Leistungen § 16 a SGB II	-60.122	424.381	364.259	-61.122	475.907	414.785	1.000	51.526	50.526
34300100	Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen	-5.022	388.568	383.546	-5.021	393.338	388.317	-1	4.770	4.771
34400100	Hilfen für politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	-3.000	9.222	6.222	-3.000	9.462	6.462		240	240
35100100	Wohngeld	-1.023	232.686	231.663	-1.023	232.892	231.869		206	206
35100400	Sonstige soziale Leistungen		55	55		42	42		-13	-13
35100600	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	-2.492.428	2.597.800	105.372	-1.521.800	1.580.467	58.667	-970.628	-1.017.333	-46.705
36100100	Kindertagesstätten, Tagespflege, Adoptionsvermittlung	-361.058	19.763.370	19.402.312	-411.030	20.246.843	19.835.813	49.972	483.473	433.501
36200200	Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe	-60.844	1.192.172	1.131.328	-44.654	1.259.558	1.214.904	-16.190	67.386	83.576
36200300	Jugendberufshilfe	-152.668	767.929	615.261	-232.797	919.973	687.176	80.129	152.044	71.915
36200400	Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften	-72.330	519.811	447.481	-80.609	532.812	452.203	8.279	13.001	4.722
36200500	Hilfen in Notsituationen	-127	28.629	28.502	-126	27.934	27.808	-1	-695	-694
36200600	Hilfen in gemeinsamer Wohnform	-2.127	88.437	86.310	-2.126	84.923	82.797	-1	-3.514	-3.513

Nr.	Produktname	Ansätze 2020			Ansätze 2021			Veränderung 2021/2020		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
36200700	Hilfen zur Erziehung	-2.191.162	13.245.490	11.054.328	-2.026.089	13.163.502	11.137.413	-165.073	-81.988	83.085
36200800	Eingliederungshilfe	-19.391	1.127.620	1.108.229	-23.885	1.325.238	1.301.353	4.494	197.618	193.124
36200900	Hilfe für junge Volljährige	-353.866	1.286.082	932.216	-324.359	1.092.897	768.538	-29.507	-193.185	-163.678
36201000	Jugendgerichtshilfe	-539	171.814	171.275	-529	176.062	175.533	-10	4.248	4.258
36201100	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-142.210	785.795	643.585	-138.206	1.138.480	1.000.274	-4.004	352.685	356.689
36500100	Kinder- und Jugendarbeit/Sonstige Jugendsozialarbeit	-168.618	1.164.509	995.891	-364.952	1.443.722	1.078.770	196.334	279.213	82.879
41200100	Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung	-27.399	288.637	261.238	-62.328	349.606	287.278	34.929	60.969	26.040
41300100	Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheitspflege	-27.422	581.718	554.296	-115.071	731.867	616.796	87.649	150.149	62.500
41400100	Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen	-45.188	490.315	445.127	-163.889	758.166	594.277	118.701	267.851	149.150
41500100	Gutachten und Zeugnisse	-16.688	368.628	351.940	-102.052	424.386	322.334	85.364	55.758	-29.606
41600100	Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker	-165	60.346	60.181	-10.297	72.885	62.588	10.132	12.539	2.407
42200100	Fördermittel und Sportveranstaltungen	-675	61.428	60.753	-30.675	101.597	70.922	30.000	40.169	10.169
51100300	Grundstückswertermittlung	-100.370	419.718	319.348	-75.370	428.357	352.987	-25.000	8.639	33.639
52100100	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	-530.557	973.286	442.729	-530.556	1.032.092	501.536	-1	58.806	58.807
53700300	Tierkörperbeseitigung		74.841	74.841		75.054	75.054		213	213
54700100	ÖPNV	-195.000	765.000	570.000	-195.000	635.131	440.131		-129.869	-129.869
55200100	Landnutzung und Umweltmanagement	-317	134.085	133.768	-317	160.266	159.949		26.181	26.181
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information		101.351	101.351		96.160	96.160		-5.191	-5.191
57300100	Gärtnerkolonnen	-185	261.502	261.317	-185	258.780	258.595		-2.722	-2.722
57300200	Regional- und Infrastrukturentwicklung		844.432	844.432		882.319	882.319		37.887	37.887
57500100	Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung	-87.965	1.039.368	951.403	-99.033	1.117.567	1.018.534	11.068	78.199	67.131
61100100	Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft	-78.376.806	662.025	-77.714.781	-76.936.600	562.135	-76.374.465	-1.440.206	-99.890	1.340.316
71100200	"Verwaltung der Stiftung ""Bürger in Not"""	-23.000	41.398	18.398	-20.000	39.074	19.074	-3.000	-2.324	676
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-111.791.034</b>	<b>115.145.101</b>	<b>3.354.067</b>	<b>-113.169.299</b>	<b>119.032.879</b>	<b>5.863.580</b>	<b>1.378.265</b>	<b>3.887.778</b>	<b>2.509.513</b>

## Kostenstellenübersicht 2020/2021

Nr.	Kostenstellenname	Ansätze 2020			Ansätze 2021			Veränderung 2021/2020		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
KST 012	"Stabsstelle Kommunikation u. Ehrenamt"	-101.622	1.927.448	1.825.826	-141.007	2.138.167	1.997.160	39.385	210.719	171.334
KST 013	Gleichstellungsstelle	-9.370	148.351	138.981	-9.370	144.033	134.663		-4.318	-4.318
KST 014	Jobcenter Merzig-Wadern	-7.933.610	15.195.443	7.261.833	-10.386.180	15.203.904	4.817.724	2.452.570	8.461	-2.444.109
KST 015	Kreisrechnungsprüfungsamt	-67.084	463.326	396.242	-46.084	445.694	399.610	-21.000	-17.632	3.368
KST 016	"Erhebungsstelle Zensus"		16.919	16.919		24.193	24.193		7.274	7.274
KST 017	Regionale Daseinsvorsorge	-231.022	633.008	401.986	-146.828	569.931	423.103	-84.194	-63.077	21.117
KST 021	Amt f. Informationstechnik	-78.922	991.507	912.585	-68.922	1.130.274	1.061.352	-10.000	138.767	148.767
KST 022	Personal- und Organisationsamt	-34.466	1.820.960	1.786.494	-59.114	1.990.630	1.931.516	24.648	169.670	145.022
KST 023	Kreiskasse/Zentr. Mahnwesen	-19.024	329.593	310.569	-19.264	382.149	362.885	240	52.556	52.316
KST 024	Kreisorgane	-9.254	705.955	696.701	-9.254	722.069	712.815		16.114	16.114
KST 031	Kreisrechtsausschuss	-2.685	132.837	130.152	-2.685	135.927	133.242		3.090	3.090
KST 032	Gutachterausschuss	-100.370	419.718	319.348	-75.370	428.357	352.987	-25.000	8.639	33.639
KST 033	Untere Bauaufsicht	-530.874	1.107.371	576.497	-530.873	1.192.358	661.485	-1	84.987	84.988
KST 034	Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde	-2.219.433	3.405.009	1.185.576	-2.262.442	3.606.963	1.344.521	43.009	201.954	158.945
KST 041	Kreisjugendamt	-8.508.696	45.828.137	37.319.441	-7.783.861	46.269.286	38.485.425	-724.835	441.149	1.165.984
KST 042	Gesundheitsamt	-116.862	1.789.644	1.672.782	-453.637	2.336.910	1.883.273	336.775	547.266	210.491
KST 043	Schulpsychologischer Dienst		391.898	391.898		411.681	411.681		19.783	19.783
KST 044	Amt f. soziale Angelegenheiten	-9.872.455	19.199.399	9.326.944	-10.641.799	20.462.380	9.820.581	769.344	1.262.981	493.637
KST 051	Schulabteilung/Hauptamt	-3.380.679	15.285.421	11.904.742	-3.397.058	16.072.477	12.675.419	16.379	787.056	770.677
KST 052	Amt für Bauverwaltung	-2.086	1.543.926	1.541.840	-1.995	1.533.978	1.531.983	-91	-9.948	-9.857
KST 053	Finanzabteilung	-195.714	2.258.695	2.062.981	-195.714	2.224.314	2.028.600		-34.381	-34.381
KST 061	Allgemeine Finanzwirtschaft	-78.376.806	662.025	-77.714.781	-76.936.600	562.135	-76.374.465	-1.440.206	-99.890	1.340.316
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-111.791.034</b>	<b>115.145.101</b>	<b>3.354.067</b>	<b>-113.169.299</b>	<b>119.032.879</b>	<b>5.863.580</b>	<b>1.378.265</b>	<b>3.887.778</b>	<b>2.509.513</b>

## Übersicht über die Teilhaushalte und den dazugehörigen Produkten

		<b>Seite</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter</b>	66
Produkt 11030100 KST 013	Gleichstellungsbeauftragte	69
Produkt 11060100 KST 012	Kommunikation	71
Produkt 11060200 KST 012	Förderung des Ehrenamtes	74
Produkt 11180100 KST 015	Prüfung	76
Produkt 25020100 KST 012	Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege	78
Produkt 31100800 KST 017	Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro	81
Produkt 34200200 KST 014	Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung	84
Produkt 34200300 KST 014	Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	87
Produkt 34200400 KST 014	Jobcenter: Sozialintegrative Leistungen § 16a SGB II	88
Produkt 42200100 KST 012	Fördermittel und Sportveranstaltungen	91
Produkt 57500100 KST 012	Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung	94
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Zentrale Dienste (Dezernat 1)</b>	99
Produkt 11040100 KST 022	Personalrat, Jugend- und Schwerbehindertenangelegenheiten	101
Produkt 11050110 KST 020	Zentrale Dienste	103
Produkt 11050200 KST 053	Zentrale Vergabestelle	106
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	Zinsen	125
Produkt 54700100 KST 053	ÖPNV	126
Produkt 57100100 KST 053	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information	128
Produkt 57300200 KST 053	Regional- und Infrastrukturentwicklung	130
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)</b>	132
Produkt 11010100 KST 024	Kreistag/Kreissausschuss/Landrätin und Wahlen	135
Produkt 11100100 KST 031	Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss	138
Produkt 11110100 KST 051	Kaufmännisches Immobilienmanagement	140
Produkt 11110300 KST 052	Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement	143
Produkt 12010100 KST 034	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	146
Produkt 12010200 KST 034	Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen	149
Produkt 12010300 KST 034	Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse	151
Produkt 12010400 KST 034	Fahrerlaubnisse	153
Produkt 12010600 KST 034	KFZ-Zulassung	155
Produkt 12010700 KST 034	Waffen- und Jagdrecht	159
Produkt 12010800 KST 034	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	161
Produkt 12200100 KST 034	Katastrophenschutz, Rettungswesen	163
Produkt 12200200 KST 034	Brandschutzwesen	166

Produkt 21010110	KST 051	Christian-Kretzschmar-Schule Merzig	169
Produkt 21010120	KST 051	Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig	173
Produkt 21010130	KST 051	Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	176
Produkt 21010150	KST 051	Graf-Anton-Schule Wadern	179
Produkt 21010160	KST 051	Eichenlaubschule Weiskirchen	183
Produkt 21010210	KST 051	Gymnasium am Stefansberg Merzig	186
Produkt 21010220	KST 051	Peter-Wust-Gymnasium Merzig	189
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	208
Produkt 21010410	KST 051	Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf	211
Produkt 21010420	KST 051	Förderschule Lernen Wadern-Noswendel	214
Produkt 21010430	KST 051	Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim	217
Produkt 21010440	KST 051	Schule zum Broch, Fördersch. geistige Entwicklung, Merchingen	220
Produkt 21010450	KST 051	Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf	223
Produkt 21010510	KST 051	Sporthalle Waldstraße Merzig	225
Produkt 21010520	KST 051	Jean-Francois-Boch-Schule, Berufsbildungszentrum Merzig	228
Produkt 21010530	KST 051	Berufsbildungszentrum Hochwald	233
Produkt 21020100	KST 051	Schülerbeförderung	237
Produkt 21030100	KST 051	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	239
Produkt 21030200	KST 051	Schulbuchausleihe	243
Produkt 51100300	KST 032	Grundstückswertermittlung	249
Produkt 52100100	KST 033	Anzeige- u. Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	252
Produkt 53700300	KST 034	Tierkörperbeseitigung	255
Produkt 55200100	KST 033	Landnutzung und Umweltmanagement	257
Produkt 57300100	KST 052	Gärtnerkolonnen	259

<b>Teilhaushalt 4</b>		<b>Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)</b>	261
Produkt 21020200	KST 043	Schulpsychologie	264
Produkt 21020300	KST 041	Schüler- und Ausbildungsförderung	267
Produkt 31100100	KST 044	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	269
Produkt 31100200	KST 044	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	273
Produkt 31100300	KST 044	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	277
Produkt 31100500	KST 044	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) einschl. Bewohner- bezogener Aufwendungszuschuss	280
Produkt 31100600	KST 044	Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kap. SGB XII)	284
Produkt 31100900	KST 044	Pflegestützpunkt	287
Produkt 31200100	KST 044	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) -Kostenträger Kreis-	289
Produkt 31200200	KST 044	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) -Kostenträger Land-	292
Produkt 32100100	KST 044	Kriegsopferfürsorge	295
Produkt 33100100	KST 044	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	296
Produkt 34100100	KST 041	Unterhaltsvorschuss	298
Produkt 34300100	KST 044	Betreuungsleistungen	302
Produkt 34400100	KST 044	Hilfen für politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	305
Produkt 35100100	KST 044	Wohngeld	307
Produkt 35100600	KST 041	Leistungen nach dem Bildung- und Teilhabepaket	309
Produkt 36100100	KST 041	Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung	313
Produkt 36200200	KST 041	Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe	318

Produkt 36200300	KST 041	Jugendberufshilfe	321
Produkt 36200400	KST 041	Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften	324
Produkt 36200500	KST 041	Hilfen in Notsituationen	328
Produkt 36200600	KST 041	Hilfen in gemeinsamer Wohnform	330
Produkt 36200700	KST 041	Hilfen zur Erziehung	332
Produkt 36200800	KST 041	Eingliederungshilfe	338
Produkt 36200900	KST 041	Hilfe für junge Volljährige	341
Produkt 36201000	KST 041	Jugendgerichtshilfe	345
Produkt 36201100	KST 041	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	347
Produkt 36500100	KST 041	Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit	350
Produkt 41200100	KST 042	Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung	355
Produkt 41300100	KST 042	Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheitspflege	358
Produkt 41400100	KST 042	Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen	362
Produkt 41500100	KST 042	Gutachten und Zeugnisse	365
Produkt 41600100	KST 042	Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker	368
Produkt 71100200	KST 044	Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"	370

**Teilhaushalt 6****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt 61100100	KST 061	Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft	374
------------------	---------	--	-----

## Kostenstellenübersicht

<b>Kostenstelle</b>	<b>Name</b>
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 2021

### Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.938.708	-88.970.815	-89.497.115	-96.000.524	-101.648.850	-104.341.821
030	+ sonstige Transfererträge	-2.526.793	-1.674.400	-1.636.500	-1.633.500	-1.633.500	-1.633.500
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.168.181	-2.051.500	-2.010.500	-2.011.500	-2.007.500	-2.009.500
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-883.496	-1.000.090	-1.056.283	-1.105.016	-1.153.766	-1.154.536
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.034.601	-17.394.299	-18.237.139	-18.692.168	-18.609.352	-18.789.651
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-273.864	-137.810	-168.947	-138.050	-149.949	-209.442
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.825.644</b>	<b>-111.228.914</b>	<b>-112.606.484</b>	<b>-119.580.758</b>	<b>-125.202.917</b>	<b>-128.138.450</b>
110	- Personalaufwendungen	20.697.068	23.091.948	24.464.568	25.439.296	25.757.910	26.381.250
120	- Versorgungsaufwendungen	1.208.357	1.305.614	1.416.910	1.452.330	1.488.630	1.525.910
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481.353	11.181.587	12.238.406	12.225.865	12.391.492	12.534.660
140	- bilanzielle Abschreibungen	667	4.681.973	4.838.741	4.564.436	4.279.504	3.980.662
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	17.343.023	18.620.670	19.195.928	19.817.428	20.456.627	21.127.678
160	- soziale Sicherung	45.459.218	52.102.232	52.635.050	54.380.737	55.883.894	57.454.884
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970.681	3.501.077	3.683.276	3.820.696	3.828.786	3.855.186
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.160.366</b>	<b>114.485.101</b>	<b>118.472.879</b>	<b>121.700.788</b>	<b>124.086.843</b>	<b>126.860.230</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b>	<b>-4.665.277</b>	<b>3.256.187</b>	<b>5.866.395</b>	<b>2.120.030</b>	<b>-1.116.074</b>	<b>-1.278.220</b>
200	+ Finanzerträge	-559.772	-562.120	-562.815	-562.815	-562.815	-562.815
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668.156	660.000	560.000	510.000	460.000	410.000
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>108.385</b>	<b>97.880</b>	<b>-2.815</b>	<b>-52.815</b>	<b>-102.815</b>	<b>-152.815</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>-4.556.892</b>	<b>3.354.067</b>	<b>5.863.580</b>	<b>2.067.215</b>	<b>-1.218.889</b>	<b>-1.431.035</b>

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500.279	87.412.356	87.866.044	94.492.224	100.212.356	102.951.516
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.083.799	1.674.400	1.636.500	1.633.500	1.633.500	1.633.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228.427	2.051.500	2.010.500	2.011.500	2.007.500	2.009.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	857.797	1.000.090	1.056.283	1.105.016	1.153.766	1.154.536
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.134.407	17.394.299	18.237.139	18.692.168	18.609.352	18.789.651
07	sonstige Einzahlungen	192.736	137.810	143.050	138.050	138.050	138.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	559.769	562.120	562.815	562.815	562.815	562.815
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.557.214</b>	<b>110.232.575</b>	<b>111.512.331</b>	<b>118.635.273</b>	<b>124.317.339</b>	<b>127.239.568</b>
10	Personalauszahlungen	-20.602.377	-23.091.948	-24.464.568	-25.378.217	-25.757.910	-26.381.250
11	Versorgungsauszahlungen	-1.199.949	-1.305.614	-1.416.910	-1.452.330	-1.488.630	-1.525.910
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.639.463	-11.181.587	-12.238.406	-12.225.865	-12.391.492	-12.534.660
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-674.833	-660.000	-560.000	-510.000	-460.000	-410.000
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-17.212.337	-18.620.670	-19.195.928	-19.817.428	-20.456.627	-21.127.678
15	Soziale Sicherung	-45.461.804	-52.102.232	-52.635.050	-54.380.737	-55.883.894	-57.454.884
16	sonstige Auszahlungen	-2.980.431	-3.501.077	-3.683.276	-3.820.696	-3.828.786	-3.855.186
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.771.195</b>	<b>-110.463.128</b>	<b>-114.194.138</b>	<b>-117.585.273</b>	<b>-120.267.339</b>	<b>-123.289.568</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.786.019</b>	<b>-230.553</b>	<b>-2.681.807</b>	<b>1.050.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>3.950.000</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	741.180	4.040.750	3.416.630	1.074.903	15.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.130					
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>744.310</b>	<b>4.040.750</b>	<b>3.416.630</b>	<b>1.074.903</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.480.649	-2.208.000	-3.252.000	-250.000		
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.939.270	-3.929.754	-2.841.746	-1.848.857	-1.112.416	-1.127.416
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-206.699	-576.900	-2.130.150	-2.452.000	-1.985.190	-1.307.000
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.626.618</b>	<b>-6.714.654</b>	<b>-8.223.896</b>	<b>-4.550.857</b>	<b>-3.097.606</b>	<b>-2.434.416</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.882.308</b>	<b>-2.673.904</b>	<b>-4.807.266</b>	<b>-3.475.954</b>	<b>-3.082.606</b>	<b>-2.414.416</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>903.711</b>	<b>-2.904.457</b>	<b>-7.489.073</b>	<b>-2.425.954</b>	<b>967.394</b>	<b>1.535.584</b>

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.028.247	2.673.904	4.807.266	3.475.954	3.082.606	2.414.416
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.498.084	-3.550.000	-3.750.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.600.000
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen</b>	<b>530.164</b>	<b>-876.096</b>	<b>1.057.266</b>	<b>-224.046</b>	<b>-617.394</b>	<b>-1.185.584</b>
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.</b>						
<b>40</b>	<b>Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>530.164</b>	<b>-876.096</b>	<b>1.057.266</b>	<b>-224.046</b>	<b>-617.394</b>	<b>-1.185.584</b>
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.433.875	-3.780.553	-6.431.807	-2.650.000	350.000	350.000
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-77.221					
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>1.356.654</b>	<b>-3.780.553</b>	<b>-6.431.807</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.145.493	-5.835.815	-8.387.125	-8.085.265	-7.796.627	-7.775.508
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.065	-66.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.902	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.160.943	-2.417.133	-2.273.584	-2.225.050	-2.225.050	-2.225.050
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.847	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.390.250</b>	<b>-8.342.708</b>	<b>-10.729.469</b>	<b>-10.379.075</b>	<b>-10.090.437</b>	<b>-10.069.318</b>
110	- Personalaufwendungen	2.991.691	3.355.563	3.365.968	3.450.110	3.536.370	3.624.760
120	- Versorgungsaufwendungen	200.813	173.240	172.057	176.360	180.760	185.280
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.951	1.411.561	1.308.961	1.264.861	1.275.761	1.266.661
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	155.946	171.042	165.698	163.448	134.049
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	822.451	866.935	1.008.270	1.011.770	1.024.969	1.024.020
160	- soziale Sicherung	11.036.487	11.810.500	11.884.500	11.884.500	11.884.500	11.884.500
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	513.402	593.831	590.931	590.931	571.531	571.501
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.907.796</b>	<b>18.367.576</b>	<b>18.501.729</b>	<b>18.544.230</b>	<b>18.637.339</b>	<b>18.690.771</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b>	<b>9.517.545</b>	<b>10.024.868</b>	<b>7.772.260</b>	<b>8.165.155</b>	<b>8.546.902</b>	<b>8.621.453</b>
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>9.517.545</b>	<b>10.024.868</b>	<b>7.772.260</b>	<b>8.165.155</b>	<b>8.546.902</b>	<b>8.621.453</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.651.566	5.771.570	8.313.750	8.013.180	7.725.700	7.725.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.197	66.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.982	23.760	23.760	23.760	23.760	23.760
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.074	2.417.133	2.273.584	2.225.050	2.225.050	2.225.050
07	sonstige Einzahlungen	2.500					
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.894.319</b>	<b>8.278.463</b>	<b>10.656.094</b>	<b>10.306.990</b>	<b>10.019.510</b>	<b>10.019.510</b>
10	Personalauszahlungen	-2.992.191	-3.355.563	-3.365.968	-3.450.110	-3.536.370	-3.624.760
11	Versorgungsauszahlungen	-200.813	-173.240	-172.057	-176.360	-180.760	-185.280
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.882	-1.411.561	-1.308.961	-1.264.861	-1.275.761	-1.266.661
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-854.743	-866.935	-1.008.270	-1.011.770	-1.024.969	-1.024.020
15	Soziale Sicherung	-11.076.053	-11.810.500	-11.884.500	-11.884.500	-11.884.500	-11.884.500
16	sonstige Auszahlungen	-520.130	-593.831	-590.931	-590.931	-571.531	-571.501
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.015.813</b>	<b>-18.211.630</b>	<b>-18.330.687</b>	<b>-18.378.532</b>	<b>-18.473.891</b>	<b>-18.556.722</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.121.494</b>	<b>-9.933.167</b>	<b>-7.674.593</b>	<b>-8.071.542</b>	<b>-8.454.381</b>	<b>-8.537.212</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.379					
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.379</b>					
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.379					
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-75.000					
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.379</b>					
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-75.000</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.196.494</b>	<b>-9.933.167</b>	<b>-7.674.593</b>	<b>-8.071.542</b>	<b>-8.454.381</b>	<b>-8.537.212</b>
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen</b>						
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.</b>						
<b>40</b>	<b>Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.196.494	-9.933.167	-7.674.593	-8.071.542	-8.454.381	-8.537.212
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-14.253					
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-10.210.747</b>	<b>-9.933.167</b>	<b>-7.674.593</b>	<b>-8.071.542</b>	<b>-8.454.381</b>	<b>-8.537.212</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Bernadette Schroeteler

**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**

1,74 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  
1,82 Vollzeitstellen mit 2.878 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,95 Vollzeitstellen mit 3.085 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-370	-370	-370	-370	-370
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.805	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-16.805</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.370</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.336	97.561	93.156	95.480	97.870	100.320
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.416	8.438	7.726	7.920	8.120	8.320
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.995	19.560	20.389	20.900	21.420	21.960
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>120.747</b>	<b>125.559</b>	<b>121.271</b>	<b>124.300</b>	<b>127.410</b>	<b>130.600</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.747</b>	<b>125.559</b>	<b>121.271</b>	<b>124.300</b>	<b>127.410</b>	<b>130.600</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	162	162	162	162	162
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.240	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	2.928	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	80	67	33	0	0
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücks- gleiche 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	53	38	33	33	33
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	212	210	0	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>22.168</b>	<b>22.792</b>	<b>22.762</b>	<b>22.513</b>	<b>22.480</b>	<b>22.480</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>142.915</b>	<b>148.351</b>	<b>144.033</b>	<b>146.813</b>	<b>149.890</b>	<b>153.080</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>126.110</b>	<b>138.981</b>	<b>134.663</b>	<b>137.443</b>	<b>140.520</b>	<b>143.710</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Werner Klein
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stabsstelle "Koordination, Presse und Öffentlichkeitsarbeit" koordiniert die Informationen aus der Landkreisverwaltung und den Landkreisgremien. 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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verdeutlichung der Aufgaben in der Landkreisverwaltung.</li><li>- Darstellung der Leistungsangebote und Entscheidungen des Landkreises gegenüber der Öffentlichkeit.</li><li>- Außenwerbung und Dokumentation.</li><li>- Sicherstellung des internen Informationsflusses.</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auftrag der Verwaltungsleitung</li><li>- Landespressegesetz</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 1,66 Vollzeitstellen mit 2.621 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 1,66 Vollzeitstellen mit 2.621 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-212	-212	-212	-212	-212
416900	Sonstige Sonderposten	0	-2.694	-1.027	-805	-805	-805
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-2.906</b>	<b>-1.239</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.017</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.327	51.426	59.278	60.760	62.280	63.840
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.533	4.435	4.647	4.760	4.880	5.000
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	13.954	9.996	11.814	12.110	12.410	12.720
506000	Personalnebenaufwendungen	8	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>89.822</b>	<b>65.857</b>	<b>75.739</b>	<b>77.630</b>	<b>79.570</b>	<b>81.560</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>89.822</b>	<b>65.857</b>	<b>75.739</b>	<b>77.630</b>	<b>79.570</b>	<b>81.560</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	317	219	219	219	219	219
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.085	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529206	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung	1.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	48	567	567	567	567	567
552440	Software-Abonnements	3.683	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
553000	Geschäftsaufwendungen	3.331	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
553600	Öffentlichkeitsarbeit	7.487	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	82	76	59	44	3
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	919	911	889	854	846
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	2.831	1.136	38	37	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>20.210</b>	<b>33.418</b>	<b>31.709</b>	<b>30.572</b>	<b>30.521</b>	<b>30.435</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>110.033</b>	<b>99.275</b>	<b>107.448</b>	<b>108.202</b>	<b>110.091</b>	<b>111.995</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>110.033</b>	<b>96.369</b>	<b>106.209</b>	<b>107.185</b>	<b>109.074</b>	<b>110.978</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I-ST04 Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Kommunikation	-3.379						
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-ST04 SOPO Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Kommunikation	3.379						
<b>Gesamtsumme</b>							

## Produktbeschreibung Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Julia Boos
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Ehrenamt Börse unterstützt und fördert das freiwillige und ehrenamtliche Engagement auf kommunaler Ebene durch zahlreiche Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung bei der Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen für das Ehrenamt.</li> <li>- Entwicklung innovativer Projekte im Ehrenamt zur Verbesserung der kulturellen und sozialen Struktur im ländlichen Raum.</li> <li>- Information interessierter Bürger über die Vielfalt von Möglichkeiten für einen ehrenamtlichen Einsatz.</li> <li>- 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.</li> <li>- Beratung von Organisationen, Vereinen und ehrenamtlich engagierten Personen zu allen Fragen des Ehrenamts wie Versicherung, Steuern, Gemeinnützigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Gema, u.v.a.</li> <li>- Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Vereine und Ehrenamtler.</li> <li>- Schaffung und Koordination von Netzwerken mit den Abteilungen innerhalb der Landkreisverwaltung sowie mit Maßnahmeträgern, Einrichtungen, Organisationen und dem Land zur Nutzung von Synergieeffekten.</li> <li>- 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).</li> <li>- Entwicklung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Stärkung und Förderung des Ehrenamts.</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</li> <li>- Unterstützung der Flüchtlingshilfe im Landkreis in Zusammenarbeit mit dem Land sowie den Städten und Gemeinden.</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft " Pro Ehrenamt " auf der Basis eines Kooperationsvertrages zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Ehrenamt.</li> <li>- Bewerbung und Betreuung der Ehrenamtskarte</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Stärkung einer eigenverantwortlichen Bürgergesellschaft mit mehr Bewusstsein für die eigene soziale Verantwortung.</li> <li>- Unterstützung der Vereine in Hinblick auf die Entwicklung einer modernen und zeitgemäßen Vereinskultur unter Berücksichtigung des demographischen Wandels.</li> <li>- Unterstützung der präventiven Maßnahmen des Landkreises im Gesundheits-, Sport-, Sozial- und Integrationsbereich durch den Einsatz von Ehrenamtlichen.</li> <li>- Schaffung einer Anerkennungskultur für das Ehrenamt.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Auftrag der Verwaltungsleitung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Vermittlungen von Ehrenamtlichen	8	15	15
jährliche Beratungen von Ehrenamtlichen	12	30	30
Fortbildungen und Seminar	2	10	8
Projekte	2	6	6

<b>Erläuterungen</b>	<p>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                  0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018                  0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>
----------------------	--

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414803	Erträge aus Spenden/Zuweisungen -Ehrenamt-	1.206	-500	-500	-500	-500	-500
414806	Erträge aus Spenden pp.- Ehrenamtskarte-	-519	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-79	-79	-79	-79	-79
416900	Sonstige Sonderposten	0	-499	-483	-173	0	0
441200	Mieten und Pachten	-105	-60	-60	-60	-60	-60
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>582</b>	<b>-1.138</b>	<b>-1.122</b>	<b>-812</b>	<b>-639</b>	<b>-639</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.797	23.185	27.046	27.720	28.410	29.120
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.400	1.957	2.131	2.180	2.230	2.290
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.696	4.833	5.784	5.930	6.080	6.230
506000	Personalnebenaufwendungen	16	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>22.910</b>	<b>29.975</b>	<b>34.961</b>	<b>35.830</b>	<b>36.720</b>	<b>37.640</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.910</b>	<b>29.975</b>	<b>34.961</b>	<b>35.830</b>	<b>36.720</b>	<b>37.640</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	22	22	22	22	22
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529213	Sonst. Sach- und Dienstleistungen - Ehrenamtskarte-	4.973	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	36	424	424	424	424	424
553000	Geschäftsaufwendungen	1.376	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
559320	Ehrungen	3.652	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	19	18	16	14	1
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	381	363	191	7	7
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	247	241	7	6	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>12.349</b>	<b>16.420</b>	<b>16.395</b>	<b>15.987</b>	<b>15.800</b>	<b>15.781</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.258</b>	<b>46.395</b>	<b>51.356</b>	<b>51.817</b>	<b>52.520</b>	<b>53.421</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>35.840</b>	<b>45.257</b>	<b>50.234</b>	<b>51.005</b>	<b>51.881</b>	<b>52.782</b>

# Haushaltsplan 2021

## 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 Gesamtabschlusses 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 der 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 jahresbezogenen 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**

- Kommunalselbstverwaltungsgesetz
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- Weisungen der Landrätin

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Prüfungen gegen Entgelt	5	6	5

**Erläuterungen**

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  
 4,00 Vollzeitstellen mit 6.498 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 4,13 Vollzeitstellen mit 6.693 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
432100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.065	-66.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-41.065</b>	<b>-67.084</b>	<b>-46.084</b>	<b>-46.084</b>	<b>-46.084</b>	<b>-46.084</b>
502100	Bezüge der Beamten	191.960	227.989	170.187	174.440	178.800	183.270
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.621	63.027	115.949	118.850	121.820	124.870
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.922	5.530	9.968	10.220	10.480	10.740
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	12.429	12.221	25.587	26.230	26.890	27.560
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.085	14.269	10.430	10.690	10.960	11.230
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>284.017</b>	<b>323.036</b>	<b>332.121</b>	<b>340.430</b>	<b>348.950</b>	<b>357.670</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	100.276	127.048	100.348	102.860	105.430	108.070
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100.276</b>	<b>127.048</b>	<b>100.348</b>	<b>102.860</b>	<b>105.430</b>	<b>108.070</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>384.293</b>	<b>450.084</b>	<b>432.469</b>	<b>443.290</b>	<b>454.380</b>	<b>465.740</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	205	324	324	324	324	324
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.401	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	650	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
553000	Geschäftsaufwendungen	1.607	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	80	67	33	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücks- gleiche 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	155	113	96	96	96
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	308	346	289	251	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>4.862</b>	<b>13.242</b>	<b>13.225</b>	<b>13.117</b>	<b>13.046</b>	<b>12.795</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>389.155</b>	<b>463.326</b>	<b>445.694</b>	<b>456.407</b>	<b>467.426</b>	<b>478.535</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>348.090</b>	<b>396.242</b>	<b>399.610</b>	<b>410.323</b>	<b>421.342</b>	<b>432.451</b>

## 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 - Kulturkreises 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.

#### 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

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  
0,49 Vollzeitstellen mit 794 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
0,48 Vollzeitstellen mit 778 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-238	-238	-238	-238	-238
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	-100	-100	-100	-100	-100
441200	Mieten und Pachten	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-2.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.938</b>	<b>-8.938</b>	<b>-8.938</b>	<b>-8.938</b>	<b>-8.938</b>
502100	Bezüge der Beamten	13.994	10.211	34.842	35.710	36.600	37.520
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.267	18.029	10.417	10.680	10.950	11.220
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	571	1.573	816	840	860	880
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.447	3.665	2.036	2.090	2.140	2.190
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.036	713	3.129	3.210	3.290	3.370
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>24.315</b>	<b>34.191</b>	<b>51.240</b>	<b>52.530</b>	<b>53.840</b>	<b>55.180</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	5.965	4.329	19.442	19.930	20.430	20.940
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.965</b>	<b>4.329</b>	<b>19.442</b>	<b>19.930</b>	<b>20.430</b>	<b>20.940</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.280</b>	<b>38.520</b>	<b>70.682</b>	<b>72.460</b>	<b>74.270</b>	<b>76.120</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.245	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	9.076	17.000	25.100	25.100	25.100	25.100
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	4.370	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	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
529212	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0	8.000	0	0	0	0
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr	26.122	33.900	48.900	48.900	48.900	48.900
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	400	4.200	6.200	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.	166	300	300	300	300	300
531826	Zuschuss an die CEB	33.000	34.500	64.000	34.500	34.500	34.500

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	12	142	142	142	142	142
553000	Geschäftsaufwendungen	266	316	316	316	316	316
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	978	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
554210	Mitgliedsbeitrag an die VHS	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
554220	Mitgliedsbeitrag an die Musikschule	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
554230	Mitgliedsbeitrag an das Kulturzentrum Villa Fuchs	64.000	84.000	84.000	84.000	64.000	64.000
554240	Mitgliedsbeiträge	1.025	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	39	37	31	25	2
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche 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	445	436	422	402	402
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	266	258	116	11	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>539.760</b>	<b>642.462</b>	<b>689.643</b>	<b>655.581</b>	<b>639.050</b>	<b>636.616</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>570.041</b>	<b>680.982</b>	<b>760.325</b>	<b>728.041</b>	<b>713.320</b>	<b>712.736</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>561.491</b>	<b>672.044</b>	<b>751.387</b>	<b>719.103</b>	<b>704.382</b>	<b>703.798</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 522000

Villa Fuchs = 7.000 €

Musikschule = 11.000 €

##### zu Sachkonto 523100

Musikschule = 14.500 €

Villa Fuchs = 10.600 €

##### zu Sachkonto 531500

Zuschuss Bewirtschaftung VHS = 40.000 €

Zuschuss Bewirtschaftung MS = 720 €

Zuschuss Ensembles MS = 8.180 €

##### zu Sachkonto 531819

Zuschuss wissenschaftliche Veröffentlichungen = 400 €

Zuschuss heimatkundlicher Veröffentlichungen = 800 €

Zuschuss Kreisheimatbuch = 5.000 €

##### zu Sachkonto 554110

Villa Fuchs = 870 €

Musikschule = 500 €

## 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.
- Förderung der regionalen Vernetzung von Aktivitäten.
- Familienportal.

- Akquise von Förder- und Drittmittel (Land, Bund, EU).  
Sozialplanung

- Erfassung und kontinuierliche Fortschreibung von Basisdaten (Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wohnraum, Altersstruktur, Schulen, Bildung etc.), die von allen Institutionen des Landkreises genutzt werden können.

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**

4,49 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  
5,34 Vollzeitstellen mit 8.441 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
4,15 Vollzeitstellen mit 6.559 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-12.515	-40.390	-58.050	-22.480	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-141	-94	-94	-94	-94
416900	Sonstige Sonderposten	0	-358	-150	-40	0	0
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-24.076	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
442002	Kostenerstattung Bildung integriert	-60.591	-77.749	-36.994	0	0	0
442003	Kostenerstattung Bildung Neuzugewanderte	-58.894	-74.884	-11.540	0	0	0
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-2.841	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-11.847	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-170.764</b>	<b>-231.022</b>	<b>-146.828</b>	<b>-62.614</b>	<b>-40.094</b>	<b>-40.094</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	270.454	310.970	244.161	250.270	256.530	262.940
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21.161	26.413	19.977	20.480	20.990	21.510
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	55.630	65.186	55.312	56.690	58.110	59.560
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>347.245</b>	<b>402.569</b>	<b>319.450</b>	<b>327.440</b>	<b>335.630</b>	<b>344.010</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>347.245</b>	<b>402.569</b>	<b>319.450</b>	<b>327.440</b>	<b>335.630</b>	<b>344.010</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.343	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	0	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	500	500	500	500	500
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.725	0	0	0	0	0
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.291	65.000	80.000	45.000	45.000	45.000
529212	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0	0	10.000	0	10.000	0
531820	Zusch. an AG Altenhilfe z. Förder. ambulanter H.	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531822	Zusch. zur Förder. niederschwelliger Betr-Angebote	50.413	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531830	Bundesprogramm Bildung	2.270	8.000	4.000	0	0	0
531831	Zusch. zur Förd. von Initiativen Ehrenamt/Selbsth.	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531832	Bundesprogramm Neuzugewanderte	197	3.500	500	0	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.196	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.724	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553000	Geschäftsaufwendungen	2.003	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
554240	Mitgliedsbeiträge	30	30	30	30	30	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.072	1.028	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	594	688	683	678	447
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	443	235	124	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>134.191</b>	<b>230.439</b>	<b>250.481</b>	<b>200.137</b>	<b>210.308</b>	<b>200.347</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>481.436</b>	<b>633.008</b>	<b>569.931</b>	<b>527.577</b>	<b>545.938</b>	<b>544.357</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>310.672</b>	<b>401.986</b>	<b>423.103</b>	<b>464.963</b>	<b>505.844</b>	<b>504.263</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonto 529200

Leader: Zukunftssichere Region = 46.132 €  
 Datenbank Bildung integriert = 5.000 €  
 Bildungskonferenz = 8.000 €  
 Seniorenwegweiser = 5.000 €  
 Veranstaltungen/Broschüren = 15.000 €

## **Produktbeschreibung Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

<b>Verantw. Personen</b>	Markus Görgen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gesetzeskonforme und zügige Auszahlung der Leistungen sowie Reduzierung der Zahl der Leistungsbezieher und der Aufwendungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch -Zweites Buch- (SGB II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Bedarfsgemeinschaft zum 31.12.	2.471	2.700	2.750

<b>Erläuterungen</b>	<p>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          31,84 Vollzeitstellen mit 50.456 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018          31,14 Vollzeitstellen mit 49.353 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>
----------------------	--

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
415100	Leist. f. Unterk.u. Heizung an Arbeitssuchende	-5.087.342	-5.730.480	-7.695.000	-7.695.000	-7.695.000	-7.695.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.270	-1.270	-847	-141	0
416900	Sonstige Sonderposten	0	-738	-738	-738	-738	-564
419100	Ersatzleistungen für Ausgaben bei der KdU	0	0	-530.000	-265.000	0	0
442400	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK)	-1.902.355	-2.060.000	-2.085.000	-2.085.000	-2.085.000	-2.085.000
442410	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (SK)	-84.509	-81.000	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-7.074.207</b>	<b>-7.873.488</b>	<b>-10.325.058</b>	<b>-10.059.635</b>	<b>-9.793.929</b>	<b>-9.793.614</b>
502100	Bezüge der Beamten	78.184	53.642	55.311	56.690	58.110	59.560
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.352.343	1.465.417	1.486.501	1.523.660	1.561.750	1.600.790
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	109.733	126.423	117.587	120.530	123.540	126.630
504200	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	283.270	309.075	320.429	328.440	336.650	345.070
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.214	3.603	3.511	3.600	3.690	3.780
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.828.744</b>	<b>1.958.160</b>	<b>1.983.339</b>	<b>2.032.920</b>	<b>2.083.740</b>	<b>2.135.830</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	38.900	24.546	25.943	26.590	27.250	27.930
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.900</b>	<b>24.546</b>	<b>25.943</b>	<b>26.590</b>	<b>27.250</b>	<b>27.930</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.867.643</b>	<b>1.982.706</b>	<b>2.009.282</b>	<b>2.059.510</b>	<b>2.110.990</b>	<b>2.163.760</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.680	0	0	0	0	0
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525400	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (PK)	754.256	744.000	727.000	727.000	727.000	727.000
525410	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (SK)	303.462	319.000	297.000	297.000	297.000	297.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	67.830	70.000	0	0	0	0
542100	Beteiligung an Unterkunft und Heizung	10.610.960	11.370.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
542110	Leistungen nach § 22 (6,8) SGB II	28.442	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	4.720	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
553000	Geschäftsaufwendungen	873	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
554120	KFZ-Versicherungen	0	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
558200	KFZ-Steuer	0	750	750	750	750	750
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	343	343	28	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	2.534	2.343	1.700	967	596
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	279	279	277	35	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>11.779.422</b>	<b>12.538.356</b>	<b>12.468.715</b>	<b>12.467.755</b>	<b>12.466.752</b>	<b>12.466.346</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.647.065</b>	<b>14.521.062</b>	<b>14.477.997</b>	<b>14.527.265</b>	<b>14.577.742</b>	<b>14.630.106</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>6.572.858</b>	<b>6.647.574</b>	<b>4.152.939</b>	<b>4.467.630</b>	<b>4.783.813</b>	<b>4.836.492</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 Erstausrüstungen für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie für Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen 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.	381	375	380

### Sachkonten zu Produkt 34200300 Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542210	Einmalige kommunale Leistungen	250.978	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>250.978</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>250.978</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>250.978</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

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

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Peter Wilhelm
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung der Leistungsempfänger bei der Bewältigung von Problemlagen und Abbau von Vermittlungshemmnissen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch -Zweites Buch- (SGB II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-
<b>Erläuterungen</b>	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 2,00 Vollzeitstellen mit 3.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 2,00 Vollzeitstellen mit 3.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-77	-77	-51	-9	0
416900	Sonstige Sonderposten	0	-45	-45	-45	-45	-34
442400	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK)	0	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-60.122</b>	<b>-61.122</b>	<b>-61.096</b>	<b>-61.054</b>	<b>-61.034</b>
502100	Bezüge der Beamten	54.156	18.391	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.662	155.834	185.076	189.700	194.440	199.300
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.785	13.404	14.559	14.920	15.290	15.670
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.629	33.481	40.362	41.370	42.400	43.460
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.453	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>152.685</b>	<b>221.110</b>	<b>239.997</b>	<b>245.990</b>	<b>252.130</b>	<b>258.430</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	41.755	0	0	0	0	0
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>194.439</b>	<b>221.110</b>	<b>239.997</b>	<b>245.990</b>	<b>252.130</b>	<b>258.430</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	100	270	270	270	270	270
525410	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (SK)	21.022	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
542600	Beteiligung an Leistungen zur Eingliederung	56.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542601	Schuldner- und Suchtberatung	89.407	115.500	149.500	149.500	149.500	149.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.431	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	0	2.350	0	0	0	0
553000	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	135	124	97	58	36
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	16	16	15	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>169.660</b>	<b>203.271</b>	<b>235.910</b>	<b>235.882</b>	<b>235.828</b>	<b>235.806</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>364.099</b>	<b>424.381</b>	<b>475.907</b>	<b>481.872</b>	<b>487.958</b>	<b>494.236</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>364.099</b>	<b>364.259</b>	<b>414.785</b>	<b>420.776</b>	<b>426.904</b>	<b>433.202</b>

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

Landkreis Merzig-Wadern

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
------------	--------------------	--	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Erläuterungen  
zu Sachkonto 542601**

Caritas für

Schuldnerberatung = 85.000 €

Psycho-soz. Beratung = 62.000 €

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 Breiten-sport. Hierzu zählen im Wesentlichen die Durchführung eigener Sportveranstaltungen und die Umsetzung von Projekten, die den Gesundheits- und Präventionsgedanken fördern. 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**

1,43 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  
0,41 Vollzeitstellen mit 643 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
0,41 Vollzeitstellen mit 643 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414801	Erträge aus Spenden - Sportveranstaltungen-	-2.540	-200	-200	-200	-200	-200
414802	Erträge a. Spenden -Projekte Jugend-/Breitensport-	-43.782	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-79	-79	-79	-79	-79
416900	Sonstige Sonderposten	0	-396	-396	-197	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-46.322</b>	<b>-675</b>	<b>-30.675</b>	<b>-30.476</b>	<b>-30.279</b>	<b>-30.279</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.651	33.334	63.551	65.140	66.770	68.440
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.333	2.821	5.002	5.130	5.260	5.390
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.986	6.916	13.702	14.040	14.390	14.750
506000	Personalnebenaufwendungen	56	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>38.025</b>	<b>43.071</b>	<b>82.255</b>	<b>84.310</b>	<b>86.420</b>	<b>88.580</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.025</b>	<b>43.071</b>	<b>82.255</b>	<b>84.310</b>	<b>86.420</b>	<b>88.580</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	22	22	22	22	22
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.789	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
529204	Sach- u. Dienstl. Projekte Jugend-/Breitensport	43.782	0	0	0	0	0
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	3.450	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	12	142	142	142	142	142
553000	Geschäftsaufwendungen	479	569	569	569	569	569
559320	Ehrungen	2.419	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	27	26	22	18	1
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	629	626	318	7	7
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	181	170	9	9	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>59.931</b>	<b>18.357</b>	<b>19.342</b>	<b>18.869</b>	<b>18.554</b>	<b>18.528</b>

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
599995	Summe Aufwendungen	97.956	61.428	101.597	103.179	104.974	107.108
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	51.634	60.753	70.922	72.703	74.695	76.829

#### Erläuterungen zu Sachkonto 414001 und 529200

Projekt: Mobile Sporthalle

## 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 Touristik GmbH (vorher Dreiländereck Touristik GmbH)
- dem Naturpark Saar-Hunsrück e.V. und
- dem Zweckverband Naturschutzvorhaben " Wolferskopf "

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 Entwicklung 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 Wolferskopfgebietes als Rückzugs- und Ausbreitungsgebiet für spezifische Pflanzen- und Tierarten zu erhalten, weiterzuentwickeln und dauerhaft zu sichern.

#### Auftragsgrundlage

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

## Produktbeschreibung Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

### Erläuterungen

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  
1,53 Vollzeitstellen mit 2.455 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
2,51 Vollzeitstellen mit 4.007 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-55.965	-67.033	-67.033	-67.033	-46.249
441200	Mieten und Pachten	-7.992	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442500	Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung	-25.127	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-33.119</b>	<b>-87.965</b>	<b>-99.033</b>	<b>-99.033</b>	<b>-99.033</b>	<b>-78.249</b>
502100	Bezüge der Beamten	32.653	40.843	53.925	55.270	56.650	58.070
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.490	83.764	52.876	54.200	55.560	56.950
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.946	7.245	4.151	4.250	4.360	4.470
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.676	17.329	10.819	11.090	11.370	11.650
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.417	2.854	3.824	3.920	4.020	4.120
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>83.182</b>	<b>152.035</b>	<b>125.595</b>	<b>128.730</b>	<b>131.960</b>	<b>135.260</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	13.918	17.317	26.324	26.980	27.650	28.340
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.918</b>	<b>17.317</b>	<b>26.324</b>	<b>26.980</b>	<b>27.650</b>	<b>28.340</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>97.100</b>	<b>169.352</b>	<b>151.919</b>	<b>155.710</b>	<b>159.610</b>	<b>163.600</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.630	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	8.415	26.000	14.100	14.100	14.100	14.100
523107	Unterh v.Grundst.,Außenanl.,Gebäude Burg Montclair	21.888	28.000	18.400	18.400	18.400	18.400
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	12.656	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	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	367.656	364.656	406.491	448.991	459.190	461.241
531501	Aufw. Zuw./Zusch. an die Kulturstiftung SK	89.460	89.460	89.460	89.460	89.460	89.460
531502	Aufw. Zuw./Zusch. an die Kulturstiftung PK	110.000	110.000	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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	12	142	142	142	142	142
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	2.900	2.900	3.500	3.500
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	3.413	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
553000	Geschäftsaufwendungen	723	758	758	758	758	758
553900	Sonstiges	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.601	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	5.092	5.086	5.070	5.055	5.004
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	26.433	26.433	26.433	26.433	18.767
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	20.893	20.893	20.893	20.893	8.746
576000	Abschreib. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	48.926	65.200	65.200	65.200	65.200
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	13.145	14.190	14.166	14.122	5.823
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	929	1.013	378	161	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>721.760</b>	<b>870.016</b>	<b>965.648</b>	<b>1.007.473</b>	<b>1.017.996</b>	<b>991.723</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>818.860</b>	<b>1.039.368</b>	<b>1.117.567</b>	<b>1.163.183</b>	<b>1.177.606</b>	<b>1.155.323</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>785.741</b>	<b>951.403</b>	<b>1.018.534</b>	<b>1.064.150</b>	<b>1.078.573</b>	<b>1.077.074</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 523100 und 523107

Schloss Fellenberg = 14.100 €

Burg Montclair = 18.400 €

#### zu Sachkonto 531300

Zweckverband Naturschutzvorhaben Wolferskopf = 16.170 €

#### zu Sachkonto 531500

Zuschuss an die Dreiländereck-Touristik GmbH = 406.491 € (2021)

#### zu Sachkonto 531502

Zuschuss zu den Personalkosten an die Kulturstiftung

#### zu Sachkonto 531819

Zuschuss an den Naturpark Saar-Hunsrück zum Informationszentrum Weiskirchen

#### zu Sachkonto 554240

Naturpark Saar-Hunsrück

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
<b>IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
I-BORG02 Zusch.Kulturstiftung zur Breitbandanb. Villa Borg	-75.000						
<b>KULTUR Kulturanlagen</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.000</b>						

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.463	-216.311	-201.311	-201.311	-200.390	-199.918
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-62.000	-67.000	-68.000	-69.000	-71.000
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.524	-31.505	-31.498	-32.231	-32.981	-33.751
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-304.231	-22.000	0
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-83.903	-18.310	-44.447	-18.550	-30.449	-89.942
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.890</b>	<b>-328.126</b>	<b>-344.256</b>	<b>-624.323</b>	<b>-354.820</b>	<b>-394.611</b>
110	- Personalaufwendungen	2.381.812	3.372.533	3.746.982	4.173.256	3.960.270	4.038.750
120	- Versorgungsaufwendungen	420.715	436.923	531.251	544.520	558.130	572.080
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.302	330.455	223.781	224.326	225.039	225.752
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	127.237	136.594	119.045	88.724	73.864
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	1.061.160	1.498.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	319.087	541.037	612.021	620.521	612.021	612.521
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.222.076</b>	<b>6.306.185</b>	<b>6.796.629</b>	<b>7.227.668</b>	<b>6.990.184</b>	<b>7.068.967</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b>	<b>3.912.186</b>	<b>5.978.059</b>	<b>6.452.373</b>	<b>6.603.345</b>	<b>6.635.364</b>	<b>6.674.356</b>
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>3.912.186</b>	<b>5.978.059</b>	<b>6.452.373</b>	<b>6.603.345</b>	<b>6.635.364</b>	<b>6.674.356</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.463	210.000	195.000	195.000	195.000	195.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000	67.000	68.000	69.000	71.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.534	31.505	31.498	32.231	32.981	33.751
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				304.231	22.000	
07	sonstige Einzahlungen	36.372	18.310	18.550	18.550	18.550	18.550
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.369</b>	<b>321.815</b>	<b>312.048</b>	<b>618.012</b>	<b>337.531</b>	<b>318.301</b>
10	Personalauszahlungen	-1.420.429	-3.372.533	-3.746.982	-4.112.177	-3.960.270	-4.038.750
11	Versorgungsauszahlungen	-412.308	-436.923	-531.251	-544.520	-558.130	-572.080
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.141	-330.455	-223.781	-224.326	-225.039	-225.752
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-1.137.531	-1.498.000	-1.546.000	-1.546.000	-1.546.000	-1.546.000
16	sonstige Auszahlungen	-305.825	-541.037	-612.021	-620.521	-612.021	-612.521
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.314.233</b>	<b>-6.178.948</b>	<b>-6.660.035</b>	<b>-7.047.544</b>	<b>-6.901.460</b>	<b>-6.995.103</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.050.864</b>	<b>-5.857.133</b>	<b>-6.347.987</b>	<b>-6.429.532</b>	<b>-6.563.929</b>	<b>-6.676.802</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.476	-353.000	-385.000	-317.000	-217.000	-217.000
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.476</b>	<b>-353.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-40.476</b>	<b>-353.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.091.340</b>	<b>-6.210.133</b>	<b>-6.732.987</b>	<b>-6.746.532</b>	<b>-6.780.929</b>	<b>-6.893.802</b>
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u.Auszahl. aus Krediten f.Investitionen</b>						
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.</b>						
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.091.340</b>	<b>-6.210.133</b>	<b>-6.732.987</b>	<b>-6.746.532</b>	<b>-6.780.929</b>	<b>-6.893.802</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.776					
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.093.116</b>	<b>-6.210.133</b>	<b>-6.732.987</b>	<b>-6.746.532</b>	<b>-6.780.929</b>	<b>-6.893.802</b>

## Haushaltsplan 2021

# 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	18	17	17
sonstige Sitzungen ( z.B. Betriebliche Kommission, Stellenbewertung, MAZ, Personalkommission, gemeinsame Veranstaltungen, Beratungsgespräche usw.)	165	170	170

**Erläuterungen**

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  
 0,95 Vollzeitstellen mit 1.508 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,95 Vollzeitstellen mit 1.508 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-106	-106	-106	-106	-106
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.365	59.863	61.403	62.940	64.510	66.120
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.659	5.260	4.819	4.940	5.060	5.190
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.940	12.364	12.970	13.290	13.620	13.960
506000	Personalnebenaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>75.965</b>	<b>78.487</b>	<b>80.192</b>	<b>82.170</b>	<b>84.190</b>	<b>86.270</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>75.965</b>	<b>78.487</b>	<b>80.192</b>	<b>82.170</b>	<b>84.190</b>	<b>86.270</b>
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.768	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
551400	Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	1.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
554140	Unfallversicherungen	153	350	350	350	350	350
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	23	20	10	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. Grundstücksgleich e 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	16	12	10	10	9
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	27	19	8	8	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>3.960</b>	<b>11.608</b>	<b>11.593</b>	<b>11.570</b>	<b>11.560</b>	<b>11.551</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.925</b>	<b>90.095</b>	<b>91.785</b>	<b>93.740</b>	<b>95.750</b>	<b>97.821</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>79.925</b>	<b>89.989</b>	<b>91.679</b>	<b>93.634</b>	<b>95.644</b>	<b>97.715</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Klaus Bies
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auskunftsdienst Zentrale Anlaufstelle für die Bürger und Wegweisung zu den Abteilungen und Sachbearbeitern.</li><li>- Beschaffungsstelle: Zentrale Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbedarf, soweit dies nicht innerhalb der Abteilungen besorgt wird.</li><li>- Dienstfahrzeuge: Beschaffen und Bereitstellen von Dienstfahrzeugen für die Hausleitung und die Abteilungen.</li><li>- Durchführen von Dienstfahrten.</li><li>- Druck- und Kopierdienst für die Abteilungen</li><li>- Haftpflicht- und Versicherungsangelegenheiten</li><li>- Postdienst: Kurierdienst zu verschiedenen Behörden Sichten der eingehenden Briefe und Faxmitteilungen und Verteilen an die zuständigen Dezernate und Abteilungen Versenden der Ausgangspost</li><li>- Reinigungsdienst innerhalb des Hauptgebäudes</li><li>- Telefonangelegenheiten: Vermittlung der zentral eingehenden Telefongespräche</li><li>- Verwalten der hausinternen Schlüssel</li><li>- Bearbeitung mit dem Zeiterfassungssystem AIDA und Arbeitszeitkonten</li></ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimale Versorgung der Kreisbediensteten zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerledigung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kommunalselfbstverwaltungsgesetz</li><li>- Bürgerliches Gesetzbuch.</li><li>- Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses.</li><li>- Weisung der Hausleitung</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 10,94 Vollzeitstellen mit 17.300 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 10,97 Vollzeitstellen mit 17.342 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-978	-978	-978	-978	-978
441120	Private Telefonentgelte	-2.223	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-2.087	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.310</b>	<b>-3.178</b>	<b>-3.178</b>	<b>-3.178</b>	<b>-3.178</b>	<b>-3.178</b>
502100	Bezüge der Beamten	3.095	0	13.671	14.010	14.360	14.720
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	425.042	420.843	468.718	480.440	492.450	504.760
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	32.673	35.756	36.663	37.580	38.520	39.480
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	89.088	92.449	104.103	106.710	109.380	112.110
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	173	0	1.391	1.430	1.470	1.510
506000	Personalnebenaufwendungen	20	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>550.090</b>	<b>549.048</b>	<b>624.546</b>	<b>640.170</b>	<b>656.180</b>	<b>672.580</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.255	0	15.639	16.030	16.430	16.840
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.255</b>	<b>0</b>	<b>15.639</b>	<b>16.030</b>	<b>16.430</b>	<b>16.840</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>552.346</b>	<b>549.048</b>	<b>640.185</b>	<b>656.200</b>	<b>672.610</b>	<b>689.420</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	6.798	4.480	6.000	6.000	6.000	6.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	585	990	990	990	990
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.987	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	36	250	900	900	900	900
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	2.765	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000	Geschäftsaufwendungen	1.829	748	990	990	990	990
553900	Sonstiges	5.565	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
553920	Interne Leistungsverrechnung	-1.278	0	0	0	0	0
554120	KFZ-Versicherungen	0	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
554130	Haftpflichtversicherungen	20.375	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
554190	Sonstige Versicherungen	12.337	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
558200	KFZ-Steuer	0	720	720	720	720	720
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	131	102	52	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	5.869	5.869	5.869	5.869	5.869

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	525	525	525	525	525
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	1.607	1.569	1.531	814	547
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	103	162	156	155	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>62.414</b>	<b>96.418</b>	<b>116.427</b>	<b>116.333</b>	<b>115.563</b>	<b>115.141</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>614.760</b>	<b>645.466</b>	<b>756.612</b>	<b>772.533</b>	<b>788.173</b>	<b>804.561</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>610.450</b>	<b>642.288</b>	<b>753.434</b>	<b>769.355</b>	<b>784.995</b>	<b>801.383</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 529200

Projektkosten D 115 = 15.500 €

Projektkosten "Leichte Sprache" = 10.000 €

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 11050200 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Merzig-Wadern

#### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Durchführung von europaweiten und nationalen Vergabeverfahren - Bearbeitung der Vergabeverfahren von der Erstellung rechtskonformer Vergabeunterlagen über die verantwortliche Prüfung bis zur Zuschlagserteilung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zentrale Organisation des Vergaberechts
<b>Auftragsgrundlage</b>	GWB, VgV, VOL, VOB und KommHVO
<b>Erläuterungen</b>	0,67 Vollzeitstellen mit 1.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021

### Sachkonten zu Produkt 11050200 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	0	34.632	53.247	54.580	55.940
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	0	3.018	4.640	4.760	4.880
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	0	0	7.572	11.642	11.930	12.230
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.222</b>	<b>69.529</b>	<b>71.270</b>	<b>73.050</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.222</b>	<b>69.529</b>	<b>71.270</b>	<b>73.050</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.222</b>	<b>69.529</b>	<b>71.270</b>	<b>73.050</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.222</b>	<b>69.529</b>	<b>71.270</b>	<b>73.050</b>

# Produktbeschreibung Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

**Verantw. Personen** Wolfgang Mautes

**Kurzbeschreibung**

- 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 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler 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**

- 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**

- gesetzliche Bestimmungen und Tarifverträge
- Beschlüsse des Kreistages und des -ausschusses
- Vorgaben der Verwaltungsführung

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	443	441	463

**Erläuterungen**

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  
 15,91 Vollzeitstellen mit 25.446 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2018  
 12,32 Vollzeitstellen mit 19.707 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
441700	Erträge Personalgestellung (19%)	-5.546	-5.781	-5.941	-6.090	-6.242	-6.398
452700	Schadensfälle	-17.534	0	0	0	0	0
456150	Erträge aus der Aufl. von ATZ-Rückstellungen	0	0	-25.897	0	-11.899	-71.392
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-2.638	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-25.719</b>	<b>-7.050</b>	<b>-33.107</b>	<b>-7.359</b>	<b>-19.410</b>	<b>-79.059</b>
502100	Bezüge der Beamten	145.480	166.966	202.755	207.820	213.020	218.350
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	301.157	289.272	326.212	334.370	342.730	351.300
502201	Leistungszulagen	0	335.156	355.000	363.880	372.980	382.300
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	12.695	18.500	14.500	14.860	15.230	15.610
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.358	26.346	27.143	27.820	28.520	29.230
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	118.937	132.474	137.527	140.970	144.490	148.100
504900	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Praktikanten	148	500	500	510	520	530
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.540	16.302	16.584	17.000	17.430	17.870
506000	Personalnebenaufwendungen	0	0	2.661	2.730	2.800	2.870
507200	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	70.369	0	0	61.079	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>688.684</b>	<b>985.516</b>	<b>1.082.882</b>	<b>1.171.039</b>	<b>1.137.720</b>	<b>1.166.160</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	131.833	139.573	159.653	163.640	167.730	171.920
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	187.050	202.550	240.060	246.060	252.210	258.520
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>318.883</b>	<b>342.123</b>	<b>399.713</b>	<b>409.700</b>	<b>419.940</b>	<b>430.440</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.007.567</b>	<b>1.327.639</b>	<b>1.482.595</b>	<b>1.580.739</b>	<b>1.557.660</b>	<b>1.596.600</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	666	733	733	733	733
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.614	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	80.467	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
551210	Aufw. Aus-/Fortbildung Verwaltungsschule	42.708	59.290	71.100	71.100	71.100	71.100
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	4.880	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525
551400	Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	2.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.361	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	5.344	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
553000	Geschäftsaufwendungen	11.074	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970
554240	Mitgliedsbeiträge	12.628	13.000	12.000	12.500	13.000	13.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	674	642	504	319	52
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche 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	1.791	1.482	1.055	536	316
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	317	267	170	141	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>185.826</b>	<b>213.028</b>	<b>226.514</b>	<b>226.352</b>	<b>226.119</b>	<b>225.991</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.193.393</b>	<b>1.540.667</b>	<b>1.709.109</b>	<b>1.807.091</b>	<b>1.783.779</b>	<b>1.822.591</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>1.167.675</b>	<b>1.533.617</b>	<b>1.676.002</b>	<b>1.799.732</b>	<b>1.764.369</b>	<b>1.743.532</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 551400

Aufwand für betriebliches Gesundheitsmanagement

# Haushaltsplan 2021

## Produktbeschreibung Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	443	441	463

<b>Erläuterungen</b>	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 1,93 Vollzeitstellen mit 3.081 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 1,84 Vollzeitstellen mit 2.944 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017
----------------------	---

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-344	-344	-344	-344	-344
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.755	-23.524	-23.357	-23.941	-24.539	-25.153
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-22.755</b>	<b>-23.868</b>	<b>-23.701</b>	<b>-24.285</b>	<b>-24.883</b>	<b>-25.497</b>
502100	Bezüge der Beamten	23.825	20.411	21.046	21.570	22.110	22.660
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.152	80.953	86.837	89.010	91.240	93.520
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.957	6.917	7.209	7.390	7.570	7.760
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.496	17.018	19.732	20.230	20.740	21.260
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.830	1.534	1.495	1.530	1.570	1.610
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>141.260</b>	<b>126.833</b>	<b>136.319</b>	<b>139.730</b>	<b>143.230</b>	<b>146.810</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	10.538	9.308	9.834	10.080	10.330	10.590
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.538</b>	<b>9.308</b>	<b>9.834</b>	<b>10.080</b>	<b>10.330</b>	<b>10.590</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>151.799</b>	<b>136.141</b>	<b>146.153</b>	<b>149.810</b>	<b>153.560</b>	<b>157.400</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	82	234	257	257	257	257
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	975	975	975	975	975
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	22.553	35.500	0	0	0	0
553000	Geschäftsaufwendungen	4.681	3.855	3.855	3.855	3.855	3.855
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	637	631	612	595	247
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	85	72	67	66	44
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	52	47	27	17	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>27.315</b>	<b>43.584</b>	<b>43.583</b>	<b>43.539</b>	<b>43.511</b>	<b>43.124</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>179.114</b>	<b>179.725</b>	<b>189.736</b>	<b>193.349</b>	<b>197.071</b>	<b>200.524</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>156.359</b>	<b>155.857</b>	<b>166.035</b>	<b>169.064</b>	<b>172.188</b>	<b>175.027</b>

## **Produktbeschreibung Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

<b>Verantw. Personen</b>	Klaus Bies
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Dezernate und Abteilungen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>- Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. Umsetzungsplanung</li> <li>- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes u. Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz</li> <li>- Koordinierung von Maßnahmen des Datenschutzes</li> <li>- Die Umsetzung des bundesweiten Projektes D115-einheitliche Behördenrufnummer (siehe auch Produkt 11050110, Konto 529200)</li> <li>- Die Bearbeitung aller mit der Beteiligung beim Zweckverband "Elektronische Verwaltung-eGo Saar" zusammenhängenden Projekte und Vorgänge</li> <li>- Die Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12.12.2006 (EU-Dienstleistungsrichtlinie)</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effektive und effiziente Gesamtverwaltung</li> <li>- Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzliche Bestimmungen; insbesondere das Saarländische Datenschutzgesetz</li> <li>- Vorgabe der Verwaltungsführung</li> <li>- Anforderungen der Dezernate und Abteilungen. Gesetzliche Bestimmungen</li> </ul>

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	443	441	463

<b>Erläuterungen</b>	<p>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                  1,99 Vollzeitstellen mit 3.226 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018                  2,02 Vollzeitstellen mit 3.275 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>
----------------------	--

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz z 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-264	-264	-264	-264	-264
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>	<b>-264</b>	<b>-264</b>	<b>-264</b>	<b>-264</b>
502100	Bezüge der Beamten	86.847	80.964	88.498	90.710	92.980	95.300
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.601	96.302	96.913	99.340	101.820	104.370
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.157	8.354	8.013	8.210	8.420	8.630
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	12.660	18.446	20.170	20.670	21.190	21.720
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.110	3.924	5.215	5.350	5.480	5.620
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>175.376</b>	<b>207.990</b>	<b>218.809</b>	<b>224.280</b>	<b>229.890</b>	<b>235.640</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	47.166	41.707	59.806	61.300	62.830	64.400
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.166</b>	<b>41.707</b>	<b>59.806</b>	<b>61.300</b>	<b>62.830</b>	<b>64.400</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>222.542</b>	<b>249.697</b>	<b>278.615</b>	<b>285.580</b>	<b>292.720</b>	<b>300.040</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	585	990	990	990	990
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	250	250	250	250	250
552440	Software-Abonnements	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
553000	Geschäftsaufwendungen	1.049	748	990	990	990	990
554240	Mitgliedsbeiträge	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	52	43	21	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	301	160	156	155	99
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	157	81	56	55	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>1.049</b>	<b>3.821</b>	<b>9.842</b>	<b>9.791</b>	<b>9.768</b>	<b>9.657</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>223.591</b>	<b>253.518</b>	<b>288.457</b>	<b>295.371</b>	<b>302.488</b>	<b>309.697</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>223.591</b>	<b>253.254</b>	<b>288.193</b>	<b>295.107</b>	<b>302.224</b>	<b>309.433</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Wolfgang Willkomm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Weiterentwicklung der Doppik</li><li>- Aufstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie des Investitionsprogrammes,</li><li>- Bildung von Budgets,</li><li>- Zentrale Finanzbuchhaltung (Erträge, Aufwendungen, Anlagebuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung)</li><li>- Vermögens- und Schuldenverwaltung,</li><li>- Erstellung des Jahresabschlusses mit Anlagen und Rechenschaftsbericht,</li><li>- Steuerliche Betreuung incl. Steuererklärung der Betriebe gewerblicher Art und der Kulturstiftung,</li><li>- Statistiken.</li></ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rechtskonforme Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes</li><li>- Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses</li><li>- Optimierung der Veranlagung zu Steuern</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kommunalselbstverwaltungsgesetz</li><li>- Gesetz über das neue kommunale Rechnungswesen</li><li>- Kommunalhaushaltsverordnung (incl. Anlagen)</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 4,83 Vollzeitstellen mit 7.709 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 4,62 Vollzeitstellen mit 7.377 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-476	-476	-476	-476	-476
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-476</b>	<b>-476</b>	<b>-476</b>	<b>-476</b>	<b>-476</b>
502100	Bezüge der Beamten	57.202	59.341	58.216	59.670	61.160	62.690
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	133.833	217.921	220.242	225.750	231.390	237.170
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	12.833	19.126	18.423	18.880	19.350	19.830
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	25.694	44.036	49.053	50.280	51.540	52.830
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.144	4.281	4.172	4.280	4.390	4.500
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>233.706</b>	<b>344.705</b>	<b>350.106</b>	<b>358.860</b>	<b>367.830</b>	<b>377.020</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	24.132	26.271	27.755	28.450	29.160	29.890
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.132</b>	<b>26.271</b>	<b>27.755</b>	<b>28.450</b>	<b>29.160</b>	<b>29.890</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>257.838</b>	<b>370.976</b>	<b>377.861</b>	<b>387.310</b>	<b>396.990</b>	<b>406.910</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	3.750	5.625	5.700	5.900	6.100
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	24	364	364	364	364	364
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	10.319	10.874	11.147	11.425	11.711
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	369	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	18	61	61	61	61	61
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
553000	Geschäftsaufwendungen	2.513	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
554240	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	98	76	39	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	160	142	117	100	89
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	424	424	419	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>2.974</b>	<b>67.911</b>	<b>80.301</b>	<b>80.582</b>	<b>80.585</b>	<b>81.060</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>260.812</b>	<b>438.887</b>	<b>458.162</b>	<b>467.892</b>	<b>477.575</b>	<b>487.970</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>260.812</b>	<b>438.411</b>	<b>457.686</b>	<b>467.416</b>	<b>477.099</b>	<b>487.494</b>

## **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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- § 99 Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG) Saarland
- Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
- Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SVwVG)
- Dienstanweisung für die Kreiskasse des Landkreises Merzig-Wadern

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
jährliche Buchungen	53.399	52.700	52.200
davon jährliche Buchungen Landkreis (Gem. 01) 6er Konten	47.490	47.000	47.000
davon jährliche Buchungen Kulturstiftung (Gem.20) E/A	2.746	2.500	2.000
davon jährliche Mahnfälle	3.163	3.200	3.200

**Erläuterungen**

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  
 4,37 Vollzeitstunden mit 6.910 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 4,53 Vollzeitstunden mit 7.159 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-714	-714	-714	-714	-714
452200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Zustellungsgeb u.a - ÖR	-14.028	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
452210	Säumniszuschläge, Mahn- u. Zustellungsgeb u.a - PR	-38.499	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-3.032	0	0	0	0	0
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-6.084	-10	-50	-50	-50	-50
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-61.644</b>	<b>-19.024</b>	<b>-19.264</b>	<b>-19.264</b>	<b>-19.264</b>	<b>-19.264</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.310	236.535	277.375	284.310	291.420	298.710
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.363	22.137	23.216	23.800	24.400	25.010
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	42.623	54.338	62.937	64.510	66.120	67.770
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>260.295</b>	<b>313.010</b>	<b>363.528</b>	<b>372.620</b>	<b>381.940</b>	<b>391.490</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>260.295</b>	<b>313.010</b>	<b>363.528</b>	<b>372.620</b>	<b>381.940</b>	<b>391.490</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	149	405	567	567	567	567
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	162	252	252	252	252
553000	Geschäftsaufwendungen	9.515	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554240	Mitgliedsbeiträge	50	80	80	80	80	80
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	14.758	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	111	87	44	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	713	609	208	189	83
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	446	360	353	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>24.472</b>	<b>16.583</b>	<b>18.621</b>	<b>18.170</b>	<b>17.754</b>	<b>17.648</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>284.767</b>	<b>329.593</b>	<b>382.149</b>	<b>390.790</b>	<b>399.694</b>	<b>409.138</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>223.124</b>	<b>310.569</b>	<b>362.885</b>	<b>371.526</b>	<b>380.430</b>	<b>389.874</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Wolfgang Willkomm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entwicklung und Einsetzen von Controlling-Instrumenten zur Planung, Steuerung, Kontrolle und Optimierung der behördlichen Leistungsprozesse,</li><li>- Festlegen von Zielen und Kennzahlen auf Grund der vorliegenden Informationen zur Aufgabenerfüllung,</li><li>- Überprüfung der wichtigsten Prozess- und Steuerungsgrößen sowie laufende Kontrolle der Planungsziele,</li><li>- Entwicklung von Strategien zur Lösung von Problemen und Einleitung von vorausschauenden Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlentwicklungen,</li><li>- Mitwirkung bei der laufenden Beratung der Haushaltsansätze,</li><li>- Auswertung des vorgelegten Zahlenmaterials und Moderation in Arbeitskreisen.</li></ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Den Dezernats- und Abteilungsleitungen werden zeitnahe Entscheidungshilfen für die Haushaltsplanung zur Verfügung gestellt.</li><li>- Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins.</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Weisung der Verwaltungsleitung</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 0,98 Vollzeitstellen mit 1.595 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 0,98 Vollzeitstellen mit 1.595 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-212	-212	-212	-212	-212
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>
502100	Bezüge der Beamten	19.068	19.780	17.154	17.580	18.020	18.470
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.291	24.937	26.151	26.800	27.470	28.160
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.829	2.104	2.059	2.110	2.160	2.210
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.731	5.121	5.517	5.650	5.790	5.930
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.381	1.427	1.391	1.430	1.470	1.510
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>50.300</b>	<b>53.369</b>	<b>52.272</b>	<b>53.570</b>	<b>54.910</b>	<b>56.280</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	8.044	8.757	9.252	9.480	9.720	9.960
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.044</b>	<b>8.757</b>	<b>9.252</b>	<b>9.480</b>	<b>9.720</b>	<b>9.960</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>58.343</b>	<b>62.126</b>	<b>61.524</b>	<b>63.050</b>	<b>64.630</b>	<b>66.240</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	500	750	780	820	850
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	3	49	49	49	49	49
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	1.445	1.523	1.561	1.600	1.640
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2	8	8	8	8	8
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553000	Geschäftsaufwendungen	318	343	343	343	343	343
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	24	18	9	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	38	30	23	19	19
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1	1	0	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>324</b>	<b>5.390</b>	<b>5.704</b>	<b>5.755</b>	<b>5.821</b>	<b>5.891</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.667</b>	<b>67.516</b>	<b>67.228</b>	<b>68.805</b>	<b>70.451</b>	<b>72.131</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>58.667</b>	<b>67.304</b>	<b>67.016</b>	<b>68.593</b>	<b>70.239</b>	<b>71.919</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Wolfgang Willkomm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Erstellung des Beteiligungsberichtes über alle relevanten Beteiligungen des Landkreises.</li></ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes,</li><li>- Unterstützung und Beratung der Vertreter des Landkreises in den Gremien der Beteiligungen.</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kommunalselbstverwaltungsgesetz (§§ 115 ff KSVG)</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 0,44 Vollzeitstellen mit 712 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 0,44 Vollzeitstellen mit 712 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-26	-26	-26	-26	-26
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>
502100	Bezüge der Beamten	19.067	19.780	17.154	17.580	18.020	18.470
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.028	4.301	4.508	4.620	4.740	4.860
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	316	363	355	360	370	380
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	811	877	945	970	990	1.010
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.381	1.427	1.391	1.430	1.470	1.510
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>25.605</b>	<b>26.748</b>	<b>24.353</b>	<b>24.960</b>	<b>25.590</b>	<b>26.230</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	8.044	8.757	9.252	9.480	9.720	9.960
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.044</b>	<b>8.757</b>	<b>9.252</b>	<b>9.480</b>	<b>9.720</b>	<b>9.960</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.649</b>	<b>35.505</b>	<b>33.605</b>	<b>34.440</b>	<b>35.310</b>	<b>36.190</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	750	1.125	1.200	1.300	1.400
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	5	73	73	73	73	73
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	2.064	2.175	2.229	2.285	2.342
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	4	12	12	12	12	12
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
553000	Geschäftsaufwendungen	472	515	515	515	515	515
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	10	8	4	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	7	6	4	2	2
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>480</b>	<b>6.004</b>	<b>6.487</b>	<b>6.610</b>	<b>6.760</b>	<b>6.917</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.129</b>	<b>41.509</b>	<b>40.092</b>	<b>41.050</b>	<b>42.070</b>	<b>43.107</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>34.129</b>	<b>41.483</b>	<b>40.066</b>	<b>41.024</b>	<b>42.044</b>	<b>43.081</b>

## **Produktbeschreibung Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

<b>Verantw. Personen</b>	Rudolf Hotz-Schäfer
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Beschaffung, Implementierung, Wartung und Unterhaltung von Geräten und Anlagen der Informationstechnik.</li> <li>- Schulung und Unterstützung der Mitarbeiter in den Standardanwendungen.</li> <li>- EDV-technische Betreuung der Schulen unter der Trägerschaft des Landkreises</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung und Ausbau des EDV-Betriebes im gesamten Netzwerk sowie ständige Weiterbildung der Mitarbeiter im Bereich der Standardanwendungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsverteilungsplan des Landkreises Merzig-Wadern

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Arbeitsplätze	360	360	365
Server	35	35	48
Notebook	80	80	59
Fachanwendungen	66	66	76

<b>Erläuterungen</b>	<p>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              4,89 Vollzeitstellen mit 7.733 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018              4,96 Vollzeitstellen mit 7.839 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>
----------------------	--

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	-15.000	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-529	-529	-529	-529	-529
416900	Sonstige Sonderposten	0	-1.393	-1.393	-1.393	-472	0
432100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-62.000	-67.000	-68.000	-69.000	-71.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-78.922</b>	<b>-68.922</b>	<b>-69.922</b>	<b>-70.001</b>	<b>-71.529</b>
502100	Bezüge der Beamten	1.690	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	300.949	479.098	543.816	557.410	571.350	585.630
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.642	43.826	44.375	45.480	46.620	47.790
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	61.343	104.201	117.759	120.700	123.720	126.810
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	69	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>387.693</b>	<b>627.125</b>	<b>705.950</b>	<b>723.590</b>	<b>741.690</b>	<b>760.230</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.653	0	0	0	0	0
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>389.346</b>	<b>627.125</b>	<b>705.950</b>	<b>723.590</b>	<b>741.690</b>	<b>760.230</b>
523600	Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausst. (EDV)	10.170	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	776	486	486	486	486	486
525300	Kostenerstattungen an Zweckverbände	8.802	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.587	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	2.953	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552410	Wartungsverträge Zentrale EDV	85.764	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	20.412	25.000	26.000	27.000	28.000	30.000
552440	Software-Abonnements	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553000	Geschäftsaufwendungen	6.246	5.850	9.500	9.500	9.500	9.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	51.850	49.936	43.112	24.920	18.762

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	21.212	34.372	29.237	26.239	21.452
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	14.027	13.073	8.898	2.241	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>159.583</b>	<b>364.382</b>	<b>424.324</b>	<b>409.190</b>	<b>382.343</b>	<b>371.157</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>548.929</b>	<b>991.507</b>	<b>1.130.274</b>	<b>1.132.780</b>	<b>1.124.033</b>	<b>1.131.387</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>548.929</b>	<b>912.585</b>	<b>1.061.352</b>	<b>1.062.858</b>	<b>1.054.032</b>	<b>1.059.858</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonto 531300

Umlage Zweckverband eGo-Saar

### Investitionen zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09KVGEDV1 Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten	-114.128	-68.000	-95.000		-92.000	-92.000	-92.000
<b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>							
I09KVGEDV2 Erweiterung der EDV-Anlage	-35.943	-285.000	-290.000	-100.000	-225.000	-125.000	-125.000
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S09KVGEDV1 Sopo Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten	319						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-149.752</b>	<b>-353.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 12100100 Zensen

Landkreis Merzig-Wadern

#### Produktinformationen

##### Kurzbeschreibung

Die Volkszählung (Zensus) im Jahr 2022 wird in erster Linie registergestützt durchgeführt. Jedoch ist zur Sicherstellung der Datenqualität eine ergänzende persönliche Befragung vorgesehen. Der Landkreis Merzig-Wadern wird voraussichtlich durch das Ausführungsgesetz des Saarlandes für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle zuständig.

##### Erläuterungen

0,33 Vollzeitstelle mit 527 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021

### Sachkonten zu Produkt 12100100 Zensen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	0	0	0	-304.231	-22.000	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.231</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	150.000	20.000	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	10.687	14.650	90.098	0	0
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	0	926	1.350	8.303	0	0
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	0	2.306	3.193	19.637	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.919</b>	<b>19.193</b>	<b>268.038</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.919</b>	<b>19.193</b>	<b>268.038</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
553000	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	5.000	12.000	2.000	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.919</b>	<b>24.193</b>	<b>280.038</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.919</b>	<b>24.193</b>	<b>-24.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Wolfgang Willkomm
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwirklichung eines bedarfsorientierten und wirtschaftlichen öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis Merzig-Wadern.</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG).</li><li>- Beschlüsse des Kreistages.</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	0,15 Vollzeitstelle mit 246 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-195.463	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-195.463</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
502100	Bezüge der Beamten	0	0	10.131	10.380	10.640	10.910
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.131</b>	<b>10.380</b>	<b>10.640</b>	<b>10.910</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.131</b>	<b>10.380</b>	<b>10.640</b>	<b>10.910</b>
525300	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0	170.000	0	0	0	0
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	-6.210	0	0	0	0	0
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	197.212	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
531700	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>191.002</b>	<b>765.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>191.002</b>	<b>765.000</b>	<b>635.131</b>	<b>635.380</b>	<b>635.640</b>	<b>635.910</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>-4.461</b>	<b>570.000</b>	<b>440.131</b>	<b>440.380</b>	<b>440.640</b>	<b>440.910</b>

## Produktbeschreibung Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Wolfgang Willkomm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Der Zweck der Gesellschaft ist es, zur Schaffung/Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Wirtschaftsstruktur im Landkreis durch geeignete Maßnahmen zu fördern.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beschluss des Kreistages</li><li>- Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p>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 0,37 Vollzeitstellen mit 585 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.212	13.118	8.956	9.180	9.410	9.650
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.039	1.136	704	720	740	760
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.078	2.097	1.500	1.540	1.580	1.620
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>16.329</b>	<b>16.351</b>	<b>11.160</b>	<b>11.440</b>	<b>11.730</b>	<b>12.030</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.329</b>	<b>16.351</b>	<b>11.160</b>	<b>11.440</b>	<b>11.730</b>	<b>12.030</b>
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	47.430	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>47.430</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>63.759</b>	<b>101.351</b>	<b>96.160</b>	<b>96.440</b>	<b>96.730</b>	<b>97.030</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>63.759</b>	<b>101.351</b>	<b>96.160</b>	<b>96.440</b>	<b>96.730</b>	<b>97.030</b>

## Produktbeschreibung Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Wolfgang Willkomm
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschuss an die Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beschäftigung und Arbeitsmarktvermittlung von Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen nach den Sozialgesetzbüchern II, VIII und XII erfüllen.</li><li>2. Verwirklichung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Personennahverkehrs im Landkreis Merzig-Wadern.</li><li>3. Investitionsförderung von gemeinde- oder kreiseigener Infrastruktur mit gemeindeübergreifender Bedeutung.</li></ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beschluss des Kreistages</li><li>- Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH.</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 0,49 Vollzeitstellen mit 775 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 0,27 Vollzeitstellen mit 427 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.782	23.612	17.911	18.360	18.820	19.290
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.870	2.045	1.408	1.440	1.480	1.520
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.741	3.775	3.000	3.080	3.160	3.240
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>29.393</b>	<b>29.432</b>	<b>22.319</b>	<b>22.880</b>	<b>23.460</b>	<b>24.050</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.393</b>	<b>29.432</b>	<b>22.319</b>	<b>22.880</b>	<b>23.460</b>	<b>24.050</b>
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr	822.608	815.000	860.000	860.000	860.000	860.000
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>822.608</b>	<b>815.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>852.001</b>	<b>844.432</b>	<b>882.319</b>	<b>882.880</b>	<b>883.460</b>	<b>884.050</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>852.001</b>	<b>844.432</b>	<b>882.319</b>	<b>882.880</b>	<b>883.460</b>	<b>884.050</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt 03 Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.118.404	-2.675.599	-2.711.452	-2.598.125	-2.536.398	-2.511.800
030	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.059.336	-1.863.500	-1.838.500	-1.838.500	-1.833.500	-1.833.500
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-778.007	-903.325	-959.525	-1.007.525	-1.055.525	-1.055.525
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606.574	-685.957	-648.200	-648.200	-648.200	-649.000
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-141.783	-117.000	-122.000	-117.000	-117.000	-117.000
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.704.105</b>	<b>-6.245.381</b>	<b>-6.279.677</b>	<b>-6.209.350</b>	<b>-6.190.623</b>	<b>-6.166.825</b>
110	- Personalaufwendungen	7.425.262	7.534.842	7.647.918	7.839.140	8.035.080	8.235.900
120	- Versorgungsaufwendungen	414.259	473.186	501.291	513.840	526.640	539.850
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291.313	8.031.421	8.850.006	8.972.744	9.117.027	9.258.942
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	3.699.410	3.810.094	3.577.490	3.344.988	3.104.419
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	761.927	941.225	964.348	987.348	995.348	1.023.348
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661.682	1.920.153	1.918.472	2.046.972	2.082.522	2.108.022
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.554.443</b>	<b>22.600.237</b>	<b>23.692.129</b>	<b>23.937.534</b>	<b>24.101.605</b>	<b>24.270.481</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b>	<b>12.850.339</b>	<b>16.354.856</b>	<b>17.412.452</b>	<b>17.728.184</b>	<b>17.910.982</b>	<b>18.103.656</b>
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>12.850.339</b>	<b>16.354.856</b>	<b>17.412.452</b>	<b>17.728.184</b>	<b>17.910.982</b>	<b>18.103.656</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt 03 Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.738	1.221.600	1.210.100	1.218.100	1.226.100	1.226.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108.767	1.863.500	1.838.500	1.838.500	1.833.500	1.833.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	754.219	903.325	959.525	1.007.525	1.055.525	1.055.525
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.755	685.957	648.200	648.200	648.200	649.000
07	sonstige Einzahlungen	126.230	117.000	122.000	117.000	117.000	117.000
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.671.709</b>	<b>4.791.382</b>	<b>4.778.325</b>	<b>4.829.325</b>	<b>4.880.325</b>	<b>4.881.125</b>
10	Personalauszahlungen	-7.423.682	-7.534.842	-7.647.918	-7.839.140	-8.035.080	-8.235.900
11	Versorgungsauszahlungen	-414.259	-473.186	-501.291	-513.840	-526.640	-539.850
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.050.748	-8.031.421	-8.850.006	-8.972.744	-9.117.027	-9.258.942
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-769.769	-941.225	-964.348	-987.348	-995.348	-1.023.348
16	sonstige Auszahlungen	-1.718.710	-1.920.153	-1.918.472	-2.046.972	-2.082.522	-2.108.022
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.377.168</b>	<b>-18.900.827</b>	<b>-19.882.035</b>	<b>-20.360.044</b>	<b>-20.756.617</b>	<b>-21.166.062</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.705.459</b>	<b>-14.109.445</b>	<b>-15.103.710</b>	<b>-15.530.719</b>	<b>-15.876.292</b>	<b>-16.284.937</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	431.737	4.040.750	2.686.630	1.074.903	15.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.130					
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.867</b>	<b>4.040.750</b>	<b>2.686.630</b>	<b>1.074.903</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.415.244	-2.208.000	-3.112.000	-110.000		
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.075.941	-3.573.254	-2.451.796	-1.528.357	-891.916	-906.916
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.699	-20.000				
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.524.883</b>	<b>-5.801.254</b>	<b>-5.563.796</b>	<b>-1.638.357</b>	<b>-891.916</b>	<b>-906.916</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.090.016</b>	<b>-1.760.504</b>	<b>-2.877.166</b>	<b>-563.454</b>	<b>-876.916</b>	<b>-886.916</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.795.476</b>	<b>-15.869.949</b>	<b>-17.980.876</b>	<b>-16.094.173</b>	<b>-16.753.208</b>	<b>-17.171.853</b>
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u.Auszahl. aus Krediten f.Investitionen</b>						

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt 03 Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.795.476	-15.869.949	-17.980.876	-16.094.173	-16.753.208	-17.171.853
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.473					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-15.796.949	-15.869.949	-17.980.876	-16.094.173	-16.753.208	-17.171.853

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 11010100 Kreistag, Kreis Ausschuss, 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 Kreis Ausschuss 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 Kreis Ausschuss 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** Kommunalselbstverwaltungsgesetz (Landkreisordnung)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kreistagssitzungen	6	5	6
Kreis Ausschusssitzungen	7	8	9

**Erläuterungen** 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  
3,61 Vollzeitstellen mit 5.785 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
3,66 Vollzeitstellen mit 5.853 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454
441200	Mieten und Pachten	-300	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-853	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-595	0	0	0	0	-800
442700	Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen	-942	-800	-800	-800	-800	-800
452900	Weitere sonstige Erträge	-4.080	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.770</b>	<b>-9.254</b>	<b>-9.254</b>	<b>-9.254</b>	<b>-9.254</b>	<b>-10.054</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	93.684	107.945	111.945	114.740	117.610	120.550
502100	Bezüge der Beamten	111.982	111.925	114.948	117.820	120.770	123.790
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	171.449	145.259	139.382	142.870	146.440	150.100
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.438	12.863	11.331	11.610	11.900	12.200
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte	367	1.482	1.276	1.310	1.340	1.370
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	34.260	30.218	31.036	31.810	32.610	33.430
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.557	3.674	3.581	3.670	3.760	3.850
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>428.736</b>	<b>413.366</b>	<b>413.499</b>	<b>423.830</b>	<b>434.430</b>	<b>445.290</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	111.235	121.097	127.973	131.170	134.450	137.810
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>111.235</b>	<b>121.097</b>	<b>127.973</b>	<b>131.170</b>	<b>134.450</b>	<b>137.810</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>539.971</b>	<b>534.463</b>	<b>541.472</b>	<b>555.000</b>	<b>568.880</b>	<b>583.100</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.511	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	272	649	649	649	649	649
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.080	0	0	0	0	50.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.813	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	3.398	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.562	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553000	Geschäftsaufwendungen	12.805	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
553910	Verbrauchsmittel	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554120	KFZ-Versicherungen	968	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
554140	Unfallversicherungen	348	400	400	400	400	400
554240	Mitgliedsbeiträge	90.451	94.000	99.500	100.000	102.000	104.000
558200	KFZ-Steuer	0	500	500	500	500	500
559100	Zuwendungen an Fraktionen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559200	Verfügunsmittel	2.728	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
559310	Repräsentationen	7.476	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
559320	Ehrungen	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	870	841	762	687	687
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche 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	4.729	5.034	4.924	4.924	4.218
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	2.839	5.068	3.693	2.828	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>164.062</b>	<b>171.492</b>	<b>180.597</b>	<b>179.533</b>	<b>180.593</b>	<b>229.059</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>704.032</b>	<b>705.955</b>	<b>722.069</b>	<b>734.533</b>	<b>749.473</b>	<b>812.159</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>697.262</b>	<b>696.701</b>	<b>712.815</b>	<b>725.279</b>	<b>740.219</b>	<b>802.105</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonto 554240

Landkreistag = 98.300 €

Euregio = 1.200 €

**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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Sitzungen Kreisrechtsausschuss	5	6	5
Widersprüche	49	60	60

**Erläuterungen** 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  
1,17 Vollzeitstellen mit 1.883 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,62 Vollzeitstellen mit 2.620 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-185	-185	-185	-185	-185
431100	Verwaltungsgebühren	-2.783	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-812	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.594</b>	<b>-2.685</b>	<b>-2.685</b>	<b>-2.685</b>	<b>-2.685</b>	<b>-2.685</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	433	700	700	700	700	700
502100	Bezüge der Beamten	42.421	45.835	47.262	48.440	49.650	50.890
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.356	26.897	25.902	26.550	27.210	27.890
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.147	2.321	2.037	2.090	2.140	2.190
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.882	5.818	5.621	5.760	5.900	6.050
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.865	1.926	1.877	1.920	1.970	2.020
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>80.104</b>	<b>83.497</b>	<b>83.399</b>	<b>85.460</b>	<b>87.570</b>	<b>89.740</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	40.869	45.664	48.863	50.080	51.330	52.610
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.869</b>	<b>45.664</b>	<b>48.863</b>	<b>50.080</b>	<b>51.330</b>	<b>52.610</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.972</b>	<b>129.161</b>	<b>132.262</b>	<b>135.540</b>	<b>138.900</b>	<b>142.350</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	81	81	81	81	81
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	32	32	32	32	32
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	1.303	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	83	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	28	24	12	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	26	19	16	16	16
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>1.387</b>	<b>3.676</b>	<b>3.665</b>	<b>3.650</b>	<b>3.638</b>	<b>3.638</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>122.359</b>	<b>132.837</b>	<b>135.927</b>	<b>139.190</b>	<b>142.538</b>	<b>145.988</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>118.765</b>	<b>130.152</b>	<b>133.242</b>	<b>136.505</b>	<b>139.853</b>	<b>143.303</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Melanie Potstawa
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwalten der kreiseigenen Gebäude (inklusive Schulen und Sporthallen)</li><li>- Sicherstellung der Reinigung, Heizung, Abfallentsorgung und des Versicherungsschutzes</li><li>- Ver- und Anmieten von Gebäuden oder Teilen von Gebäuden bei entsprechendem Bedarf (inklusive Schulen und Sporthallen)</li></ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufes</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kommunalselbstverwaltungsgesetz</li><li>- Bürgerliches Gesetzbuch</li><li>- Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses</li><li>- Strom-, Wärme- und Gaslieferungsverträge</li><li>- Pacht- und Mietverträge</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 2,46 Vollzeitstellen mit 3.893 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 2,27 Vollzeitstellen mit 3.594 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-238	-238	-238	-238	-238
416900	Sonstige Sonderposten	0	-690	-629	-629	-629	-628
441200	Mieten und Pachten	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.820</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.687</b>	<b>-6.687</b>	<b>-6.687</b>	<b>-6.686</b>
502100	Bezüge der Beamten	12.706	13.462	13.921	14.270	14.630	15.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.999	127.205	120.081	123.080	126.160	129.310
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.541	10.984	9.803	10.050	10.300	10.560
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.995	26.924	27.090	27.770	28.460	29.170
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	760	785	765	780	800	820
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>136.001</b>	<b>179.360</b>	<b>171.660</b>	<b>175.950</b>	<b>180.350</b>	<b>184.860</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	6.456	7.029	7.449	7.640	7.830	8.030
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.456</b>	<b>7.029</b>	<b>7.449</b>	<b>7.640</b>	<b>7.830</b>	<b>8.030</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>142.457</b>	<b>186.389</b>	<b>179.109</b>	<b>183.590</b>	<b>188.180</b>	<b>192.890</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	105.744	125.000	125.000	128.750	132.600	136.600
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	167.004	110.000	406.500	406.500	406.500	406.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	35.567	40.000	65.000	66.950	68.950	71.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	20	918	680	680	680	680
523780	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.025	0	0	0	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	115	535	330	330	330	330
553000	Geschäftsaufwendungen	1.762	3.060	2.380	2.380	2.380	2.380
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.666	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	13	10	5	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	3.074	3.064	2.752	1.970	1.350

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	5	441	435	0	0
578260	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ SHA	0	434	459	457	183	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>317.903</b>	<b>304.636</b>	<b>625.461</b>	<b>630.836</b>	<b>635.190</b>	<b>640.437</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>460.360</b>	<b>491.025</b>	<b>804.570</b>	<b>814.426</b>	<b>823.370</b>	<b>833.327</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>454.540</b>	<b>484.277</b>	<b>797.883</b>	<b>807.739</b>	<b>816.683</b>	<b>826.641</b>

### Investitionen zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
<b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>							
I-KVG02 Erw.v.bewegl.Sachen d. Anlageverm. KVG	-926						
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-926</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Michael Klauck
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 m<sup>2</sup>.</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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wert- und Substanzerhaltung sowie Modernisierung der kreiseigenen Immobilien.</li><li>- Energieeinsparung und Nutzung umweltfreundlicher Energien.</li><li>- Sparsame und effektive Bewirtschaftung.</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Landesbauordnung ( LBO )</li><li>- Landeshaushaltsordnung ( LHO )</li><li>- Verdingungsordnung VOB und VOL</li><li>- Honorarordnung ( HOAI )</li><li>- Geschäftsordnung KT und KA (insbes. Wertgrenzen)</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p>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 12,61 Vollzeitstellen mit 19.994 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 12,63 Vollzeitstellen mit 20.029 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693
416900	Sonstige Sonderposten	0	-208	-117	-117	-117	-117
452600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-228	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-228</b>	<b>-1.901</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>
502100	Bezüge der Beamten	64.093	68.012	67.288	68.970	70.690	72.460
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	676.374	719.635	683.402	700.490	718.000	735.950
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	53.547	64.360	57.517	58.950	60.420	61.930
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	133.311	144.832	149.947	153.700	157.540	161.480
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.660	3.781	3.685	3.780	3.870	3.970
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>930.986</b>	<b>1.000.620</b>	<b>961.839</b>	<b>985.890</b>	<b>1.010.520</b>	<b>1.035.790</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	52.989	57.688	61.017	62.540	64.100	65.700
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>52.989</b>	<b>57.688</b>	<b>61.017</b>	<b>62.540</b>	<b>64.100</b>	<b>65.700</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>983.975</b>	<b>1.058.308</b>	<b>1.022.856</b>	<b>1.048.430</b>	<b>1.074.620</b>	<b>1.101.490</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	37	12.800	16.960	16.960	16.960	16.960
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	0	15.360	12.800	12.800	12.800	12.800
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	592	3.080	3.050	3.050	3.050	3.050
523705	Zentr. Beschaffung Einrichtungsgegenst./Reparatur	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr	94.249	100.000	105.000	108.000	111.000	114.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	7.234	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
553000	Geschäftsaufwendungen	11.892	13.950	11.950	11.950	11.950	11.950
554120	KFZ-Versicherungen	793	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	2.327	2.269	2.011	817	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	9.835	9.835	9.835	9.835	9.835

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke	0	879	879	879	879	879
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	5.362	5.694	5.464	5.377	2.646
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	4.923	5.305	1.751	808	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>119.717</b>	<b>224.116</b>	<b>252.342</b>	<b>251.300</b>	<b>252.076</b>	<b>250.720</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.103.692</b>	<b>1.282.424</b>	<b>1.275.198</b>	<b>1.299.730</b>	<b>1.326.696</b>	<b>1.352.210</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>1.103.464</b>	<b>1.280.523</b>	<b>1.273.388</b>	<b>1.297.920</b>	<b>1.324.886</b>	<b>1.350.400</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonto 531500

Zuschuss an GIBmbh zu Arbeitsmaßnahme "Mobile Dienste"

### Investitionen zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09KVGEinR Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände	-82.705	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I-BARRIERE Barrierefreiheit an Kreisschulen	-1.654	-300.000	-150.000		-300.000	-300.000	-300.000
I-BV01 Erw.v.bew.Sachen d.Anlageverm. Tech. Imm.managment	-3.957		-5.500				
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-BV04 Umsetzung energetischer Projekte			-180.000				
I-KVG04 Planungskosten "Klimaverbessernde Maßnahmen"			-50.000				
<b>IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-88.316</b>	<b>-325.000</b>	<b>-410.500</b>		<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>

## **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 gewerberechtlichen 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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Fälle nach dem Unterbringungsgesetz	101	105	105
Fälle nach dem Gewerberecht; Makler	27	40	40
Fälle nach dem Gewerberecht; Märkte	36	45	45
Fälle nach dem Staatsangehörigkeitsrecht; Namensänderung	6	10	10
Fälle nach dem Staatsangehörigkeitsrecht; Einbürgerungen	110	110	110
Fälle nach Bundesvertriebenenrecht; Spätaussiedlerangelegenheiten	3	10	5

**Erläuterungen**

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  
 2,02 Vollzeitstellen mit 3.195 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,93 Vollzeitstellen mit 3.053 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-223	-215	-215	-215	-215
416900	Sonstige Sonderposten	0	-4	-4	-4	-4	-4
431100	Verwaltungsgebühren	-18.676	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-18.676</b>	<b>-21.227</b>	<b>-21.219</b>	<b>-21.219</b>	<b>-21.219</b>	<b>-21.219</b>
502100	Bezüge der Beamten	2.535	2.710	2.795	2.860	2.930	3.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.177	105.392	108.413	111.120	113.900	116.750
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.941	9.003	8.717	8.930	9.150	9.380
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	21.134	21.696	23.812	24.410	25.020	25.650
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	104	107	104	110	110	110
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>134.891</b>	<b>138.908</b>	<b>143.841</b>	<b>147.430</b>	<b>151.110</b>	<b>154.890</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.480	2.700	2.888	2.960	3.030	3.110
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.480</b>	<b>2.700</b>	<b>2.888</b>	<b>2.960</b>	<b>3.030</b>	<b>3.110</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>137.371</b>	<b>141.608</b>	<b>146.729</b>	<b>150.390</b>	<b>154.140</b>	<b>158.000</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	135	135	135	135	135
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	64	275	275	275	275	275
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.487	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	2.578	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	5.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554240	Mitgliedsbeiträge	110	110	110	110	110	110
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	628	620	598	576	576
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

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	114	106	103	103	103
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	100	75	50	2	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>16.799</b>	<b>21.044</b>	<b>22.503</b>	<b>22.453</b>	<b>22.383</b>	<b>22.381</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>154.170</b>	<b>162.652</b>	<b>169.232</b>	<b>172.843</b>	<b>176.523</b>	<b>180.381</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>135.495</b>	<b>141.425</b>	<b>148.013</b>	<b>151.624</b>	<b>155.304</b>	<b>159.162</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 525200

Zahlung an Landkreis Saarlouis wegen Tierheim Dillingen

##### zu Sachkonto 531819

Zuschuss an die Verbraucherzentrale Saarland

##### zu Sachkonto 554240

Mitgliedsbeitrag Verbraucherzentrale

## **Produktbeschreibung Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

**Verantw. Personen** Christian Thul

**Kurzbeschreibung** Bearbeitung der beim Landkreis nach der Funktionalreform verbliebenen Aufgaben aus dem Rechtsgebiet Ausländerwesen:  
 - 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**

- Ausländergesetz
- saarländische Aufenthaltsverordnung
- Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG)
- entsprechende Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
auf die Städte und Gemeinden verteilte Flüchtlinge	52	40	100
auf die Städte und Gemeinden verteilte Spätaussiedler und Vertriebene	11	5	5

**Erläuterungen**

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  
 0,31 Vollzeitstellen mit 491 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,27 Vollzeitstellen mit 427 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-3	-1	-1	-1	-1
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
502100	Bezüge der Beamten	845	903	932	960	980	1.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.564	17.801	18.401	18.860	19.330	19.810
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.378	1.566	1.434	1.470	1.510	1.550
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.623	3.699	3.914	4.010	4.110	4.210
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	36	35	40	40	40
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>23.444</b>	<b>24.005</b>	<b>24.716</b>	<b>25.340</b>	<b>25.970</b>	<b>26.610</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	827	900	963	990	1.010	1.040
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>827</b>	<b>900</b>	<b>963</b>	<b>990</b>	<b>1.010</b>	<b>1.040</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.270</b>	<b>24.905</b>	<b>25.679</b>	<b>26.330</b>	<b>26.980</b>	<b>27.650</b>
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	14	12	6	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	6	6	6	6	6
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	27	14	7	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.270</b>	<b>24.952</b>	<b>25.711</b>	<b>26.349</b>	<b>26.986</b>	<b>27.656</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>24.270</b>	<b>24.949</b>	<b>25.710</b>	<b>26.348</b>	<b>26.985</b>	<b>27.655</b>

## **Produktbeschreibung Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

**Verantw. Personen** Susanne Pinter

**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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Verkehrsrechtl. Anordnung für Baustellen	251	250	250
Veranstaltungen § 29 II STVO			
Erlaubnis incl. Umzüge	79	85	80
Zustimmung	21	20	25
VRA Veranstaltungen	75	80	75
Ausnahmenordnungen vom Sonntagsfahrverbot	28	25	30
Zustimmung Schwertransport	742	1.000	850
Erlaubnis Schwertransport	105	95	110
Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz			
Austausch	12	20	20
Erweiterung	1	5	5
Weiterbetrieb	7	5	5
Neuantrag	0	1	1
vorläufige Verlängerung	0	0	0

**Erläuterungen**

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  
 3,20 Vollzeitstellen mit 5.136 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,59 Vollzeitstellen mit 4.135 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-385	-374	-374	-374	-374
416900	Sonstige Sonderposten	0	-5	-5	-5	-5	-5
431100	Verwaltungsgebühren	-44.087	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
431110	STVZO Maßnahmen	-110	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-44.197</b>	<b>-42.390</b>	<b>-42.379</b>	<b>-42.379</b>	<b>-42.379</b>	<b>-42.379</b>
502100	Bezüge der Beamten	73.934	83.157	82.821	84.890	87.010	89.190
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.122	91.283	95.068	97.440	99.880	102.380
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.987	7.931	7.855	8.050	8.250	8.460
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.362	18.881	21.164	21.690	22.230	22.790
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.010	7.277	7.092	7.270	7.450	7.640
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>195.414</b>	<b>208.529</b>	<b>214.000</b>	<b>219.340</b>	<b>224.820</b>	<b>230.460</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	33.139	36.977	39.113	40.090	41.090	42.120
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.139</b>	<b>36.977</b>	<b>39.113</b>	<b>40.090</b>	<b>41.090</b>	<b>42.120</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>228.553</b>	<b>245.506</b>	<b>253.113</b>	<b>259.430</b>	<b>265.910</b>	<b>272.580</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	166	166	166	166	166
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	106	150	150	150	150	150
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.017	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
553000	Geschäftsaufwendungen	4.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	41	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	75	63	31	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	161	147	141	141	141
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	332	306	80	3	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>7.414</b>	<b>11.854</b>	<b>46.852</b>	<b>46.638</b>	<b>46.530</b>	<b>46.527</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>235.967</b>	<b>257.360</b>	<b>299.965</b>	<b>306.068</b>	<b>312.440</b>	<b>319.107</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>191.770</b>	<b>214.970</b>	<b>257.586</b>	<b>263.689</b>	<b>270.061</b>	<b>276.728</b>

## 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 Fahrschulerausbildungsverordnung

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anträge auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis	152	140	140
Erteilungen der Fahrerlaubnis	103	90	90
Versagungen der Erteilung einer Fahrerlaubnis	31	50	50
behörtl. Entziehungen incl. freiwilliger Verzicht	99	80	80
Anordnungen Aufbauseminar	87	80	80
Ermahnungen, Verwarnungen Fahranfänger und Punktetäter	239	200	200
Anordnung zur Beibringung von Gutachten	272	160	160
Fahrlehrerlaubnisse (Erteilung, Erweiterung, Eintrag)	20	20	20
Überwachung Fahrschulen	1	4	4

**Erläuterungen**

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  
 3,22 Vollzeitstellen mit 5.147 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 3,52 Vollzeitstellen mit 5.622 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-312	-297	-297	-297	-297
416900	Sonstige Sonderposten	0	-6	-6	-6	-6	-6
431100	Verwaltungsgebühren	-36.696	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
442700	Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-1.120	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-37.816</b>	<b>-46.318</b>	<b>-46.303</b>	<b>-46.303</b>	<b>-46.303</b>	<b>-46.303</b>
502100	Bezüge der Beamten	45.797	48.735	50.033	51.280	52.560	53.870
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.470	115.855	117.329	120.260	123.270	126.350
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.322	9.989	9.617	9.860	10.110	10.360
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	16.217	23.776	25.729	26.370	27.030	27.710
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.591	3.745	3.651	3.740	3.830	3.930
506000	Personalnebenaufwendungen	125	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>152.523</b>	<b>202.100</b>	<b>206.359</b>	<b>211.510</b>	<b>216.800</b>	<b>222.220</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	21.152	23.928	25.339	25.970	26.620	27.290
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.152</b>	<b>23.928</b>	<b>25.339</b>	<b>25.970</b>	<b>26.620</b>	<b>27.290</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>173.675</b>	<b>226.028</b>	<b>231.698</b>	<b>237.480</b>	<b>243.420</b>	<b>249.510</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	166	166	166	166	166
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	19	150	150	150	150	150
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.408	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553000	Geschäftsaufwendungen	4.533	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	2.543	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	99	83	40	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	259	247	243	243	183
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	188	127	80	3	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>9.501</b>	<b>20.263</b>	<b>21.174</b>	<b>21.080</b>	<b>20.963</b>	<b>20.900</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>183.176</b>	<b>246.291</b>	<b>252.872</b>	<b>258.560</b>	<b>264.383</b>	<b>270.410</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>145.360</b>	<b>199.973</b>	<b>206.569</b>	<b>212.257</b>	<b>218.080</b>	<b>224.107</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen**

Alexander Latz

**Kurzbeschreibung**

KFZ-Zulassung:

- Neuzulassung
- Wiederzulassung 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 2021

### Produktbeschreibung Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
KFZ-Zulassung: Gesamtvorgänge	46.736	44.000	44.000
Zulassungsvorgänge: Neu, Gebrauch, sonstige	10.552	12.000	12.000
Außerbetriebsetzungen	17.354	16.000	16.000
Umschreibungen	14.367	12.000	12.000
Änderungen: Techn., Adr., Halter u.a.	4.463	4.000	4.000
KFZ-Versicherungswesen:			
Verfügungen im Jahr: fehlende Versicherung, Steuerrückstände, Mängel	3.256	2.200	3.000
Parkausweis für Schwerbehinderte	211	200	200
Ausnahmegenehmigungen Gurt/Helm	6	10	10

#### Erläuterungen

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  
 15,66 Vollzeitstellen mit 24.777 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 18,06 Vollzeitstellen mit 28.567 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-2.888	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
416900	Sonstige Sonderposten	0	-720	-583	-583	-583	-583
431100	Verwaltungsgebühren	-1.095.093	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
431110	STVZO Maßnahmen	-78.425	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-392	-850	-850	-850	-850	-850
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-11.717	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.185.628</b>	<b>-1.090.458</b>	<b>-1.090.241</b>	<b>-1.090.241</b>	<b>-1.090.241</b>	<b>-1.090.241</b>
502100	Bezüge der Beamten	845	903	932	960	980	1.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	651.958	657.335	718.834	736.800	755.220	774.100
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	51.186	57.546	57.679	59.120	60.600	62.120
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	138.112	143.241	158.852	162.820	166.890	171.060
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	36	35	40	40	40
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>842.135</b>	<b>859.061</b>	<b>936.332</b>	<b>959.740</b>	<b>983.730</b>	<b>1.008.320</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	827	900	963	990	1.010	1.040
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>827</b>	<b>900</b>	<b>963</b>	<b>990</b>	<b>1.010</b>	<b>1.040</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>842.961</b>	<b>859.961</b>	<b>937.295</b>	<b>960.730</b>	<b>984.740</b>	<b>1.009.360</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.066	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	59	300	300	300	300	300
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	2.713	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	27.290	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
553000	Geschäftsaufwendungen	103.134	96.248	96.248	96.248	96.248	96.248
554120	KFZ-Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
554190	Sonstige Versicherungen	87	200	200	200	200	200
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	9.175	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	0	400	400	400	400	400
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	4.658	3.505	2.159	1.090	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche 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

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	11.498	12.143	12.101	11.129	6.403
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	2.314	2.513	2.118	1.528	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>147.525</b>	<b>179.201</b>	<b>178.892</b>	<b>177.109</b>	<b>174.478</b>	<b>167.134</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>990.486</b>	<b>1.039.162</b>	<b>1.116.187</b>	<b>1.137.839</b>	<b>1.159.218</b>	<b>1.176.494</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>-195.142</b>	<b>-51.296</b>	<b>25.946</b>	<b>47.598</b>	<b>68.977</b>	<b>86.253</b>

# Haushaltsplan 2021

## 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**

Waffenrecht:

- Ziel ist die Stärkung der Inneren Sicherheit und Ordnung durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitz von Waffen und Munition.

Jagdrecht:

- 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	3.259	3.300	3.300
Jagdscheine	882	800	900
Jagdreviere	106	106	106

**Erläuterungen**

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  
2,53 Vollzeitstellen mit 4.008 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
2,71 Vollzeitstellen mit 4.292 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-173	-163	-163	-163	-163
416900	Sonstige Sonderposten	0	-4	-4	-4	-4	-4
431100	Verwaltungsgebühren	-52.498	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
431120	Jagdscheingebühren	-15.079	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-4.287	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-71.864</b>	<b>-80.177</b>	<b>-80.167</b>	<b>-80.167</b>	<b>-80.167</b>	<b>-80.167</b>
502100	Bezüge der Beamten	3.381	3.614	3.726	3.820	3.920	4.020
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	124.599	133.739	136.329	139.740	143.230	146.810
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.158	10.889	10.461	10.720	10.990	11.260
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	24.824	26.678	28.866	29.590	30.330	31.090
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	138	143	139	140	140	140
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>162.101</b>	<b>175.063</b>	<b>179.521</b>	<b>184.010</b>	<b>188.610</b>	<b>193.320</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.306	3.599	3.850	3.950	4.050	4.150
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.306</b>	<b>3.599</b>	<b>3.850</b>	<b>3.950</b>	<b>4.050</b>	<b>4.150</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>165.407</b>	<b>178.662</b>	<b>183.371</b>	<b>187.960</b>	<b>192.660</b>	<b>197.470</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	500	500	500	500	500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	76	275	275	275	275	275
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.538	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	1.399	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	188	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.508	1.921	1.892	1.098	352
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	115	109	106	106	106
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	127	94	63	3	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>4.200</b>	<b>10.962</b>	<b>11.336</b>	<b>11.273</b>	<b>10.419</b>	<b>9.670</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>169.607</b>	<b>189.624</b>	<b>194.707</b>	<b>199.233</b>	<b>203.079</b>	<b>207.140</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>97.743</b>	<b>109.447</b>	<b>114.540</b>	<b>119.066</b>	<b>122.912</b>	<b>126.973</b>

## 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	204	140	300

**Erläuterungen**

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  
 0,56 Vollzeitstellen mit 892 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,54 Vollzeitstellen mit 860 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-452	-450	-450	-450	-450
416900	Sonstige Sonderposten	0	-4	-4	-4	-4	-4
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-15.208	0	0	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-13.502	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-28.710</b>	<b>-10.456</b>	<b>-15.454</b>	<b>-10.454</b>	<b>-10.454</b>	<b>-10.454</b>
502100	Bezüge der Beamten	845	903	932	960	980	1.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.760	32.132	33.052	33.880	34.730	35.600
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.663	2.828	2.596	2.660	2.730	2.800
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	9.639	6.625	6.982	7.160	7.340	7.520
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	36	35	40	40	40
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>55.942</b>	<b>42.524</b>	<b>43.597</b>	<b>44.700</b>	<b>45.820</b>	<b>46.960</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	827	900	963	990	1.010	1.040
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>827</b>	<b>900</b>	<b>963</b>	<b>990</b>	<b>1.010</b>	<b>1.040</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>56.769</b>	<b>43.424</b>	<b>44.560</b>	<b>45.690</b>	<b>46.830</b>	<b>48.000</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	180	180	180	180	180
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	1.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	14	12	6	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	128	110	103	103	103
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	93	89	83	1	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>1.447</b>	<b>8.353</b>	<b>8.429</b>	<b>8.410</b>	<b>8.322</b>	<b>8.321</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.216</b>	<b>51.777</b>	<b>52.989</b>	<b>54.100</b>	<b>55.152</b>	<b>56.321</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>29.506</b>	<b>41.321</b>	<b>37.535</b>	<b>43.646</b>	<b>44.698</b>	<b>45.867</b>

# 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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
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**

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  
 0,51 Vollzeitstellen mit 807 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,52 Vollzeitstellen mit 823 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.165	-1.162	-1.162	-1.160	-980
416900	Sonstige Sonderposten	0	-2	-2	-2	-2	-2
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.167</b>	<b>-9.164</b>	<b>-9.164</b>	<b>-9.162</b>	<b>-8.982</b>
502100	Bezüge der Beamten	845	903	932	960	980	1.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.638	27.136	33.206	34.040	34.890	35.760
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.012	2.388	2.609	2.670	2.740	2.810
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.230	5.494	6.688	6.860	7.030	7.210
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	36	35	40	40	40
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>33.759</b>	<b>35.957</b>	<b>43.470</b>	<b>44.570</b>	<b>45.680</b>	<b>46.820</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	827	900	963	990	1.010	1.040
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>827</b>	<b>900</b>	<b>963</b>	<b>990</b>	<b>1.010</b>	<b>1.040</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.585</b>	<b>36.857</b>	<b>44.433</b>	<b>45.560</b>	<b>46.690</b>	<b>47.860</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	90	90	90	90	90
523730	GWG u. Ausstattungsgegenst. KatS bis 150€ ohne USt	13.627	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.684	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	283.752	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	-5.075	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531827	Zuschüsse an Kats-Einheiten	5.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	100	100	100	100	100
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553000	Geschäftsaufwendungen	8.513	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554120	KFZ-Versicherungen	0	0	2.400	2.500	2.500	2.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	26.957	28.583	24.466	17.164	13.035
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	9.043	9.121	5.823	4.452	4.146
578130	AfA GWG, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenst. KatS	0	0	11	11	0	0
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	31	6	2	1	0

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
578230	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ KatS.	0	7.711	6.581	5.073	3.148	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>324.588</b>	<b>394.026</b>	<b>404.986</b>	<b>401.159</b>	<b>390.549</b>	<b>382.965</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>359.173</b>	<b>430.883</b>	<b>449.419</b>	<b>446.719</b>	<b>437.239</b>	<b>430.825</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>359.173</b>	<b>429.716</b>	<b>440.255</b>	<b>437.555</b>	<b>428.077</b>	<b>421.843</b>

### Investitionen zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09KATS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-37.573	-27.000	-50.000		-35.000	-35.000	-45.000
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
I09KATS02 Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten	-33.699	-25.300	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
S-KATS01 SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	914						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.358</b>	<b>-52.300</b>	<b>-77.000</b>		<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-72.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 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, Kraftfahrstraßen, 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).

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
jährliche Feuerwehrenzeichen	130	130	130
Anzahl der Feuerwehreinheiten	68	69	68
Anzahl des Feuerwehrpersonals	2.126	2.201	2.200
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	136	136	136

**Erläuterungen** 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  
1,68 Vollzeitstellen mit 2.685 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,69 Vollzeitstellen mit 2.699 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-519.282	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-11	-3	-3	-3	-3
416900	Sonstige Sonderposten	0	-37.226	-67.511	-62.560	-57.537	-54.843
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-225.403	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-744.685</b>	<b>-927.237</b>	<b>-957.514</b>	<b>-952.563</b>	<b>-947.540</b>	<b>-944.846</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.195	19.195	19.170	19.650	20.140	20.640
502100	Bezüge der Beamten	845	903	932	960	980	1.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.903	54.918	50.840	52.110	53.410	54.750
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.229	4.847	3.994	4.090	4.190	4.290
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte	1.450	1.471	1.502	1.540	1.580	1.620
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.072	11.278	10.243	10.500	10.760	11.030
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	36	35	40	40	40
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>90.729</b>	<b>92.648</b>	<b>86.716</b>	<b>88.890</b>	<b>91.100</b>	<b>93.370</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	827	900	963	990	1.010	1.040
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>827</b>	<b>900</b>	<b>963</b>	<b>990</b>	<b>1.010</b>	<b>1.040</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>91.556</b>	<b>93.548</b>	<b>87.679</b>	<b>89.880</b>	<b>92.110</b>	<b>94.410</b>
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.468	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	10.524	5.250	7.000	7.000	7.000	7.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	90	90	90	90	90
523720	GWG u. Ausstattungsgeg.Brandschutz bis 150€ o. USt	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Kostenerstattungen an das Land	0	1.000	500	500	500	500
529208	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen Brandschutz	178.008	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000
531823	Zusch. zur Förderung des Feuerlöschwesens	151.316	264.362	250.000	260.000	260.000	280.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	57.616	60.000	56.000	60.000	60.000	60.000
551320	Aufw. f. übern. Reisek.Dienstr./-gänge Brandschutz	0	500	500	500	500	500
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	243.626	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.197	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
553500	Geschäftsaufwendungen Brandschutz	6.262	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
554120	KFZ-Versicherungen	0	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
554130	Haftpflichtversicherungen	428	500	500	500	550	550
554131	Haftpflichtversicherung d. Feuerwehrkräfte	171	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
558200	KFZ-Steuer	0	450	850	850	850	850
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2.641	2.632	2.617	2.601	2.601
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	25.904	57.894	56.239	52.862	52.325
578120	AfA GWG, Ausstatt.-,Ausrüstungsgegst. Brandschutz	0	0	36	36	0	0
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	89	18	6	2	0
578220	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz	0	8.833	7.128	3.809	2.157	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>653.133</b>	<b>833.919</b>	<b>883.148</b>	<b>892.247</b>	<b>887.212</b>	<b>904.516</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>744.688</b>	<b>927.467</b>	<b>970.827</b>	<b>982.127</b>	<b>979.322</b>	<b>998.926</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>3</b>	<b>230</b>	<b>13.313</b>	<b>29.564</b>	<b>31.782</b>	<b>54.080</b>

### Investitionen zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I10BRAND01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-180.006	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-20.000
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S10BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	180.006	15.000	15.000		15.000	15.000	20.000
<b>Gesamtsumme</b>							

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

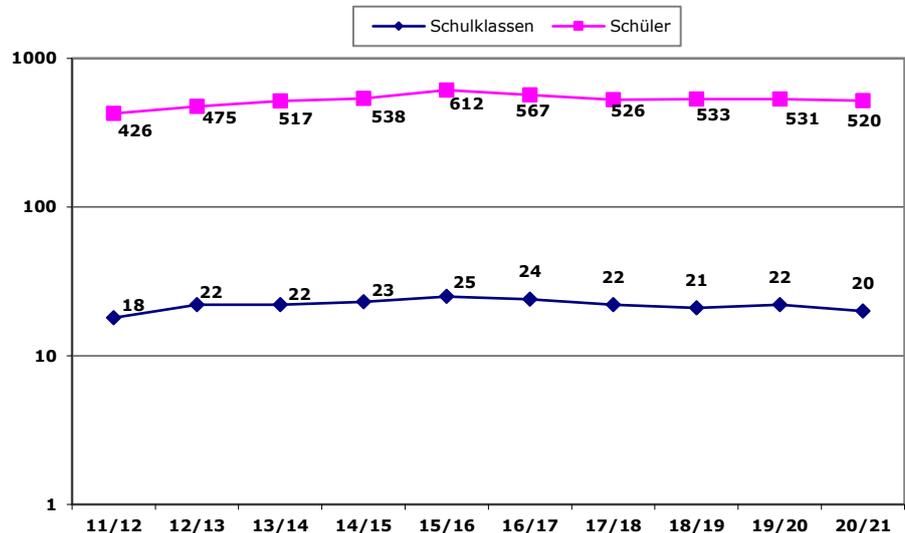
Landkreis Merzig-Wadern

## 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 <sup>2</sup>	6.230 m <sup>2</sup>	6.230 m <sup>2</sup>
BHKW + Zentralheizung mit Gasbetrieb			

**Erläuterungen**

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  
 2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,90 Vollzeitstellen mit 4.591 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-2.358	0	0	0	0	0
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-5.677	-8.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-51.142	-50.571	-50.571	-50.571	-50.571
416900	Sonstige Sonderposten	0	-60	-59	0	0	0
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-72.962	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-26.157	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441200	Mieten und Pachten	-150	-150	-150	-150	-150	-150
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-4.305	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-111.609</b>	<b>-143.952</b>	<b>-144.880</b>	<b>-144.821</b>	<b>-144.821</b>	<b>-144.821</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.970	103.583	83.139	85.220	87.350	89.530
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.387	7.599	5.722	5.870	6.020	6.170
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	23.147	20.549	17.037	17.460	17.900	18.350
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>125.504</b>	<b>131.731</b>	<b>105.898</b>	<b>108.550</b>	<b>111.270</b>	<b>114.050</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>125.504</b>	<b>131.731</b>	<b>105.898</b>	<b>108.550</b>	<b>111.270</b>	<b>114.050</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	125.878	125.000	125.000	128.750	132.610	136.590
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	19.285	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	265	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	111.125	59.000	67.800	67.800	67.800	67.800
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	144	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	66.423	71.000	119.000	122.500	126.100	129.800
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	2.726	0	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0	250	250	250	250	250
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	4.004	9.655	9.600	9.600	9.600	9.600
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausstattungsgegenst. FGTS	1.607	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	1.915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	664	625	616	616	616	616
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	3.236	5.820	5.710	5.710	5.710	5.710
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	82	82	80	80	80	80
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.621	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.892	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
554130	Haftpflichtversicherungen	218	390	300	300	300	300
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	585	503	334	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	276.822	276.822	276.822	276.822	276.822
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	61.553	58.567	57.541	56.659	48.922
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	10.963	11.805	10.678	2.625	1.176
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt	0	28	0	0	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>350.084</b>	<b>642.123</b>	<b>696.403</b>	<b>701.331</b>	<b>699.522</b>	<b>698.016</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>475.588</b>	<b>773.854</b>	<b>802.301</b>	<b>809.881</b>	<b>810.792</b>	<b>812.066</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>363.978</b>	<b>629.902</b>	<b>657.421</b>	<b>665.060</b>	<b>665.971</b>	<b>667.245</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09ERSMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-31.259	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-ERSMZ17 Erwerb Schulnähmaschinen mit Mobiliar		-20.000					
I-ERSMZ18 Ersatzbeschaffungen für Parkschulhalle		-10.000	-10.000				
I-ERSMZ19 Erneuerung naturwissenschaftliche Sammlung			-30.000				
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-ERSMZ14 Herstellung Akustikdecken (KInvFG II)	-63.329						
I-ERSMZ15 Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt (KInvFG II)			-230.000				
I-ERSMZ16 Herst. Sicherheitsbeleuchtung Vw.-u. Klassentrakte					-60.000		
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-ERSMZ05 Zuw. KInvFG II Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt			200.000				
S-ERSMZ06 Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung					50.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-94.589</b>	<b>-33.000</b>	<b>-73.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 <sup>2</sup>	2.386 m <sup>2</sup>	2.386 m <sup>2</sup>
Wärmeversorgung über Nahwärmenetz Christian-Kretzschmar-Schule			

#### Erläuterungen

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  
0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-21.790	-21.790	-21.790	-12.708	0
416900	Sonstige Sonderposten	0	-1.270	-1.270	-1.270	-739	0
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-11.152	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-11.152</b>	<b>-33.060</b>	<b>-33.060</b>	<b>-33.060</b>	<b>-23.447</b>	<b>-10.000</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.496	11.340	15.146	15.520	15.910	16.310
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	459	674	645	660	680	700
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.716	2.043	2.483	2.550	2.610	2.680
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>12.671</b>	<b>14.057</b>	<b>18.274</b>	<b>18.730</b>	<b>19.200</b>	<b>19.690</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.671</b>	<b>14.057</b>	<b>18.274</b>	<b>18.730</b>	<b>19.200</b>	<b>19.690</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	34.310	40.000	40.000	41.200	42.440	43.710
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	3.114	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	264	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	19.537	103.000	27.500	27.500	27.500	27.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	6.563	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	23.591	35.000	46.000	47.300	48.700	50.100
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	8.496	0	0	0	0	0
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	17	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	43	0	0	0	0	0
529904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.	0	500	500	500	500	500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.298	2.450	2.550	2.650	2.750	2.850
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	90.903	90.903	90.903	53.026	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	0	129	129	129	129
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	62	548	489	489	489
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt	0	24	22	0	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>97.234</b>	<b>271.939</b>	<b>208.152</b>	<b>210.671</b>	<b>175.534</b>	<b>125.278</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>109.905</b>	<b>285.996</b>	<b>226.426</b>	<b>229.401</b>	<b>194.734</b>	<b>144.968</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>98.753</b>	<b>252.936</b>	<b>193.366</b>	<b>196.341</b>	<b>171.287</b>	<b>134.968</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I-TPARK01 Erwerb von beweglichen Sachen des AV		-20.000					
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000</b>					

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

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

**Verantw. Personen**

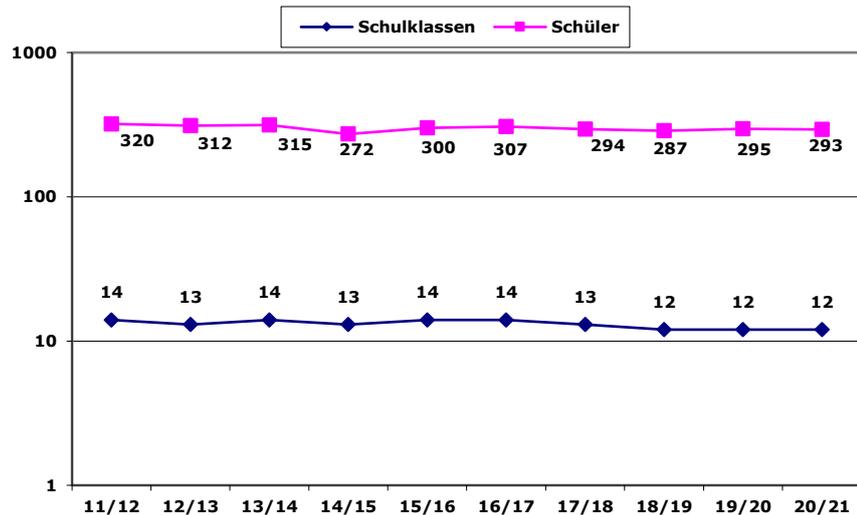
Melanie Potstawa

**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-Kretzschmar-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 <sup>2</sup>	4.300 m <sup>2</sup>	4.300 m <sup>2</sup>
Wärmelieferung durch Gemeinde			

**Erläuterungen**

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  
 1,71 Vollzeitstellen mit 2.702 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,71 Vollzeitstellen mit 2.702 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-11.543	-20.000	-28.000	-36.000	-44.000	-44.000
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-17.031	-17.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-70.244	-66.611	-66.609	-46.443	-46.443
416900	Sonstige Sonderposten	0	-479	-571	-330	-91	0
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-5.264	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
441400	Beteiligung Essenskosten	0	-120.000	-168.000	-216.000	-264.000	-264.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-33.839</b>	<b>-232.823</b>	<b>-282.982</b>	<b>-338.739</b>	<b>-374.334</b>	<b>-374.243</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.493	89.163	89.149	91.380	93.660	96.000
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.641	7.498	7.242	7.420	7.610	7.800
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.937	18.747	20.116	20.620	21.140	21.670
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>110.071</b>	<b>115.408</b>	<b>116.507</b>	<b>119.420</b>	<b>122.410</b>	<b>125.470</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>110.071</b>	<b>115.408</b>	<b>116.507</b>	<b>119.420</b>	<b>122.410</b>	<b>125.470</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	10.207	15.000	15.000	15.450	15.900	16.380
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	51.417	54.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	41.479	44.000	54.000	55.620	57.300	59.000
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.333	7.475	7.465	7.465	7.465	7.465
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.009	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	95.177	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	28.212	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.543	20.000	28.000	36.000	44.000	44.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	258	436	435	435	435	435
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	1.617	3.400	3.380	3.380	3.380	3.380
529908	Mittagsverpflegung	0	120.000	168.000	216.000	264.000	264.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	45	46	45	45	45	45
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	8.849	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	3.188	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
554130	Haftpflichtversicherungen	83	145	150	150	150	150

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	313	714	582	266	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. Grundstücksgleichrechte	0	128.382	129.463	129.462	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	17.984	9.179	8.602	8.083	7.136
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	6.892	6.371	5.654	1.989	552
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>254.418</b>	<b>572.791</b>	<b>608.920</b>	<b>665.563</b>	<b>691.912</b>	<b>691.442</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>364.489</b>	<b>688.199</b>	<b>725.427</b>	<b>784.983</b>	<b>814.322</b>	<b>816.912</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>330.650</b>	<b>455.376</b>	<b>442.445</b>	<b>446.244</b>	<b>439.988</b>	<b>442.669</b>

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09ERSBK01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-8.197	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I-ERSBK08 Investitionen Gebundene Ganztagschule	-143.883	-109.000	-40.000				
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
<b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-ERSBK01 SoPo Erwerb von bewegl. Sachen des AV	459						
S-ERSBK03 Zuweisung Ganztagschule Beckingen		54.500	20.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-151.621</b>	<b>-56.500</b>	<b>-22.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

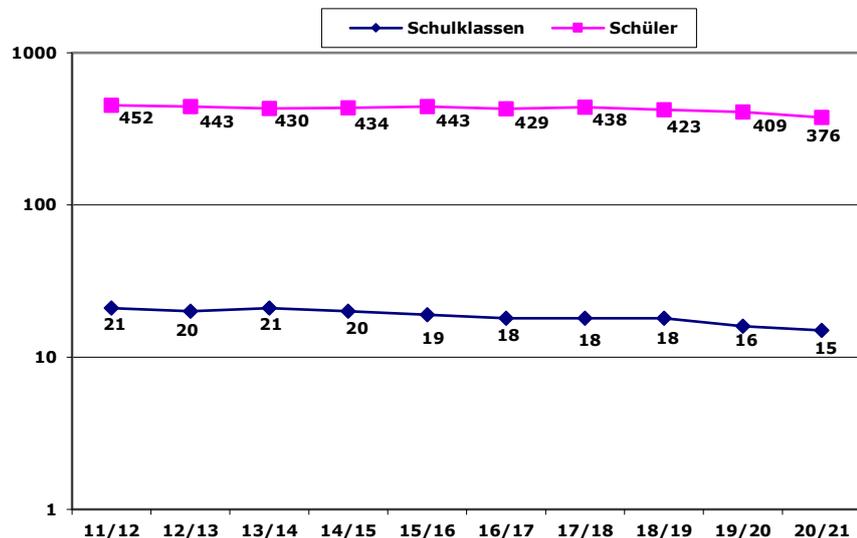
Landkreis Merzig-Wadern

## 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 <sup>2</sup>	6.020 m <sup>2</sup>	6.020 m <sup>2</sup>
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

**Erläuterungen**

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  
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-3.159	0	0	0	0	0
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-89.169	-93.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-72.974	-78.703	-65.148	-65.148	-64.947
416900	Sonstige Sonderposten	0	-3.603	-3.023	-2.791	-2.469	-2.469
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-7.839	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-4.290	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-104.457</b>	<b>-181.677</b>	<b>-187.826</b>	<b>-174.039</b>	<b>-173.717</b>	<b>-173.516</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.465	73.685	75.229	77.110	79.040	81.020
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.761	6.232	5.926	6.070	6.220	6.380
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.688	15.814	16.494	16.910	17.330	17.760
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>94.915</b>	<b>95.731</b>	<b>97.649</b>	<b>100.090</b>	<b>102.590</b>	<b>105.160</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>94.915</b>	<b>95.731</b>	<b>97.649</b>	<b>100.090</b>	<b>102.590</b>	<b>105.160</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	51.670	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	3.553	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	102	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	58.234	74.000	91.500	91.500	91.500	91.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	53	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	71.776	81.000	98.000	100.900	103.900	107.000
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	5.364	0	0	0	0	0
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	21	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.146	8.045	7.880	7.880	7.880	7.880
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	405	750	750	750	750	750
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	308	328	301	301	301	301
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	2.871	4.570	4.240	4.240	4.240	4.240
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	65	63	58	58	58	58
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.567	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.188	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
554130	Haftpflichtversicherungen	155	195	195	195	195	195
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	354	58	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	163.209	177.710	149.572	149.572	149.572
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	17.801	23.548	22.936	19.725	17.144
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	6.824	5.963	4.988	4.378	1.476
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt	0	62	0	0	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>211.479</b>	<b>436.001</b>	<b>491.003</b>	<b>466.120</b>	<b>467.299</b>	<b>466.916</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>306.394</b>	<b>531.732</b>	<b>588.652</b>	<b>566.210</b>	<b>569.889</b>	<b>572.076</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>201.937</b>	<b>350.055</b>	<b>400.826</b>	<b>392.171</b>	<b>396.172</b>	<b>398.560</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09ERSWA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-6.177	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I-ERSWA15 Anschaffung Sitzgruppen			-5.000				
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-ERSWA10 Sanierung Außenbereich	-69.781						
I-ERSWA12 Herstellung Akustikdecken (KInvFG II)	-71.302						
I-ERSWA13 Elektrosanierung GebäudeB+C/Sicherheitsbeleuchtung	-33.092						
I-ERSWA14 Sanierung Bushaltestelle	-442.615						
<b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-622.966</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

**Verantw. Personen**

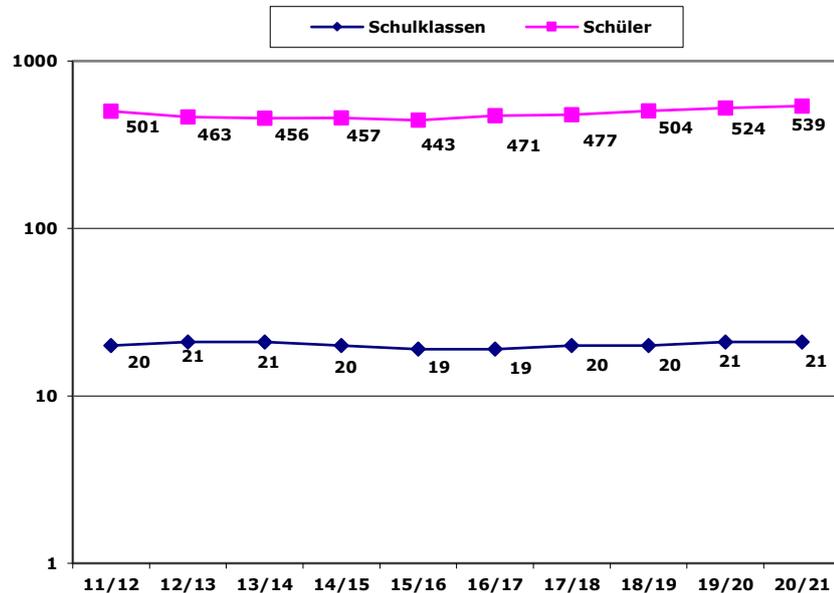
Melanie Potstawa

**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 <sup>2</sup>	6.358 m <sup>2</sup>	6.358 m <sup>2</sup>
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

**Erläuterungen**

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  
 1,85 Vollzeitstellen mit 2.918 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,83 Vollzeitstellen mit 2.886 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-4.458	0	0	0	0	0
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-1.509	0	0	0	0	0
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-2.433	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-57.007	-60.036	-60.036	-60.036	-60.036
416900	Sonstige Sonderposten	0	-372	-372	-216	0	0
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-3.424	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
441200	Mieten und Pachten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-12.824</b>	<b>-62.379</b>	<b>-67.008</b>	<b>-66.852</b>	<b>-66.636</b>	<b>-66.636</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.970	76.374	79.744	81.740	83.780	85.870
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.893	6.464	6.281	6.440	6.600	6.770
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.710	16.064	17.157	17.590	18.030	18.480
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>96.572</b>	<b>98.902</b>	<b>103.182</b>	<b>105.770</b>	<b>108.410</b>	<b>111.120</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>96.572</b>	<b>98.902</b>	<b>103.182</b>	<b>105.770</b>	<b>108.410</b>	<b>111.120</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	41.778	50.000	50.000	51.500	53.050	54.650
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	125.190	75.500	99.800	99.800	99.800	99.800
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	64.825	72.000	82.000	84.500	87.000	89.600
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	4.415	9.620	9.695	9.695	9.695	9.695
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	236	750	750	750	750	750
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	24.082	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.664	620	632	632	632	632
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	3.775	5.750	5.900	5.900	5.900	5.900
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	78	81	83	83	83	83
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	8.323	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.037	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
554130	Haftpflichtversicherungen	119	180	180	180	180	180
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.314	0	0	0	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	126.862	127.390	127.390	127.390	127.390

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	23.701	20.673	19.626	15.616	8.488
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	11.541	11.613	8.341	6.521	1.216
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>280.522</b>	<b>423.169</b>	<b>453.966</b>	<b>453.647</b>	<b>451.867</b>	<b>443.634</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>377.094</b>	<b>522.071</b>	<b>557.148</b>	<b>559.417</b>	<b>560.277</b>	<b>554.754</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>364.270</b>	<b>459.692</b>	<b>490.140</b>	<b>492.565</b>	<b>493.641</b>	<b>488.118</b>

### Investitionen zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09ERSWK03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.043	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-ERSWK13 Sitzgelegenheiten Pausenhalle und Außenbereich	-7.124						
I-ERSWK15 Sitzgruppen Hinterbau		-5.000					
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-ERSWK11 Erneuerung Fenster (Mittelbau)	-4.410						
I-ERSWK14 Fassadensanierung und Anstrich (KInvFG II)	-75.932						
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-ERSWK05 Zuweisung KInvFG Erneuerung Fenster	118.680						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.171</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

**Verantw. Personen**

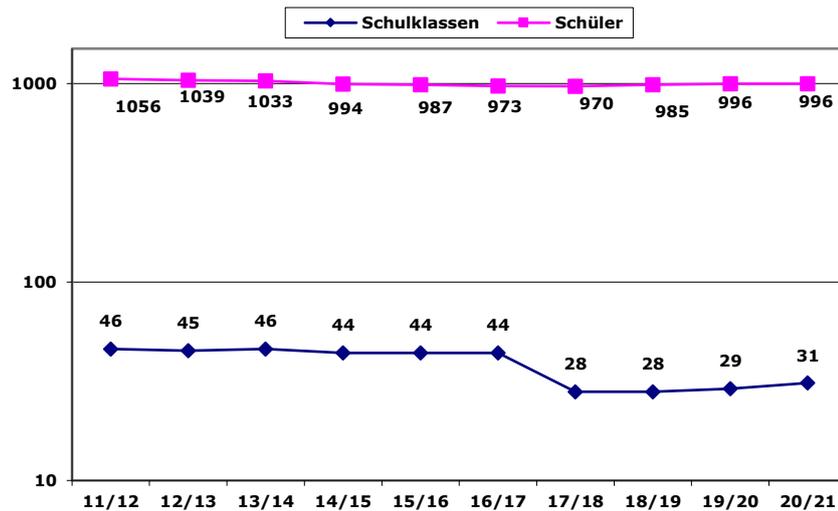
Melanie Potstawa

**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 <sup>2</sup>	11.449 m <sup>2</sup>	11.449 m <sup>2</sup>
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

**Erläuterungen**

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  
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-33.794	-37.100	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-140.512	-144.349	-143.350	-143.350	-143.350
416900	Sonstige Sonderposten	0	0	-65	-65	-65	-65
441200	Mieten und Pachten	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-6.172	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-554	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-43.170</b>	<b>-185.762</b>	<b>-188.964</b>	<b>-187.965</b>	<b>-187.965</b>	<b>-187.965</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.325	114.279	112.153	114.960	117.830	120.780
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.417	9.886	9.212	9.440	9.680	9.920
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	24.963	24.186	25.254	25.890	26.540	27.200
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>154.705</b>	<b>148.351</b>	<b>146.619</b>	<b>150.290</b>	<b>154.050</b>	<b>157.900</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>154.705</b>	<b>148.351</b>	<b>146.619</b>	<b>150.290</b>	<b>154.050</b>	<b>157.900</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	81.472	100.000	100.000	103.000	106.000	109.300
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	3.427	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	312	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	166.930	149.500	132.400	132.400	132.400	132.400
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	124.084	144.000	165.000	169.900	175.000	180.250
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	7.720	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	7.859	9.988	9.988	9.988	9.988	9.988
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	965	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	4.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.781	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	5.908	8.628	8.628	8.628	8.628	8.628
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	153	153	153	153	153	153
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.704	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.395	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
554130	Haftpflichtversicherungen	156	160	160	160	160	160
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	316	316	316	210	0
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	228.625	231.231	231.231	231.231	231.231

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	29.160	40.448	36.157	26.778	12.979
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	15.178	14.685	11.333	8.748	1.356
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt	0	178	259	248	117	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>417.209</b>	<b>710.083</b>	<b>727.315</b>	<b>727.661</b>	<b>723.660</b>	<b>710.792</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>571.914</b>	<b>858.434</b>	<b>873.934</b>	<b>877.951</b>	<b>877.710</b>	<b>868.692</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>528.744</b>	<b>672.672</b>	<b>684.970</b>	<b>689.986</b>	<b>689.745</b>	<b>680.727</b>

### Investitionen zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09GAS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-8.740	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-GAS09 Anschaffung Sportgeräte	-3.088						
I-GAS10 Neuausstattung Fachbereich Physik	-22.627						
I-GAS14 Hallenboden Schutzbelag			-23.000				
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-GAS11 Fassadensanierung Hauptgebäude (KInvFG II)	-297.216	-216.000					
I-GAS12 Erwerb Fertiggarage			-10.000				
I-GAS13 Erweiterung Bistro			-140.000				
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-GAS07 Zuw. KInvFG II Fassadensanierung Hauptgebäude		185.000					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-331.671</b>	<b>-34.000</b>	<b>-176.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

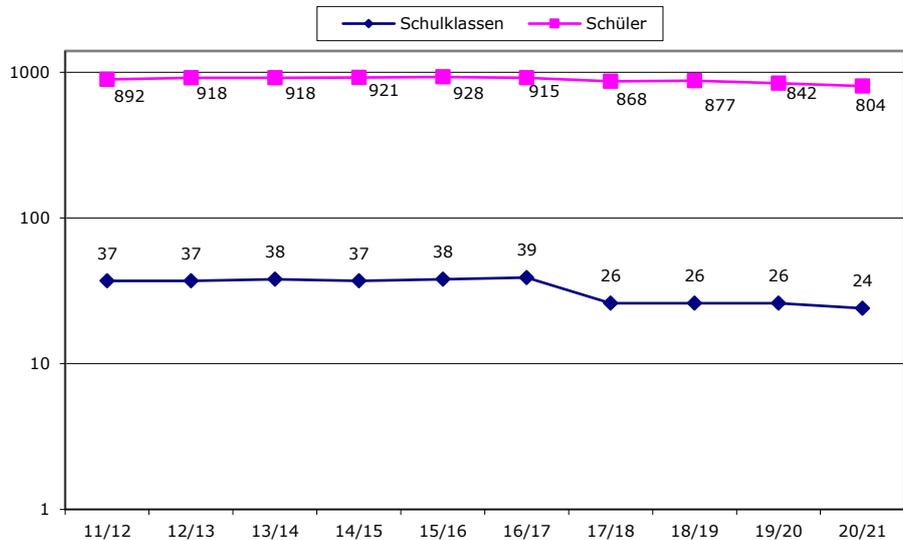
**Verantw. Personen** Melanie Potstawa

**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 <sup>2</sup>	9.578 m <sup>2</sup>	9.578 m <sup>2</sup>
Zentralheizung mit Gasbefuerung und Wärmepumpen			

**Produktbeschreibung Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig**

Landkreis Merzig-Wadern

**Erläuterungen**

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  
2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-1.640	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-18.805	-16.600	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-98.880	-112.213	-112.213	-112.213	-112.213
416900	Sonstige Sonderposten	0	-81	-81	-80	-10	-10
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-108	0	0	0	0	0
441200	Mieten und Pachten	-402	0	0	0	0	0
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-2.620	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442710	Unternehmeranteile an Baukosten	-3.297	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-26.873</b>	<b>-117.561</b>	<b>-132.194</b>	<b>-132.193</b>	<b>-132.123</b>	<b>-132.123</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.817	109.919	104.882	107.500	110.190	112.940
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.390	9.366	8.660	8.880	9.100	9.330
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	22.411	23.177	23.674	24.270	24.880	25.500
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>137.619</b>	<b>142.462</b>	<b>137.216</b>	<b>140.650</b>	<b>144.170</b>	<b>147.770</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>137.619</b>	<b>142.462</b>	<b>137.216</b>	<b>140.650</b>	<b>144.170</b>	<b>147.770</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	70.526	90.000	90.000	92.700	95.500	98.400
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	1.216	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	45	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	123.399	144.000	107.500	107.500	107.500	107.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	1.162	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	110.351	130.000	140.000	144.200	148.500	152.900
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	1.972	0	0	0	0	0
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	29	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.746	9.526	9.412	9.412	9.412	9.412
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.064	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	5.444	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.073	1.074	1.044	1.044	1.044	1.044
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	7.304	7.336	7.032	7.032	7.032	7.032

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	134	129	124	124	124	124
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.748	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.157	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
554130	Haftpflichtversicherungen	161	170	170	170	170	170
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.446	1.446	1.446	1.271	408
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	200.798	229.006	229.006	229.006	229.006
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	41.941	46.547	39.758	29.677	22.992
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	21.960	24.750	21.321	17.937	1.853
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt	0	28	28	27	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>342.532</b>	<b>671.908</b>	<b>688.309</b>	<b>684.990</b>	<b>678.423</b>	<b>662.091</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>480.151</b>	<b>814.370</b>	<b>825.525</b>	<b>825.640</b>	<b>822.593</b>	<b>809.861</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>453.278</b>	<b>696.809</b>	<b>693.331</b>	<b>693.447</b>	<b>690.470</b>	<b>677.738</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09PWG03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-4.626	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-PWG12 Möbelierung Neubau	-104						
I-PWG13 Bestuhlung Aula		-13.000					
I-PWG14 Mobiliar neuer IT-Raum	-9.889						
I-PWG15 Anschaffung Kletterwand		-16.000					
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-PWG09 PWG Erweiterung	-141.246						
<b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>							
I-PWG11 PV-Anlage			-65.000				
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-PWG04 Bedarfszuweisung Erweiterung PWG	800.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>644.135</b>	<b>-32.000</b>	<b>-68.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

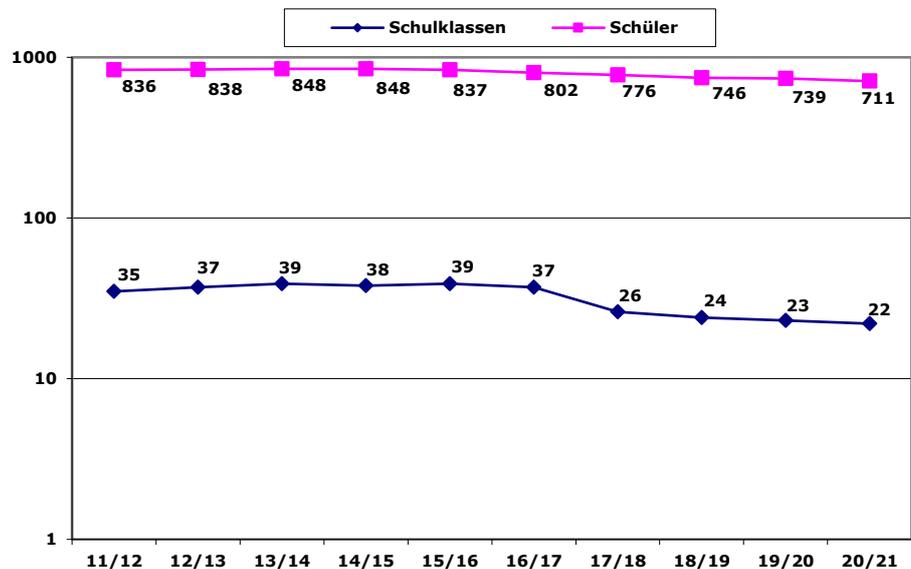
**Verantw. Personen** Melanie Potstawa

### 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 <sup>2</sup>	12.534 m <sup>2</sup>	12.534 m <sup>2</sup>
Zentralheizung mit Gasbefeuerung und Wärmepumpen			

**Produktbeschreibung Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium  
Wadern**

Landkreis Merzig-Wadern

**Erläuterungen**

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  
3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
3,14 Vollzeitstellen mit 4.968 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-4.248	0	0	0	0	0
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-9.082	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-127.974	-134.600	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-140.964	-220.577	-220.576	-215.169	-214.168
416900	Sonstige Sonderposten	0	0	-466	-466	-466	-466
441200	Mieten und Pachten	-30	-25	-25	-25	-25	-25
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-1.655	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-142.989</b>	<b>-296.789</b>	<b>-364.468</b>	<b>-364.467</b>	<b>-359.060</b>	<b>-358.059</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	143.056	143.507	131.029	134.300	137.660	141.100
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.217	12.371	11.476	11.760	12.050	12.350
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	30.424	30.710	31.868	32.660	33.480	34.320
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>184.698</b>	<b>186.588</b>	<b>174.373</b>	<b>178.720</b>	<b>183.190</b>	<b>187.770</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>184.698</b>	<b>186.588</b>	<b>174.373</b>	<b>178.720</b>	<b>183.190</b>	<b>187.770</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	122.704	130.000	130.000	133.900	137.900	142.000
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	670	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	29	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	194.568	219.000	190.500	190.500	190.500	190.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	246	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	167.598	180.000	217.000	223.500	230.200	237.100
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	195	0	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	53	500	500	500	500	500
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	53	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	5.281	9.217	9.133	9.133	9.133	9.133
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Kostenerstattungen an das Land	44.520	38.800	23.743	24.337	24.945	25.569
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	84.350	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	16.544	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.082	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	267	1.192	1.169	1.169	1.169	1.169
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	9.961	6.482	6.258	6.258	6.258	6.258
529904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.	33	0	0	0	0	0
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	114	114	109	109	109	109
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	14.094	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.989	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
554130	Haftpflichtversicherungen	119	125	125	125	125	125
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	3.711	5.772	5.770	3.394	1.751
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	12.000	114.612	114.612	114.612	114.612
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	18.645	25.158	23.889	20.404	14.699
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	18.459	18.631	16.333	5.686	1.311
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt	0	5	4	0	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>678.158</b>	<b>1.014.443</b>	<b>1.116.007</b>	<b>1.123.528</b>	<b>1.118.428</b>	<b>1.118.429</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>862.856</b>	<b>1.201.031</b>	<b>1.290.380</b>	<b>1.302.248</b>	<b>1.301.618</b>	<b>1.306.199</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>719.867</b>	<b>904.242</b>	<b>925.912</b>	<b>937.781</b>	<b>942.558</b>	<b>948.140</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09HWG01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-19.642	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-HWG08 Ausstattung Naturwissenschaft	-2.068						
I-HWG11 Anschaffungen Fachbereich Sport		-10.000					
I-HWG13 Beschaffung Gefahrstoffschrank			-4.000				
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-HWG06 Generalsanierung Busbahnhof	-82.274						
I-HWG09 Sanierung Nebengebäude (OG-UG) (KInvFG II)	-133.838	-230.000	-160.000				
I-HWG12 Sportplatz Hochwaldgymnasium		-30.000	-770.000				
<b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-HWG02 Zuw. KInvFG II Sanierung Nebengebäude (OG-UG)		200.000	130.000				
S-HWG05 Bedarfszuweisung Sportplatz HWG			250.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-237.822</b>	<b>-73.000</b>	<b>-557.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

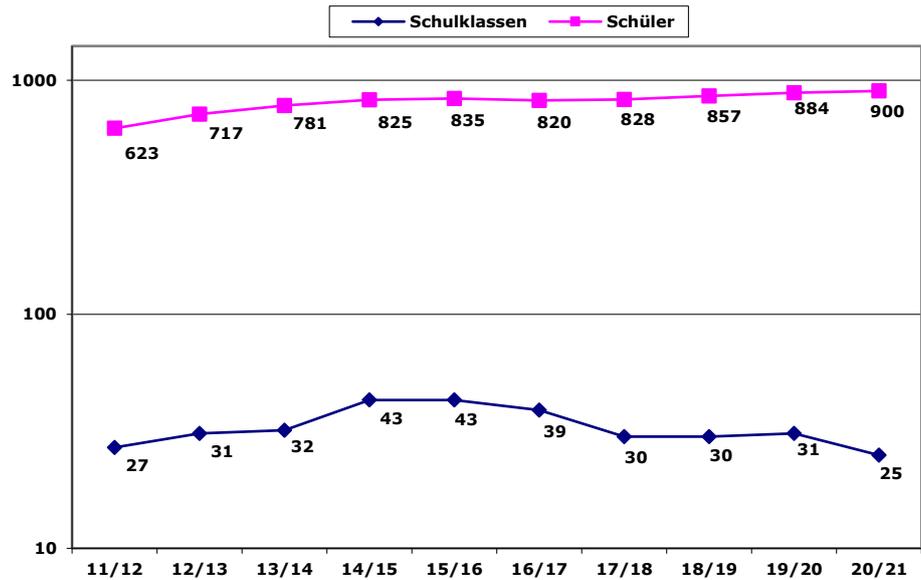
## Produktinformationen

**Verantw. Personen** Melanie Potstawa

**Kurzbeschreibung**

Das Deutsch-Luxemburgische Schengen-Lyzeum Perl ist eine 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 techniciens administratif et commercial 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,
- Allgemeine Hochschulreife (Abitur),  
zugleich das luxemburgische Diplôme de fin d'études secondaires nach Klassenstufe 12,
- Diplôme de techniciens administratif et commercial nach Klassenstufe 12 und bei Erfüllung einiger Zusatzbedingungen das Zeugnis der Fachhochschulreife.



**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 <sup>2</sup>	13.771 m <sup>2</sup>	13.771 m <sup>2</sup>
BHKW + Zentralheizung mit Gasbetrieb			

## Produktbeschreibung Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

### Erläuterungen

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  
7,00 Vollzeitstellen mit 11.067 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
7,00 Vollzeitstellen mit 11.067 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	2.710	-2.000	0	0	0	0
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-8.921	-9.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-401.185	-310.718	-219.345	-216.615	-216.615
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-24.882	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-278.593	-318.757	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
452700	Schadensfälle	-1.109	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-310.795</b>	<b>-751.642</b>	<b>-611.918</b>	<b>-520.545</b>	<b>-517.815</b>	<b>-517.815</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	304.776	309.500	299.325	306.810	314.480	322.340
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.908	26.679	23.554	24.140	24.740	25.360
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	64.162	65.634	64.449	66.060	67.710	69.400
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>392.846</b>	<b>401.813</b>	<b>387.328</b>	<b>397.010</b>	<b>406.930</b>	<b>417.100</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>392.846</b>	<b>401.813</b>	<b>387.328</b>	<b>397.010</b>	<b>406.930</b>	<b>417.100</b>
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	21.017	17.923	17.816	17.816	17.816	17.816
523101	Unterhaltung von Grünanlagen	1.484	1.484	1.553	1.553	1.553	1.553
523102	Unterhaltung durch Landkreis	63.255	130.000	75.100	63.100	63.100	63.100
523104	Unterh. von Grundst., Gebäude SLP-Landkreis	2.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	2.170	0	0	0	0	0
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	177.099	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523120	Bew. Grundst., Außenanl., Geb., Selbstverw. SLP	121.395	117.621	126.032	126.032	126.032	126.032
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.855	1.855	2.912	2.912	2.912	2.912
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	618	618	647	647	647	647
525220	Erstattung Benutzung Sportstätten an G./Gv.	49.039	48.960	50.915	50.915	50.915	50.915
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	6.184	6.184	6.472	6.472	6.472	6.472
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.164	2.724	2.851	2.851	2.851	2.851
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	5.874	5.875	6.148	6.148	6.148	6.148
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	8.348	8.348	8.737	8.737	8.737	8.737
529903	Aufwendungen für Bibliotheksaufbau	2.783	2.783	2.912	2.912	2.912	2.912
529906	Adaption "Fichier élève"	5.713	0	0	0	0	0
529907	Aufwendungen für Projektteilnahmen	6.856	0	6.896	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	9.090	742	777	777	777	777
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	8.348	8.737	8.737	8.737	8.737
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.092	3.092	3.236	3.236	3.236	3.236
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	12.368	12.368	12.944	12.944	12.944	12.944
553930	Geschäftsaufwendungen EDV- Lizenzen 50%	5.256	5.256	5.501	5.501	5.501	5.501
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.184	6.184	6.472	6.472	6.472	6.472
554130	Haftpflichtversicherungen	1.113	1.113	1.165	1.165	1.165	1.165
554190	Sonstige Versicherungen	394	450	450	450	450	450
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	327.544	327.633	327.633	327.633	327.633
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	261.744	166.538	62.490	51.754	44.802
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	207	5	0	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>516.069</b>	<b>1.181.423</b>	<b>1.052.449</b>	<b>929.500</b>	<b>918.764</b>	<b>911.812</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>908.915</b>	<b>1.583.236</b>	<b>1.439.777</b>	<b>1.326.510</b>	<b>1.325.694</b>	<b>1.328.912</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>598.120</b>	<b>831.594</b>	<b>827.859</b>	<b>805.965</b>	<b>807.879</b>	<b>811.097</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 523104

Aufwand für BHKW und PV-Anlage

##### zu Sachkonto 554190

Versicherungen für das BHKW und die PV-Anlage

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09SLP04 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-19.480	-26.954	-19.416		-19.416	-19.416	-19.416
I-SLP05 EDV Netzanpassung ((KInvFG II und LUX)	-71.010						
I-SLP07 Umsetzung Medienkonzept (Anteil Landkreis)			-35.000				
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I09SLP01 Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP	-3.133						
I-SLP03 Restfinanzierung Schengen-Lyzeum	-5.807						
<b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
I-SLP06 Zuweisung an die Gemeinde Perl - Sportpark			-200.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-99.430</b>	<b>-26.954</b>	<b>-254.416</b>		<b>-19.416</b>	<b>-19.416</b>	<b>-19.416</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

**Verantw. Personen**

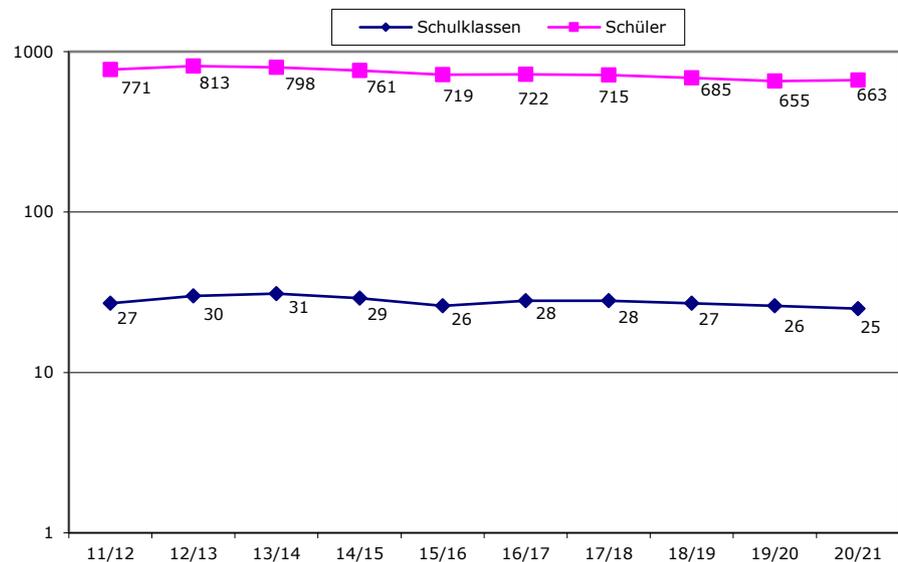
Melanie Potstawa

**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 <sup>2</sup>	8.698 m <sup>2</sup>	8.698 m <sup>2</sup>
Zentralheizung mit Gasbetrieb und Wärmepumpen			

**Erläuterungen**

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  
 2,33 Vollzeitstellen mit 3.685 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,33 Vollzeitstellen mit 3.686 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-6.043	0	0	0	0	0
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-1.098	0	0	0	0	0
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-811	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-92.015	-92.015	-92.015	-92.014	-90.250
416900	Sonstige Sonderposten	0	-7.802	-7.789	-7.489	-1.297	-1.161
441200	Mieten und Pachten	-50	-50	-50	-50	-50	-50
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-1.622	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-9.624</b>	<b>-100.667</b>	<b>-101.454</b>	<b>-101.154</b>	<b>-94.961</b>	<b>-93.061</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	93.757	113.098	118.167	121.120	124.150	127.250
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.085	10.560	10.748	11.020	11.300	11.580
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	21.461	25.691	29.019	29.740	30.480	31.240
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>123.302</b>	<b>149.349</b>	<b>157.934</b>	<b>161.880</b>	<b>165.930</b>	<b>170.070</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>123.302</b>	<b>149.349</b>	<b>157.934</b>	<b>161.880</b>	<b>165.930</b>	<b>170.070</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	47.036	55.000	55.000	56.650	58.350	60.100
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	163.919	119.000	186.000	186.000	186.000	186.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	92.012	100.000	120.000	123.600	127.300	131.100
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.573	10.275	10.315	10.315	10.315	10.315
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	894	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	41.370	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	913	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	3.435	724	731	731	731	731
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	2.543	7.090	7.200	7.200	7.200	7.200
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	105	101	102	102	102	102
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	11.245	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	4.198	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
554130	Haftpflichtversicherungen	143	300	300	300	300	300
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	4.133	4.435	4.157	4.133	2.871

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	172.497	172.497	172.497	172.497	172.497
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	40.007	39.024	36.068	27.639	19.798
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	27.400	27.328	23.529	20.781	874
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>371.388</b>	<b>600.477</b>	<b>696.882</b>	<b>695.199</b>	<b>689.498</b>	<b>666.138</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>494.690</b>	<b>749.826</b>	<b>854.816</b>	<b>857.079</b>	<b>855.428</b>	<b>836.208</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>485.066</b>	<b>649.159</b>	<b>753.362</b>	<b>755.925</b>	<b>760.467</b>	<b>743.147</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09GSOR01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.707	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-GSOR17 Sicherheitsschrank Chemie		-3.500					
I-GSOR18 Einrichtung Handwerkerzentrum			-60.000				
I-GSOR19 Erwerb Lehrerpult NW 2			-10.000				
I-GSOR20 Austausch Tische Werkraum Holz			-8.000				
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-GSOR14 Sanierung Hauptgebäude (KInvFG II)	-165.761	-125.000	-160.000				
I-GSOR15 Herstellung Handwerkerzentrum (KInvFG II)		-150.000	-150.000				
I-GSOR16 Modernisierung Foyer (KInvFG II)			-260.000				
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-GSOR02 SoPo § 18 (4) Erwerb AV	707						
S-GSOR04 Zuschuss Förderverein und Spenden	1.000						
S-GSOR09 Zuw. KInvFG II Sanierung Hauptgebäude		105.000	130.000				
S-GSOR10 Zuw. KInvFG II Herstellung Handwerkerzentrum		130.000	130.000				
S-GSOR11 Zuw. KInvFG II Modernisierung Foyer			70.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-175.761</b>	<b>-46.500</b>	<b>-321.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

**Verantw. Personen**

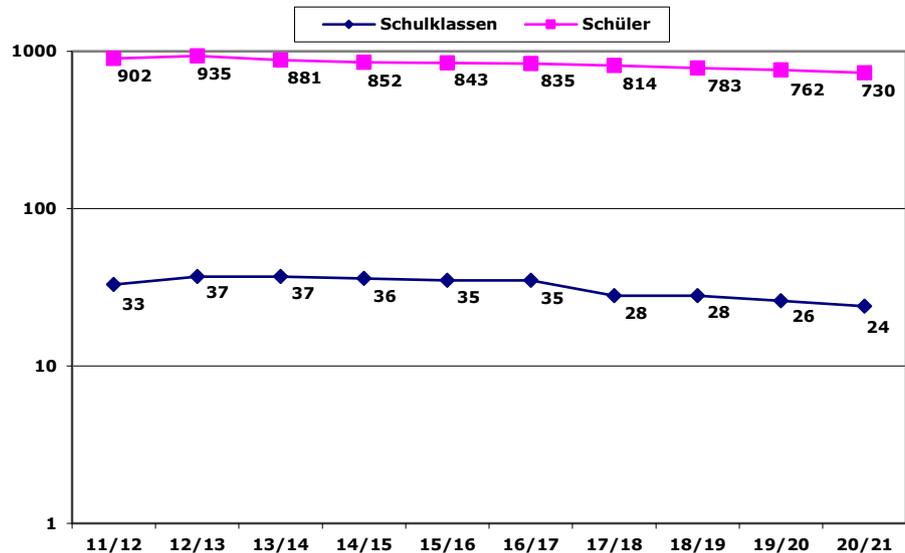
Melanie Potstawa

**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 <sup>2</sup>	7.382 m <sup>2</sup>	7.382 m <sup>2</sup>
Zentralheizung mit Gasbetrieb			

**Erläuterungen**

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  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-1.181	0	0	0	0	0
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-2.042	0	0	0	0	0
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-3.244	-800	-800	-800	-800	-800
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-36.924	-40.485	-40.485	-40.485	-40.485
416900	Sonstige Sonderposten	0	-2.281	-2.188	-2.057	-885	-885
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.467</b>	<b>-40.005</b>	<b>-43.473</b>	<b>-43.342</b>	<b>-42.170</b>	<b>-42.170</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.805	107.186	104.063	106.660	109.330	112.060
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.454	9.181	8.563	8.780	9.000	9.230
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	22.681	22.658	23.530	24.120	24.720	25.340
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>138.941</b>	<b>139.025</b>	<b>136.156</b>	<b>139.560</b>	<b>143.050</b>	<b>146.630</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>138.941</b>	<b>139.025</b>	<b>136.156</b>	<b>139.560</b>	<b>143.050</b>	<b>146.630</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	46.443	50.000	58.500	60.200	62.000	63.900
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	163.728	148.000	163.100	163.100	163.100	163.100
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	96.279	101.000	120.000	123.600	127.300	131.100
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	4.344	10.810	10.650	10.650	10.650	10.650
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	133.961	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	2.936	1.010	984	984	984	984
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	6.783	8.220	7.870	7.870	7.870	7.870
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	123	117	112	112	112	112
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.703	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	4.144	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
554130	Haftpflichtversicherungen	179	180	180	180	180	180
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	174.780	174.780	174.780	174.780	174.780
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	20.724	23.898	19.132	15.855	12.312
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	9.206	7.655	6.277	1.745	1.135
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>469.707</b>	<b>630.151</b>	<b>673.533</b>	<b>672.789</b>	<b>670.580</b>	<b>672.227</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>608.647</b>	<b>769.176</b>	<b>809.689</b>	<b>812.349</b>	<b>813.630</b>	<b>818.857</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>602.180</b>	<b>729.171</b>	<b>766.216</b>	<b>769.007</b>	<b>771.460</b>	<b>776.687</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09PDG02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-8.225	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I-PDG11 Videoüberwachung (Anteil Landkreis)		-20.000					
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-PDG12 Zentrales Lehrerzimmer			-180.000				
<b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.225</b>	<b>-23.000</b>	<b>-183.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

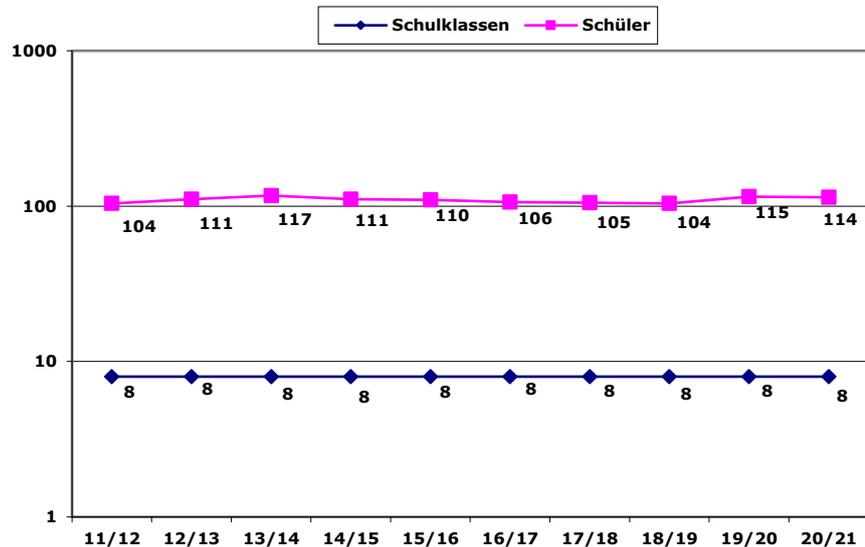
**Verantw. Personen**

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**

0,13 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  
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
416900	Sonstige Sonderposten	0	-345	-345	-342	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-3.026</b>	<b>-3.026</b>	<b>-3.023</b>	<b>-2.681</b>	<b>-2.681</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.692	4.788	4.890	5.010	5.140	5.270
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	370	402	386	400	410	420
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	988	1.009	1.054	1.080	1.110	1.140
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>6.050</b>	<b>6.199</b>	<b>6.330</b>	<b>6.490</b>	<b>6.660</b>	<b>6.830</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.050</b>	<b>6.199</b>	<b>6.330</b>	<b>6.490</b>	<b>6.660</b>	<b>6.830</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.826	17.000	17.000	17.510	18.035	18.576
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.041	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	18.069	20.000	26.000	26.700	27.500	28.300
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsggegenstände Schulen	811	4.880	4.868	4.868	4.868	4.868
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	38.823	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.835	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	541	92	92	92	92	92
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	2.933	5.855	5.808	5.808	5.808	5.808
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	40.927	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	2.906	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	65	180	180	180	180	180
554130	Haftpflichtversicherungen	51	60	70	70	70	70
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.357	1.357	1.357	1.024	0
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	6.329	6.276	5.882	3.919	3.358
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	5.651	3.886	3.084	1.722	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>126.892</b>	<b>188.115</b>	<b>181.248</b>	<b>181.262</b>	<b>178.929</b>	<b>176.963</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>132.943</b>	<b>194.314</b>	<b>187.578</b>	<b>187.752</b>	<b>185.589</b>	<b>183.793</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>132.943</b>	<b>191.288</b>	<b>184.552</b>	<b>184.729</b>	<b>182.908</b>	<b>181.112</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09FSBRD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-4.384	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I-FSBRD07 Vernetzung Computerraum	-16.973						
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
I-FSBRD08 Umsetzung Brandschutzkonzept (Kreisanteil)		-20.000					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.357</b>	<b>-21.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

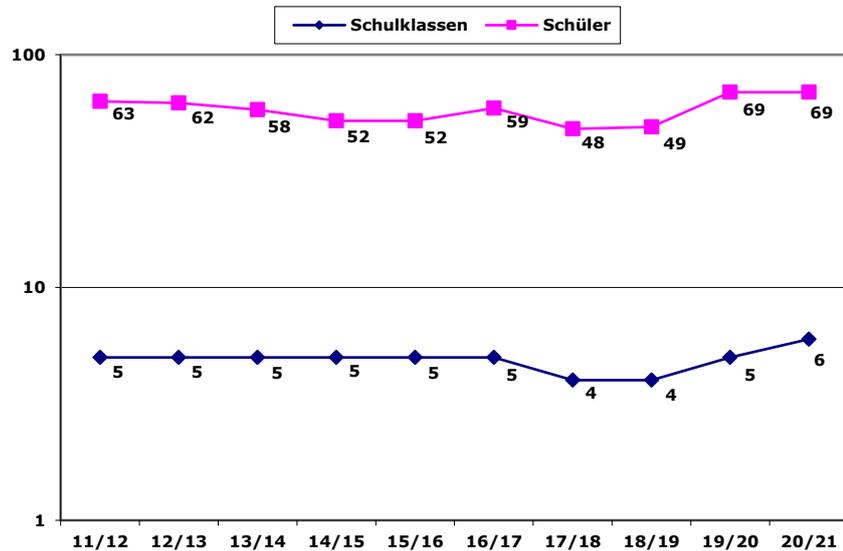
Landkreis Merzig-Wadern

## 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 <sup>2</sup>	1.819 m <sup>2</sup>	1.819 m <sup>2</sup>
Zentralheizung mit Ölbefuerung			

**Erläuterungen**

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  
 0,68 Vollzeitstellen mit 1.075 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,67 Vollzeitstellen mit 1.065 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-314	0	0	0	0	0
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-454	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-29.863	-29.863	-29.863	-29.863	-29.863
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-6.791	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
441200	Mieten und Pachten	-285	-280	-280	-280	-280	-280
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-3.672	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-11.514</b>	<b>-39.143</b>	<b>-39.143</b>	<b>-39.143</b>	<b>-39.143</b>	<b>-39.143</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.623	29.916	31.924	32.720	33.540	34.380
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.321	2.559	2.512	2.570	2.630	2.700
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.300	6.388	6.967	7.140	7.320	7.500
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>38.243</b>	<b>38.863</b>	<b>41.403</b>	<b>42.430</b>	<b>43.490</b>	<b>44.580</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.243</b>	<b>38.863</b>	<b>41.403</b>	<b>42.430</b>	<b>43.490</b>	<b>44.580</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	9.776	18.000	18.000	18.540	19.100	19.670
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	1.257	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	82	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	13.943	31.000	93.400	93.400	93.400	93.400
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	700	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	17.031	23.000	30.000	30.900	31.800	32.700
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	2.595	0	0	0	0	0
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	31	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.954	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	672	56	56	56	56	56
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	5.850	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	3.551	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	699	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
554130	Haftpflichtversicherungen	21	25	40	40	40	40
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	74.149	74.149	74.149	74.149	74.149
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	8.829	8.720	8.615	7.639	6.223

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	4.530	4.043	3.672	3.026	694
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>59.162</b>	<b>173.960</b>	<b>242.779</b>	<b>243.743</b>	<b>243.581</b>	<b>241.303</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>97.406</b>	<b>212.823</b>	<b>284.182</b>	<b>286.173</b>	<b>287.071</b>	<b>285.883</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>85.892</b>	<b>173.680</b>	<b>245.039</b>	<b>247.030</b>	<b>247.928</b>	<b>246.740</b>

### Investitionen zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09FSNOS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-6.332	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I-FSNOS06 Erneuerung Heizung	-45.754						
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-FSNOS07 Deckensanierung Turnhalle + Pausenhalle(KInvFG II)	-11.681	-50.000					
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-FSNOS02 Landeszuweisung ZEP für FS Noswendel	-2.589						
S-FSNOS03 Zuw. KInvFG II Deckensanierung Turn- +Pausenhalle		40.000					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-66.357</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

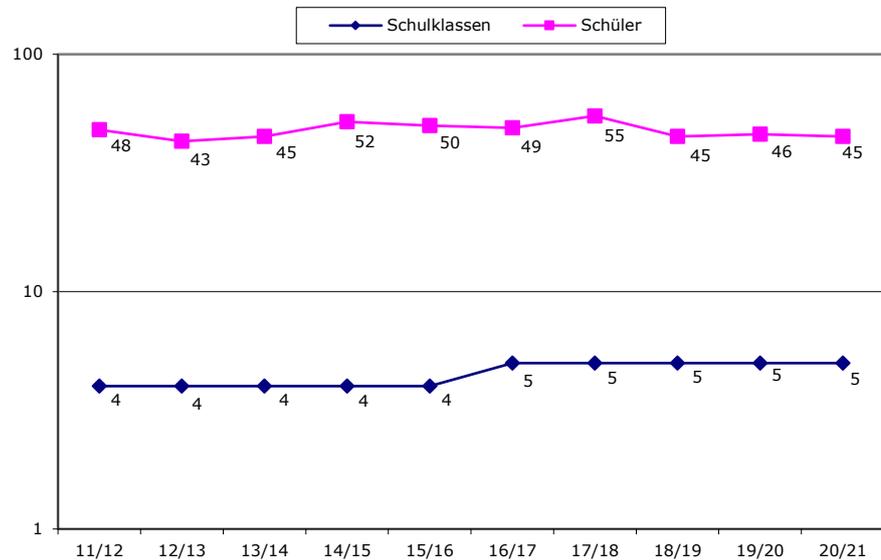
**Verantw. Personen**

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**

0,13 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  
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-823	-547	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-823</b>	<b>-547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.266	5.304	5.417	5.550	5.690	5.830
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	416	445	427	440	450	460
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.071	1.079	1.127	1.160	1.190	1.220
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>6.752</b>	<b>6.828</b>	<b>6.971</b>	<b>7.150</b>	<b>7.330</b>	<b>7.510</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.752</b>	<b>6.828</b>	<b>6.971</b>	<b>7.150</b>	<b>7.330</b>	<b>7.510</b>
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	4.901	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	14.670	16.000	20.000	20.600	21.200	21.800
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	632	4.052	4.040	4.040	4.040	4.040
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	20.466	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.991	37	36	36	36	36
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	2.816	2.612	2.565	2.565	2.565	2.565
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	4.964	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	44	100	100	100	100	100
554130	Haftpflichtversicherungen	21	40	40	40	40	40
576000	Abschreib. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	400	0	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	4.009	3.461	2.073	1.637	1.130
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	2.986	1.649	1.083	582	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>70.151</b>	<b>78.436</b>	<b>91.091</b>	<b>89.737</b>	<b>89.400</b>	<b>88.911</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>76.903</b>	<b>85.264</b>	<b>98.062</b>	<b>96.887</b>	<b>96.730</b>	<b>96.421</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>76.903</b>	<b>84.441</b>	<b>97.515</b>	<b>96.887</b>	<b>96.730</b>	<b>96.421</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09FSNL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-7.963	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.963</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

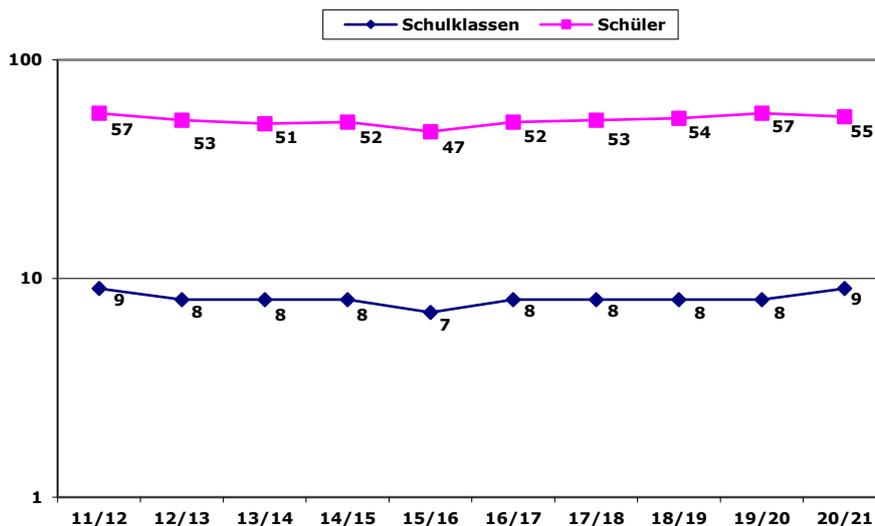
# Produktbeschreibung Produkt 21010440 Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung Merchingen

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 Eingangsdiagnostik 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 <sup>2</sup>	2.197 m <sup>2</sup>	2.197 m <sup>2</sup>
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

**Erläuterungen**

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  
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.737 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.737 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-454	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-13.464	-13.464	-13.464	-13.464	-13.464
441200	Mieten und Pachten	-461	-400	-400	-400	-400	-400
441400	Beteiligung Essenskosten	-12.330	-12.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-13.245</b>	<b>-26.364</b>	<b>-26.064</b>	<b>-26.064</b>	<b>-26.064</b>	<b>-26.064</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.277	66.278	67.835	69.530	71.270	73.050
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.202	5.624	5.343	5.480	5.620	5.760
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	13.908	13.976	14.616	14.980	15.350	15.730
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>85.388</b>	<b>85.878</b>	<b>87.794</b>	<b>89.990</b>	<b>92.240</b>	<b>94.540</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>85.388</b>	<b>85.878</b>	<b>87.794</b>	<b>89.990</b>	<b>92.240</b>	<b>94.540</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	23.942	29.000	29.000	29.870	30.770	31.700
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	25.624	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	54.429	57.000	89.000	91.600	94.300	97.100
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.480	8.630	8.450	8.450	8.450	8.450
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	4.902	912	880	880	880	880
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	26.087	29.520	28.500	28.500	28.500	28.500
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	4.341	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.625	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
554130	Haftpflichtversicherungen	18	20	30	30	30	30
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	48.426	48.426	48.426	48.426	48.426
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	7.053	6.139	6.008	4.062	1.355
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	2.859	2.568	1.987	1.433	640
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>144.039</b>	<b>219.820</b>	<b>263.393</b>	<b>266.151</b>	<b>267.251</b>	<b>267.481</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>229.427</b>	<b>305.698</b>	<b>351.187</b>	<b>356.141</b>	<b>359.491</b>	<b>362.021</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>216.182</b>	<b>279.334</b>	<b>325.123</b>	<b>330.077</b>	<b>333.427</b>	<b>335.957</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09FSMCH01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.678	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I-FSMCH05 Erneuerung Heizung	-42.280						
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-FSMCH06 Sanierung Flachdach/Fassade Altbau (KInvFG II)	-32.361	-18.000					
I-FSMCH07 Herstellung Sicherheitsbeleuchtung (KInvFG II)			-50.000				
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-FSMCH02 Zuw. KInvFG II Sanierung Flachdach/Fassade Altbau		16.000					
S-FSMCH03 Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung			45.000				
S-FSMCH04 Zuw.KInvFG Erneuerung Heizung	26.404						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-49.914</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Melanie Potstawa
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saarländische Verfassung</li><li>- Schulordnungsgesetz</li><li>- Schulpflichtgesetz</li><li>- Schulmitbestimmungsgesetz</li><li>- Beschlüsse der Kreisgremien</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.384	9.576	9.780	10.020	10.270	10.530
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	740	803	772	790	810	830
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.976	2.017	2.107	2.160	2.210	2.270
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>12.100</b>	<b>12.396</b>	<b>12.659</b>	<b>12.970</b>	<b>13.290</b>	<b>13.630</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.100</b>	<b>12.396</b>	<b>12.659</b>	<b>12.970</b>	<b>13.290</b>	<b>13.630</b>
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	0	800	800	800	800	800
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	739	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	2.106	500	500	500	500	500
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>2.845</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.946</b>	<b>15.496</b>	<b>15.759</b>	<b>16.070</b>	<b>16.390</b>	<b>16.730</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>14.946</b>	<b>15.496</b>	<b>15.759</b>	<b>16.070</b>	<b>16.390</b>	<b>16.730</b>

## **Produktbeschreibung Produkt 21010510 Sporthalle Waldstraße Merzig**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

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

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

<b>Erläuterungen</b>	<p>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          0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018          0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>
----------------------	--

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010510 Sporthalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-16.566	-16.566	-16.566	-16.566	-16.566
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-5.598	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.598</b>	<b>-21.566</b>	<b>-21.566</b>	<b>-21.566</b>	<b>-21.566</b>	<b>-21.566</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.805	6.832	6.952	7.130	7.310	7.490
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	532	606	545	560	570	580
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.408	1.423	1.475	1.510	1.550	1.590
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>8.746</b>	<b>8.861</b>	<b>8.972</b>	<b>9.200</b>	<b>9.430</b>	<b>9.660</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.746</b>	<b>8.861</b>	<b>8.972</b>	<b>9.200</b>	<b>9.430</b>	<b>9.660</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	7.222	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	1.546	0	0	0	0	0
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	93	0	0	0	0	0
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	4.358	6.000	10.800	10.800	10.800	10.800
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	1.162	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	14.048	20.000	25.000	25.700	26.400	27.200
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	4.366	0	0	0	0	0
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	280	0	0	0	0	0
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	926	0	0	0	0	0
529904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.	0	500	500	500	500	500
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	146	0	0	0	0	0
553035	Geschäftsaufwendungen Schulen 19% USt	48	0	0	0	0	0
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	632	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	0	62.120	64.510	64.510	64.510	64.510
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	39	78	77	39	0
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt	0	0	13	13	12	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>34.827</b>	<b>99.759</b>	<b>112.001</b>	<b>113.000</b>	<b>113.971</b>	<b>115.040</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.573</b>	<b>108.620</b>	<b>120.973</b>	<b>122.200</b>	<b>123.401</b>	<b>124.700</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>37.974</b>	<b>87.054</b>	<b>99.407</b>	<b>100.634</b>	<b>101.835</b>	<b>103.134</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 21010510 Sporthalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
109THWALD Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-275						
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-275</b>						

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

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

**Verantw. Personen** Melanie Potstawa

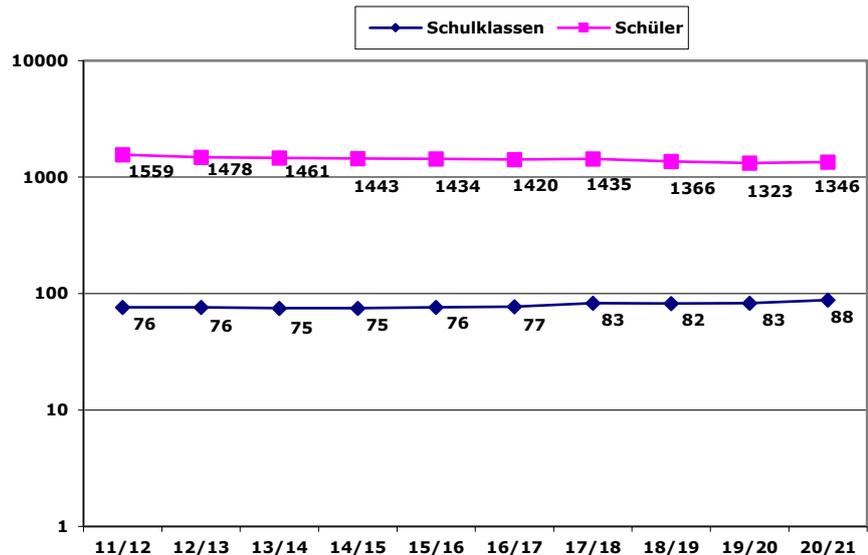
### Kurzbeschreibung

Berufsbildungszentrum Merzig, Waldstraße, mit folgenden Schulzweigen:

- Fachoberschule Gesundheit und Soziales
- Fachoberschule Ingenieurwesen
- Sozialpflegeschule (auslaufend)
- Gewerbeschule (auslaufend)
- BFS für Haushaltsführung und ambulante Betreuung (HAB)
- Akademie für Erzieher und Erzieherinnen - Fachschule für Sozialpädagogik
- 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
- Handelsschule (auslaufend)
- Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung
- Berufsschule
  - Industriekaufleute
  - Kaufleute im Büromanagement
  - Kaufleute im Einzelhandel/Verkäufer



### Auftragsgrundlage

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

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

Landkreis Merzig-Wadern

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

**Erläuterungen**

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  
 4,76 Vollzeitstellen mit 7.526 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 5,36 Vollzeitstellen mit 8.472 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-1.152	0	0	0	0	0
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-50.300	-59.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-7.202	-4.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-107.050	-111.913	-103.186	-84.960	-84.960
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-2.119	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441200	Mieten und Pachten	-5.479	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442700	Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen	-8.249	0	0	0	0	0
451030	Erträge aus der Veräußerung von sonst. AV	-3.130	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-77.630</b>	<b>-177.950</b>	<b>-196.513</b>	<b>-187.786</b>	<b>-169.560</b>	<b>-169.560</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	227.955	208.166	204.407	209.520	214.760	220.130
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.373	19.505	17.450	17.890	18.340	18.800
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	48.313	46.605	47.239	48.420	49.630	50.870
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>294.641</b>	<b>274.276</b>	<b>269.096</b>	<b>275.830</b>	<b>282.730</b>	<b>289.800</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>294.641</b>	<b>274.276</b>	<b>269.096</b>	<b>275.830</b>	<b>282.730</b>	<b>289.800</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	166.475	185.000	185.000	190.500	196.300	202.200
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	214.010	210.000	131.800	131.800	131.800	131.800
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	165.851	170.000	188.000	193.600	199.400	205.300
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	33	250	250	250	250	250
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	7.267	18.969	19.038	19.038	19.038	19.038
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.101	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	3.261	1.059	1.077	1.077	1.077	1.077
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	11.129	19.422	19.744	19.744	19.744	19.744
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	204	203	206	206	206	206
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	15.779	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
553900	Sonstiges	0	400	0	0	0	0
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	9.027	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
554130	Haftpflichtversicherungen	143	250	350	350	350	350

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	953	811	533	221	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	200.327	200.327	200.327	200.327	200.327
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	48.714	47.598	32.912	17.039	16.098
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	22.094	22.808	14.662	4.615	1.753
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>594.279</b>	<b>908.541</b>	<b>847.759</b>	<b>835.749</b>	<b>821.117</b>	<b>828.893</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>888.920</b>	<b>1.182.817</b>	<b>1.116.855</b>	<b>1.111.579</b>	<b>1.103.847</b>	<b>1.118.693</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>811.290</b>	<b>1.004.867</b>	<b>920.342</b>	<b>923.793</b>	<b>934.287</b>	<b>949.133</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09BBZM01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-8.653	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
I-BBZM04 Neuausstattung Lehrerzimmer "Von-Boch-Str."	-25.498						
I-BBZM11 Digitalisierungsinitiative (EFRE)		-150.000					
I-BBZM14 Möbel für Pausenhalle			-25.000				
<b>GRUND BEBAUTE Grundstücke</b>							
I-BBZM05 Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. (Bedarfszuw.)	-54.324	-200.000	-350.000				
I-BBZM06 Sanierung Hauptgebäude/Flure 2. OG - KG Waldstr.	-147.442	-340.000	-230.000				
I-BBZM08 Herstellung Sicherheitsbeleuchtung "Von-Boch-Str."					-50.000		
I-BBZM09 Einrichtung Küche Waldstraße (EFRE)		-550.000					
I-BBZM10 Umb. Werkstatt/Pausenhalle u. Zwischendach WS (ZEP)		-410.000					
I-BBZM12 Umgestaltung/Sanierung Computerräume (KInvFG II)		-330.000					
I-BBZM13 Wertstofflager / Müllplatz			-12.000				
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S09BBZM03 SoPo Erwerb beweglicher Sachen des AV	30.062						
S-BBZM02 Bedarfszuw. Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr.		120.000	120.000				
S-BBZM03 Bedarfszuw. Sanierung Hauptgebäude/Flure Waldstr.		204.000	120.000				
S-BBZM05 Bedarfszuw. Sicherheitsbeleuchtung "Von-Boch-Str."					28.000		
S-BBZM06 ZEP-Zuw. Umb. Werkstatt/Pausenhalle/Zwischendach WS		200.000					
S-BBZM07 EFRE-Zuweisung Einrichtung Küche Waldstr.		350.000					
S-BBZM08 Zuweisung EFRE Digitalisierungsinitiative		112.500					
S-BBZM09 Zuw. KInvFG II Umgestalt./Sanierung Computerräume		290.000					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-205.855</b>	<b>-711.000</b>	<b>-384.500</b>		<b>-29.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

**Verantw. Personen**

Melanie Potstawa

**Kurzbeschreibung**

Hauswirtschaftlich-sozialpflegerische Schulen:

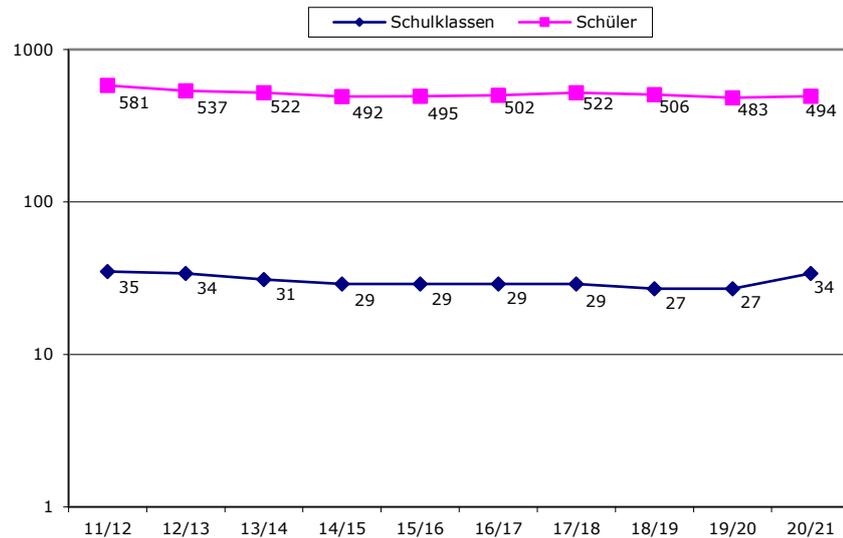
- Berufsfachschule Gesundheit und Soziales
- Sozialpflegeschule (SPF) (auslaufend)
- Produktionsschule

Kaufmännische Schulen:

- Fachoberschule (FOS)
  - Fachrichtung Wirtschaft
- Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung
- Handelsschule (auslaufend)
- Kaufmännische Berufsschule
  - Kaufmann/-frau für Büromanagement
  - Verkäufer/-in
  - Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Technisch-gewerbliche Schulen:

- Berufsfachschule Technik
- Technisch-gewerbliche Berufsschule
  - Berufsfeld Metalltechnik
- Ausbildungsvorbereitung
- Werkstattschule



**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung Produkt 21010530  
Berufsbildungszentrum Hochwald**

Landkreis Merzig-Wadern

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor- Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Bruttogrundfläche zum 31.12.	6.202 m <sup>2</sup>	6.202 m <sup>2</sup>	6.202 m <sup>2</sup>
Zentralheizung mit Ölbefuerung			

**Erläuterungen**

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  
2,00 Vollzeitstellen mit 3.162 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-37.317	-37.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-29.726	-27.861	-27.861	-27.861	-23.580
416900	Sonstige Sonderposten	0	0	-1.488	-1.488	-1.482	-680
441200	Mieten und Pachten	-2.398	-1.000	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-39.715</b>	<b>-67.726</b>	<b>-55.349</b>	<b>-55.349</b>	<b>-55.343</b>	<b>-50.260</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.436	91.709	86.740	88.910	91.130	93.410
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.168	7.846	7.214	7.390	7.570	7.760
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.446	19.613	20.022	20.520	21.030	21.560
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>118.049</b>	<b>119.168</b>	<b>113.976</b>	<b>116.820</b>	<b>119.730</b>	<b>122.730</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>118.049</b>	<b>119.168</b>	<b>113.976</b>	<b>116.820</b>	<b>119.730</b>	<b>122.730</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	54.014	61.000	63.000	64.900	66.800	68.800
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	72.094	120.000	56.500	56.500	56.500	56.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	50.397	55.000	69.000	71.000	73.100	75.300
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	794	250	250	250	250	250
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.917	11.449	11.482	11.482	11.482	11.482
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	16.775	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.177	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	30	387	396	396	396	396
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	4.702	7.422	7.576	7.576	7.576	7.576
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	78	74	76	76	76	76
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	13.762	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7.282	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554130	Haftpflichtversicherungen	80	120	150	150	150	150
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.826	2.097	1.254	763	763
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	138.090	138.090	138.090	138.090	138.090
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	14.476	14.406	13.451	12.124	6.741
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	14.241	14.071	12.242	11.072	755

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
599994	Summe Sachaufwendungen	224.102	472.135	424.744	425.017	426.029	414.529
599995	Summe Aufwendungen	342.151	591.303	538.720	541.837	545.759	537.259
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	302.436	523.577	483.371	486.488	490.416	486.999

### Investitionen zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09BBZHW02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-25.144	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I-BBZHW07 Pflegeraum am BBZ Hochwald		-25.000					
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-BBZHW05 Sanierung Zufahrt (Bedarfszuweisung)	-48.720						
I-BBZHW06 Sanierung Gebäude 3 (Bedarfszuweisung)			-170.000				
<b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>							
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-BBZHW05 Bedarfszuweisung Sanierung Gebäude 3			96.000				
S-BBZHW06 SoPo Anschaffung bewegl. Sachen des AV	4.041						
S-BBZHW07 EFRE-Zuweisung für Pflegeraum am BBZ Hochwald		18.750	11.250				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-69.824</b>	<b>-11.250</b>	<b>-67.750</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Melanie Potstawa
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Schulsachenkostenträger übernimmt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Beförderungskosten, die notwendig durch den Besuch von Förderschulen entstehen sowie</li><li>- bei Besuch einer Regelschule, die infolge der Behinderung einer Schülerin oder eines Schülers entstehenden Kosten der notwendigen Beförderung.</li></ul> <p>Zudem organisiert der Schulsachkostenträger diese Beförderungen.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und pünktlichen Beförderung zur Schule und zurück in einem angemessenen Preis- Leistungsverhältnis.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schulordnungsgesetz,</li><li>- Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten.</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p>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 0,60 Vollzeitstellen mit 943 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 0,83 Vollzeitstellen mit 1.327 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-53	-53	-53	-53	-53
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>
502100	Bezüge der Beamten	5.508	5.828	6.029	6.180	6.330	6.490
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.585	23.967	23.693	24.290	24.900	25.520
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.463	2.009	1.866	1.910	1.960	2.010
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.876	5.030	5.082	5.210	5.340	5.470
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	345	357	348	360	370	380
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>29.778</b>	<b>37.191</b>	<b>37.018</b>	<b>37.950</b>	<b>38.900</b>	<b>39.870</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.401	2.614	2.762	2.830	2.900	2.970
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.401</b>	<b>2.614</b>	<b>2.762</b>	<b>2.830</b>	<b>2.900</b>	<b>2.970</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.179</b>	<b>39.805</b>	<b>39.780</b>	<b>40.780</b>	<b>41.800</b>	<b>42.840</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	8	351	260	260	260	260
529100	Schülerbeförderungskosten SfL-Brotdorf	258.425	289.000	310.000	310.000	310.000	310.000
529101	Schülerbeförderungskosten SfL-Noswendel	104.188	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
529102	Schülerbeförderungskosten SfL-Niederlosheim	70.529	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
529103	Schülerbeförderungskosten SfG-Merchingen	210.272	255.000	365.000	365.000	365.000	365.000
529104	Schülerbeförderungskosten Integrationskinder	52.415	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	7	32	20	20	20	20
553000	Geschäftsaufwendungen	621	1.080	840	840	840	840
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	10	8	4	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	63	61	58	57	44
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	3	5	2	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>696.466</b>	<b>855.884</b>	<b>1.011.539</b>	<b>1.011.529</b>	<b>1.011.522</b>	<b>1.011.509</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>728.645</b>	<b>895.689</b>	<b>1.051.319</b>	<b>1.052.309</b>	<b>1.053.322</b>	<b>1.054.349</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>728.645</b>	<b>895.636</b>	<b>1.051.266</b>	<b>1.052.256</b>	<b>1.053.269</b>	<b>1.054.296</b>

## Produktbeschreibung Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Melanie Potstawa
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Landkreis Merzig-Wadern ist Schulträger von 16 Schulen. Als Schulsachkostenträger erfüllt er die im Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz und Schulmitbestimmungsgesetz vorgesehenen Aufgaben.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saarländische Verfassung</li><li>- Schulordnungsgesetz</li><li>- Schulpflichtgesetz</li><li>- Schulmitbestimmungsgesetz</li><li>- Beschlüsse der Kreisgremien</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 3,47 Vollzeitstellen mit 5.531 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 3,67 Vollzeitstellen mit 5.867 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-3.078	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
416900	Sonstige Sonderposten	0	-285	-285	-285	-285	-285
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-144	-600	-600	-600	-600	-600
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-10.171	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.315</b>	<b>-25.963</b>	<b>-24.883</b>	<b>-24.883</b>	<b>-24.883</b>	<b>-24.883</b>
502100	Bezüge der Beamten	38.118	40.387	41.764	42.810	43.880	44.980
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	175.921	195.075	212.536	217.850	223.300	228.880
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.818	16.570	17.924	18.370	18.830	19.300
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	37.576	41.832	49.897	51.140	52.420	53.730
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.279	2.354	2.294	2.350	2.410	2.470
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>267.712</b>	<b>296.218</b>	<b>324.415</b>	<b>332.520</b>	<b>340.840</b>	<b>349.360</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	19.368	21.086	22.348	22.910	23.480	24.070
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.368</b>	<b>21.086</b>	<b>22.348</b>	<b>22.910</b>	<b>23.480</b>	<b>24.070</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>287.081</b>	<b>317.304</b>	<b>346.763</b>	<b>355.430</b>	<b>364.320</b>	<b>373.430</b>
523600	Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausst. (EDV)	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	24	1.134	840	840	840	840
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	1.850	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525230	Schulsachkostenausgleich	209.897	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
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	786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	210	972	600	600	600	600
552440	Software-Abonnements	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
552450	Internetanb./Wartungsvertr./Sicherheitssoftware	69.365	100.000	137.500	165.000	175.000	175.000
553000	Geschäftsaufwendungen	2.906	3.780	2.940	2.940	2.940	2.940
553100	Geschäftsaufwendungen Grundschulregionkonferenz	84	250	250	250	250	250
553200	Geschäftsaufwendungen Schulregionkonferenz	59	350	350	350	350	350

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
553300	Geschäftsaufwendungen Medienzentrum	11	500	500	500	500	500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	188	400	400	400	400	400
554140	Unfallversicherungen	438.465	460.000	427.000	520.000	540.000	560.000
559400	Aufwendungen für Schadensfälle	7.958	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.646	1.435	693	315	315
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	2.590	9.770	9.407	9.369	8.842
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	9.205	9.062	8.513	803	0
578240	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Medienzentrum	0	1.070	1.755	1.440	685	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>799.403</b>	<b>1.027.785</b>	<b>1.044.290</b>	<b>1.162.821</b>	<b>1.183.940</b>	<b>1.201.925</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.086.483</b>	<b>1.345.089</b>	<b>1.391.053</b>	<b>1.518.251</b>	<b>1.548.260</b>	<b>1.575.355</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>1.076.169</b>	<b>1.319.126</b>	<b>1.366.170</b>	<b>1.493.368</b>	<b>1.523.377</b>	<b>1.550.472</b>

#### 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 2021

### Investitionen zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09MEDZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-3.432						
I-SHA03 Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen	-2.593	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I-SHA04 IT-Ausstattung Schulen	-454.755	-180.000	-180.000		-180.000	-425.000	-425.000
I-SHA05 Teilnahme am Medienprogramm Saarland	-12.596						
I-SHA08 Digital-Pakt Schulen	-100.462	-2.000.000	-1.349.380	-881.441	-881.441		
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
<b>IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
<b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>							
I-SHA06 Elektronische Schließanlagen Schulen	-4.302						
I-SHA07 Kauf Fahrzeug Bauverwaltung	-12.530						
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
I-SHA09 Zuweis. an die Stadt Merzig für Sanierung Stadion		-80.000	-80.000				
S-SHA01 Zuweisung Medienprogramm Saarland	34.881						
S-SHA04 Zuweisung Digital-Pakt Schulen		2.000.000	1.349.380		981.903		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-555.790</b>	<b>-268.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-881.441</b>	<b>-81.538</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
teilnehmende Schüler/innen zum 01.09.	6.767	7.000	6.767

**Erläuterungen**

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  
5,60 Vollzeitstellen mit 8.859 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
5,22 Vollzeitstellen mit 8.255 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414120	Zuw. v. Land -Inklusionsschüler Schulbuchausleihe-	-6.119	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414130	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderberechtigte)	0	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
414131	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)ERS MZG	-27.950	0	0	0	0	0
414132	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)ERS Beck.	-8.890	0	0	0	0	0
414134	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)ERS Wadern	-9.150	0	0	0	0	0
414135	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)ERS Weisk.	-7.665	0	0	0	0	0
414136	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)GAS	-6.375	0	0	0	0	0
414137	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)PWG	-5.500	0	0	0	0	0
414138	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)HWG	-3.250	0	0	0	0	0
414140	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)GS Orsch.	-10.050	0	0	0	0	0
414141	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)GS Losheim	-26.300	0	0	0	0	0
414142	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)FS Brotd.	-12.600	0	0	0	0	0
414143	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)FS Nosw.	-7.200	0	0	0	0	0
414144	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)FS Nieder.	-5.100	0	0	0	0	0
414145	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)FS Merch.	-5.900	0	0	0	0	0
414146	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)BBZ Techn.	-3.540	0	0	0	0	0
414147	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)BBZ Kaufm.	-2.235	0	0	0	0	0
414148	Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)BBZ Hochw.	-595	0	0	0	0	0
441130	Verkauf Schulbücher	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441131	Verkauf Schulbücher ERS Merzig	-1.192	0	0	0	0	0
441132	Verkauf Schulbücher ERS Beckingen	-545	0	0	0	0	0
441134	Verkauf Schulbücher ERS Wadern	-1.734	0	0	0	0	0
441135	Verkauf Schulbücher ERS Weiskirchen	-1.672	0	0	0	0	0
441136	Verkauf Schulbücher GAS	-454	0	0	0	0	0
441137	Verkauf Schulbücher PWG	-1.843	0	0	0	0	0
441138	Verkauf Schulbücher HWG	-652	0	0	0	0	0
441140	Verkauf Gesamtschule Orscholz	-1.371	0	0	0	0	0
441141	Verkauf Schulbücher PDG Losheim am See	-1.593	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441142	Verkauf Schulbücher BBZ Merzig Technik	-1.181	0	0	0	0	0
441143	Verkauf Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch	-457	0	0	0	0	0
441144	Verkauf Schulbücher BBZ Hochwald	-485	0	0	0	0	0
441220	Leihentgelte Schulbücher	0	-585.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
441221	Leihentgelte Schulbücher ERS Merzig	-31.145	0	0	0	0	0
441222	Leihentgelte Schulbücher ERS Beckingen	-21.560	0	0	0	0	0
441224	Leihentgelte Schulbücher ERS Wadern	-34.890	0	0	0	0	0
441225	Leihentgelte Schulbücher ERS Weiskirchen	-45.360	0	0	0	0	0
441226	Leihentgelte Schulbücher GAS	-94.625	0	0	0	0	0
441227	Leihentgelte Schulbücher PWG	-84.750	0	0	0	0	0
441228	Leihentgelte Schulbücher HWG	-74.375	0	0	0	0	0
441230	Leihentgelte Schulbücher Gesamtschule Orscholz	-49.425	0	0	0	0	0
441231	Leihentgelte Schulbücher PDG Losheim am See	-70.390	0	0	0	0	0
441232	Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Technik	-13.625	0	0	0	0	0
441233	Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch	-19.605	0	0	0	0	0
441234	Leihentgelte Schulbücher BBZ Hochwald	-5.270	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	-4.959	0	0	0	0	0
442102	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Beck.	-2.682	0	0	0	0	0
442104	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Wadern	-3.762	0	0	0	0	0
442105	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Weisk.	-4.590	0	0	0	0	0
442106	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GAS	-7.335	0	0	0	0	0
442107	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- PWG	-6.561	0	0	0	0	0
442108	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- HWG	-5.715	0	0	0	0	0
442109	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- SLP	-7.920	0	0	0	0	0
442110	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Orsch.	-5.193	0	0	0	0	0
442111	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Losheim	-6.615	0	0	0	0	0
442112	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Brotdorf	-1.134	0	0	0	0	0
442113	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Nosw.	-648	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442114	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher-FS Niederl.	-459	0	0	0	0	0
442115	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher-FS Merch.	-531	0	0	0	0	0
442116	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher-BBZ Technik	-3.330	0	0	0	0	0
442117	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher-BBZ Kaufm.	-2.511	0	0	0	0	0
442118	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher-BBZ Hochw.	-1.170	0	0	0	0	0
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-942	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-24.104	0	0	0	0	0
459200	Erhaltene Rabatte SBA	-54.631	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-851.410</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>
502100	Bezüge der Beamten	6.353	6.731	6.961	7.140	7.320	7.500
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	232.503	237.651	264.333	270.940	277.710	284.650
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	16.778	18.151	19.080	19.560	20.050	20.550
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	45.915	45.269	51.911	53.210	54.540	55.900
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	380	392	382	390	400	410
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>301.929</b>	<b>308.194</b>	<b>342.667</b>	<b>351.240</b>	<b>360.020</b>	<b>369.010</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.228	3.514	3.725	3.820	3.920	4.020
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.228</b>	<b>3.514</b>	<b>3.725</b>	<b>3.820</b>	<b>3.920</b>	<b>4.020</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>305.157</b>	<b>311.708</b>	<b>346.392</b>	<b>355.060</b>	<b>363.940</b>	<b>373.030</b>
521020	Beschaffung von Schulbüchern	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
521021	Beschaffung von Schulbüchern ERS Merzig	54.793	0	0	0	0	0
521022	Beschaffung von Schulbüchern ERS Beckingen	25.492	0	0	0	0	0
521024	Beschaffung von Schulbüchern ERS Wadern	39.965	0	0	0	0	0
521025	Beschaffung von Schulbüchern ERS Weiskirchen	73.572	0	0	0	0	0
521026	Beschaffung von Schulbüchern GAS	101.057	0	0	0	0	0
521027	Beschaffung von Schulbüchern PWG	88.970	0	0	0	0	0
521028	Beschaffung von Schulbüchern HWG	79.985	0	0	0	0	0
521030	Beschaffung von Schulbüchern Gesamtschule Orscholz	60.030	0	0	0	0	0
521031	Beschaffung von Schulbüchern PDG Losheim am See	73.003	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
521032	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Brotdorf	10.408	0	0	0	0	0
521033	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Nosw.	6.979	0	0	0	0	0
521034	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Niederl.	4.432	0	0	0	0	0
521035	Beschaffung von Schulbüchern Fsch.gst.Entw. Merch.	3.890	0	0	0	0	0
521036	Beschaffung von Schulbüchern BBZ MZG Technik	10.158	0	0	0	0	0
521037	Beschaffung von Schulbüchern BBZ Merzig Kaufmänn.	13.249	0	0	0	0	0
521038	Beschaffung von Schulbüchern BBZ Hochwald	9.890	0	0	0	0	0
521040	Inklusionsbedarf -Schulbuchausleihe-	6.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521041	Abrechnung Schulbuchausleihe GS Merzig	5.862	0	0	0	0	0
521042	Abrechnung Schulbuchausleihe GS Beckingen	5.431	0	0	0	0	0
521044	Abrechnung Schulbuchausleihe GS Wadern	5.865	0	0	0	0	0
521046	Abrechnung Schulbuchausleihe GAS Merzig	398	0	0	0	0	0
521047	Abrechnung Schulbuchausleihe PWG Merzig	3.123	0	0	0	0	0
521050	Abrechnung Schulbuchausleihe GS Orscholz	817	0	0	0	0	0
521051	Abrechnung Schulbuchausleihe GS Losheim a.S.	25.280	0	0	0	0	0
521052	Abrechnung Schulbuchausleihe FS Lernen Brotdorf	2.192	0	0	0	0	0
521053	Abrechnung Schulbuchausleihe FS Lernen Noswendel	221	0	0	0	0	0
521054	Abrechnung Schulbuchausleihe FS Lernen Niederlosh.	668	0	0	0	0	0
521055	Abrechnung Schulbuchausleihe FS Lernen Merchingen	2.010	0	0	0	0	0
521056	Abrechnung Schulbuchausleihe BBZ Merzig Technik	8.355	0	0	0	0	0
521057	Abrechnung Schulbuchausleihe BBZ Merzig Kaufm.	9.015	0	0	0	0	0
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	6	297	220	220	220	220
529220	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen - Schulbücher-	0	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
529221	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher- ERS Merzig	718	0	0	0	0	0
529222	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher- ERS Beck.	673	0	0	0	0	0
529224	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher- ERS Wadern	546	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529225	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-ERS Weisk.	746	0	0	0	0	0
529226	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-GAS	813	0	0	0	0	0
529227	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-PWG	898	0	0	0	0	0
529228	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-HWG	731	0	0	0	0	0
529230	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-GS Orscholz	448	0	0	0	0	0
529231	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-PDG Losheim	1.079	0	0	0	0	0
529232	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-FS Brotdorf	8	0	0	0	0	0
529233	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-FS Nosw.	8	0	0	0	0	0
529234	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-FS Niederl.	8	0	0	0	0	0
529235	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-FS Merch.	8	0	0	0	0	0
529236	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-BBZ Technik	335	0	0	0	0	0
529237	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-BBZ Kaufm.	236	0	0	0	0	0
529238	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-BBZ Hochw.	520	0	0	0	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	18	81	50	50	50	50
553000	Geschäftsaufwendungen	621	1.080	840	840	840	840
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	437	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	67	52	27	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	150	136	124	112	101
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	475	454	369	115	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>740.086</b>	<b>767.650</b>	<b>771.752</b>	<b>771.630</b>	<b>771.337</b>	<b>771.211</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.045.243</b>	<b>1.079.358</b>	<b>1.118.144</b>	<b>1.126.690</b>	<b>1.135.277</b>	<b>1.144.241</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>193.833</b>	<b>214.358</b>	<b>253.144</b>	<b>261.690</b>	<b>270.277</b>	<b>279.241</b>

## **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)
- Der GUA erhebt MwSt.-pflichtige und MwSt.-freie Gebühren

**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.
- Mitarbeit am Grundstücksmarktbericht Saarland Veröffentlichung durch LKVK

**Auftragsgrundlage**

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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
- Gutachten: Privatpersonen, Gerichte u. Gemeinden	26	45	45
- Gutachten im Rahmen der Amtshilfe	25	45	45
- Auswertung von Kaufverträgen	1.950	1.950	1.950
- Bodenrichtwertauskünfte - mündlich	150	150	150
- Bodenrichtwertauskünfte - schriftlich	18	30	30
- Bodenrichtwertermittlung (alle 2 Jahre)	1133	0	1133
- Erstellung, Verkauf des Grundstücksmarktberichtes	1	1	1

**Erläuterungen**

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  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.855 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.855 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-370	-370	-370	-370	-370
431100	Verwaltungsgebühren	-280	0	0	0	0	0
431200	Verwaltungsgebühren USt-pflichtig 19%	-38.331	-100.000	-75.000	-75.000	-70.000	-70.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-38.611</b>	<b>-100.370</b>	<b>-75.370</b>	<b>-75.370</b>	<b>-70.370</b>	<b>-70.370</b>
502100	Bezüge der Beamten	845	903	932	960	980	1.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	184.960	241.906	248.102	254.300	260.660	267.180
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	15.967	22.906	20.651	21.170	21.700	22.240
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	34.732	51.525	53.026	54.350	55.710	57.100
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	36	35	40	40	40
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>236.538</b>	<b>317.276</b>	<b>322.746</b>	<b>330.820</b>	<b>339.090</b>	<b>347.560</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	827	900	963	990	1.010	1.040
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>827</b>	<b>900</b>	<b>963</b>	<b>990</b>	<b>1.010</b>	<b>1.040</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>237.365</b>	<b>318.176</b>	<b>323.709</b>	<b>331.810</b>	<b>340.100</b>	<b>348.600</b>
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.363	3.900	3.950	4.000	4.050	5.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.564	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	986	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	243	243	243	243	243
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	136	1.320	1.750	1.750	1.750	1.750
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.664	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	9.077	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
552425	Wartungsverträge Dezentrale EDV 19% USt	3.619	4.500	4.750	5.000	5.500	6.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	1.150	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000
552510	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw. 19% USt	36.273	0	0	0	0	0
553000	Geschäftsaufwendungen	3.008	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
553010	Geschäftsaufwendungen 19% USt	4.320	0	0	0	0	0
553015	Geschäftsaufwendungen 7% USt	793	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	477	317	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	232	218	212	212	171

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	50	250	200	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>70.952</b>	<b>101.542</b>	<b>104.648</b>	<b>107.175</b>	<b>110.125</b>	<b>114.134</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>308.317</b>	<b>419.718</b>	<b>428.357</b>	<b>438.985</b>	<b>450.225</b>	<b>462.734</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>269.706</b>	<b>319.348</b>	<b>352.987</b>	<b>363.615</b>	<b>379.855</b>	<b>392.364</b>

# Haushaltsplan 2021

## 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 Bauherrn, Nachbarn, Architekten, Ingenieuren, Planfertigern und sonstigen am Bau beteiligten Personen
- Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz
- 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)
- Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)
- sowie die jeweils bestehenden Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Bearbeitungsvorgänge	3.200	3.200	3.200
ab 2018 einschl. Beratungsleistungen			

**Erläuterungen**

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  
 10,59 Vollzeitstellen mit 16.928 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 10,84 Vollzeitstellen mit 17.330 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
416900	Sonstige Sonderposten	0	-50	-49	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	-677.279	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-5.382	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452710	Erträge aus Regressansprüchen	-8.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-691.260</b>	<b>-530.557</b>	<b>-530.556</b>	<b>-530.507</b>	<b>-530.507</b>	<b>-530.507</b>
502100	Bezüge der Beamten	187.686	206.595	202.294	207.350	212.530	217.840
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	440.349	428.388	472.616	484.430	496.540	508.950
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	34.542	39.118	38.300	39.260	40.240	41.250
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	87.318	88.728	99.644	102.140	104.690	107.310
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.533	11.023	10.743	11.010	11.290	11.570
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>761.429</b>	<b>773.852</b>	<b>823.597</b>	<b>844.190</b>	<b>865.290</b>	<b>886.920</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	106.642	135.088	142.945	146.520	150.180	153.930
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>106.642</b>	<b>135.088</b>	<b>142.945</b>	<b>146.520</b>	<b>150.180</b>	<b>153.930</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>868.071</b>	<b>908.940</b>	<b>966.542</b>	<b>990.710</b>	<b>1.015.470</b>	<b>1.040.850</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.910	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	80	990	990	990	990	990
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	376	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	2.262	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.041	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	13.834	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553000	Geschäftsaufwendungen	11.372	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
554120	KFZ-Versicherungen	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	833	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	0	400	400	400	400	400
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	253	565	456	352	352
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	293	1.064	1.041	1.041	987

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	228	115	0	0	0
578220	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz	0	0	34	34	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>34.709</b>	<b>64.346</b>	<b>65.550</b>	<b>65.303</b>	<b>65.165</b>	<b>65.111</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>902.780</b>	<b>973.286</b>	<b>1.032.092</b>	<b>1.056.013</b>	<b>1.080.635</b>	<b>1.105.961</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>211.520</b>	<b>442.729</b>	<b>501.536</b>	<b>525.506</b>	<b>550.128</b>	<b>575.454</b>

## 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 2020  
0,03 Vollzeitstellen mit 49 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502100	Bezüge der Beamten	1.892	2.120	2.186	2.240	2.300	2.360
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	104	107	104	110	110	110
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.996</b>	<b>2.227</b>	<b>2.290</b>	<b>2.350</b>	<b>2.410</b>	<b>2.470</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.726	2.114	2.264	2.320	2.380	2.440
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.726</b>	<b>2.114</b>	<b>2.264</b>	<b>2.320</b>	<b>2.380</b>	<b>2.440</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.722</b>	<b>4.341</b>	<b>4.554</b>	<b>4.670</b>	<b>4.790</b>	<b>4.910</b>
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	51.400	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>51.400</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.122</b>	<b>74.841</b>	<b>75.054</b>	<b>75.170</b>	<b>75.290</b>	<b>75.410</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>55.122</b>	<b>74.841</b>	<b>75.054</b>	<b>75.170</b>	<b>75.290</b>	<b>75.410</b>

# Haushaltsplan 2021

## 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.
- Weinberglagenverordnung (Weinrolle).
- Beschlüsse des Kreistages.
- Anweisung der Landrätin

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

**Erläuterungen**

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  
 1,27 Vollzeitstellen mit 2.014 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,26 Vollzeitstellen mit 1.998 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-317	-317	-317	-317	-317
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-765	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-2.000	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.765</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>
502100	Bezüge der Beamten	7.185	7.494	7.686	7.880	8.080	8.280
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.985	74.935	75.128	77.010	78.940	80.910
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.888	6.544	6.085	6.240	6.400	6.560
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	13.653	13.669	14.638	15.000	15.380	15.760
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	380	392	382	390	400	410
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>102.091</b>	<b>103.034</b>	<b>103.919</b>	<b>106.520</b>	<b>109.200</b>	<b>111.920</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.480	3.788	4.014	4.110	4.210	4.320
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.480</b>	<b>3.788</b>	<b>4.014</b>	<b>4.110</b>	<b>4.210</b>	<b>4.320</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>105.570</b>	<b>106.822</b>	<b>107.933</b>	<b>110.630</b>	<b>113.410</b>	<b>116.240</b>
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
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	16.057	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	39	498	498	498	498	498
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553000	Geschäftsaufwendungen	1.448	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	33	28	13	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	45	131	127	127	127
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	23	8	0	0	0
578220	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz	0	0	4	4	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>17.544</b>	<b>27.263</b>	<b>52.333</b>	<b>52.306</b>	<b>52.289</b>	<b>52.289</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.114</b>	<b>134.085</b>	<b>160.266</b>	<b>162.936</b>	<b>165.699</b>	<b>168.529</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>120.349</b>	<b>133.768</b>	<b>159.949</b>	<b>162.619</b>	<b>165.382</b>	<b>168.212</b>

## Produktbeschreibung Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Michael Klauck
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gestaltung und Pflege der gärtnerischen Außenanlagen bei allen Gebäuden im Eigentum und in der Betreuung des Landkreises Merzig-Wadern
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anweisung der Verwaltungsleitung
<b>Erläuterungen</b>	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 0,73 Vollzeitstellen mit 1.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 0,74 Vollzeitstellen mit 1.171 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-185	-185	-185	-185	-185
452900	Weitere sonstige Erträge	-255	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-255</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>
502100	Bezüge der Beamten	845	903	931	950	970	990
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.481	50.501	40.747	41.770	42.810	43.880
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.807	4.402	3.469	3.560	3.650	3.740
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	9.160	9.484	8.798	9.020	9.250	9.480
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	36	35	40	40	40
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>62.328</b>	<b>65.326</b>	<b>53.980</b>	<b>55.340</b>	<b>56.720</b>	<b>58.130</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	827	900	963	990	1.010	1.040
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>827</b>	<b>900</b>	<b>963</b>	<b>990</b>	<b>1.010</b>	<b>1.040</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>63.155</b>	<b>66.226</b>	<b>54.943</b>	<b>56.330</b>	<b>57.730</b>	<b>59.170</b>
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	21.462	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	158.715	170.000	178.500	183.500	188.500	193.500
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	0	500	500	500	500	500
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	17	13	7	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	36	83	77	74	74
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	14	32	32	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>181.702</b>	<b>195.276</b>	<b>203.837</b>	<b>208.825</b>	<b>213.783</b>	<b>218.783</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>244.857</b>	<b>261.502</b>	<b>258.780</b>	<b>265.155</b>	<b>271.513</b>	<b>277.953</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>244.602</b>	<b>261.317</b>	<b>258.595</b>	<b>264.970</b>	<b>271.328</b>	<b>277.768</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 531500

Zuschuss an GIBmbH für Arbeitsmaßnahme "Gärtnerkolonnen"

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-888.976	-2.427.404	-1.822.442	-1.824.288	-1.826.288	-1.828.288
030	+ sonstige Transfererträge	-2.526.793	-1.674.400	-1.636.500	-1.633.500	-1.633.500	-1.633.500
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.780	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.063	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.267.084	-14.291.209	-15.315.355	-15.514.687	-15.714.102	-15.915.601
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-36.331	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.831.026</b>	<b>-18.497.013</b>	<b>-18.878.297</b>	<b>-19.076.475</b>	<b>-19.277.890</b>	<b>-19.481.389</b>
110	- Personalaufwendungen	7.898.302	8.829.010	9.703.700	9.976.790	10.226.190	10.481.840
120	- Versorgungsaufwendungen	172.569	222.265	212.311	217.610	223.100	228.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.786	1.408.150	1.855.658	1.763.934	1.773.665	1.783.305
140	- bilanzielle Abschreibungen	0	699.380	721.011	702.203	682.344	668.330
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	14.697.486	15.314.510	15.677.310	16.272.310	16.890.310	17.534.310
160	- soziale Sicherung	34.422.731	40.291.732	40.750.550	42.496.237	43.999.394	45.570.384
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	474.816	444.031	559.717	560.137	560.577	561.007
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.473.690</b>	<b>67.209.078</b>	<b>69.480.257</b>	<b>71.989.221</b>	<b>74.355.580</b>	<b>76.827.876</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b>	<b>44.642.663</b>	<b>48.712.065</b>	<b>50.601.960</b>	<b>52.912.746</b>	<b>55.077.690</b>	<b>57.346.487</b>
200	+ Finanzerträge	-42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>-42</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>44.642.622</b>	<b>48.711.065</b>	<b>50.600.960</b>	<b>52.911.746</b>	<b>55.076.690</b>	<b>57.345.487</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.749	2.393.500	1.776.900	1.778.900	1.780.900	1.782.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.083.799	1.674.400	1.636.500	1.633.500	1.633.500	1.633.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.463	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.063	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.399.578	14.291.209	15.315.355	15.514.687	15.714.102	15.915.601
07	sonstige Einzahlungen	48.374	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.653.064</b>	<b>18.464.109</b>	<b>18.833.755</b>	<b>19.032.087</b>	<b>19.233.502</b>	<b>19.437.001</b>
10	Personalauszahlungen	-7.901.488	-8.829.010	-9.703.700	-9.976.790	-10.226.190	-10.481.840
11	Versorgungsauszahlungen	-172.569	-222.265	-212.311	-217.610	-223.100	-228.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.692	-1.408.150	-1.855.658	-1.763.934	-1.773.665	-1.783.305
14	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen	-14.450.294	-15.314.510	-15.677.310	-16.272.310	-16.890.310	-17.534.310
15	Soziale Sicherung	-34.385.751	-40.291.732	-40.750.550	-42.496.237	-43.999.394	-45.570.384
16	sonstige Auszahlungen	-489.441	-444.031	-559.717	-560.137	-560.577	-561.007
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.578.236</b>	<b>-66.509.698</b>	<b>-68.759.246</b>	<b>-71.287.018</b>	<b>-73.673.236</b>	<b>-76.159.546</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.925.172</b>	<b>-48.045.589</b>	<b>-49.925.491</b>	<b>-52.254.931</b>	<b>-54.439.734</b>	<b>-56.722.545</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	306.064		730.000			
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.064</b>		<b>730.000</b>			
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.405		-140.000	-140.000		
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-819.475	-3.500	-4.950	-3.500	-3.500	-3.500
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.000	-556.900	-2.130.150	-2.452.000	-1.985.190	-1.307.000
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-982.880</b>	<b>-560.400</b>	<b>-2.275.100</b>	<b>-2.595.500</b>	<b>-1.988.690</b>	<b>-1.310.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-676.816</b>	<b>-560.400</b>	<b>-1.545.100</b>	<b>-2.595.500</b>	<b>-1.988.690</b>	<b>-1.310.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.601.988</b>	<b>-48.605.989</b>	<b>-51.470.591</b>	<b>-54.850.431</b>	<b>-56.428.424</b>	<b>-58.033.045</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-44.601.988	-48.605.989	-51.470.591	-54.850.431	-56.428.424	-58.033.045
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-120.171					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-44.722.159	-48.605.989	-51.470.591	-54.850.431	-56.428.424	-58.033.045

## **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 Unterrichtshospitalation. 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 therapeutischen Entwicklungen.

**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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Neuanmeldungen	307	200 (Corona-Pandemie)	250
Beratungsfälle mit Wiedervorstellung	79	50	50
Weiterbetreuung aus Vorjahr	157	150	150
Kurzberatungen/Netzwerkarbeit/Multiplikatorenarbeit	118	100	100

**Erläuterungen**

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  
 4,50 Vollzeitstellen mit 7.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 4,48 Vollzeitstellen mit 7.079 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502100	Bezüge der Beamten	2.523	2.827	2.915	2.990	3.060	3.140
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	267.636	256.158	269.215	275.950	282.850	289.920
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21.006	24.017	22.346	22.900	23.470	24.060
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	53.257	55.080	58.257	59.710	61.200	62.730
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	138	143	139	140	140	140
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>344.560</b>	<b>338.225</b>	<b>352.872</b>	<b>361.690</b>	<b>370.720</b>	<b>379.990</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.302	2.818	3.019	3.090	3.170	3.250
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.302</b>	<b>2.818</b>	<b>3.019</b>	<b>3.090</b>	<b>3.170</b>	<b>3.250</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>346.862</b>	<b>341.043</b>	<b>355.891</b>	<b>364.780</b>	<b>373.890</b>	<b>383.240</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.390	5.100	5.100	5.250	5.410	5.570
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	3.945	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	8.348	8.500	10.200	10.400	10.600	10.800
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	536	540	540	540	540	540
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.232	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
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
553000	Geschäftsaufwendungen	3.919	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
553910	Verbrauchsmittel	1.226	2.850	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	543	543	542	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	2.605	2.444	2.317	1.517	902
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	557	503	94	92	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>39.498</b>	<b>50.855</b>	<b>55.790</b>	<b>55.604</b>	<b>55.161</b>	<b>54.272</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>386.360</b>	<b>391.898</b>	<b>411.681</b>	<b>420.384</b>	<b>429.051</b>	<b>437.512</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>386.360</b>	<b>391.898</b>	<b>411.681</b>	<b>420.384</b>	<b>429.051</b>	<b>437.512</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09SD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-468		-1.450				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-468</b>		<b>-1.450</b>				

# Haushaltsplan 2021

## Produktbeschreibung Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Jürgen Heck

**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	1.516	1.600	1.550
jährliche Anträge Fahrtkostenzuschuss	146	170	150
jährliche Anträge BAföG (Erst- und Folgeanträge)	0	0	0
jährliche Anträge AFBG	0	0	0

**Erläuterungen**

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  
2,81 Vollzeitstellen mit 4.439 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
2,16 Vollzeitstellen mit 3.469 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-403	-397	-397	-397	-397
416900	Sonstige Sonderposten	0	-6	0	0	0	0
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-5.420	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.420</b>	<b>-409</b>	<b>-397</b>	<b>-397</b>	<b>-397</b>	<b>-397</b>
502100	Bezüge der Beamten	1.892	707	729	750	770	790
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.581	35.803	25.036	25.660	26.300	26.960
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.302	3.103	1.968	2.020	2.070	2.120
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.668	7.432	5.360	5.490	5.630	5.770
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	104	36	35	40	40	40
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>49.547</b>	<b>47.081</b>	<b>33.128</b>	<b>33.960</b>	<b>34.810</b>	<b>35.680</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.726	705	755	770	790	810
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.726</b>	<b>705</b>	<b>755</b>	<b>770</b>	<b>790</b>	<b>810</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>51.273</b>	<b>47.786</b>	<b>33.883</b>	<b>34.730</b>	<b>35.600</b>	<b>36.490</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	86	95	95	95	95
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	98.919	139.000	110.000	114.000	118.000	122.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	178	170	190	190	190	190
553000	Geschäftsaufwendungen	1.001	725	800	800	800	800
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	194	185	137	58	0
574000	Abschr. auf beb.Gründst.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	145	130	117	110	92
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	469	450	397	327	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>100.098</b>	<b>143.381</b>	<b>114.442</b>	<b>118.328</b>	<b>122.172</b>	<b>125.769</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>151.371</b>	<b>191.167</b>	<b>148.325</b>	<b>153.058</b>	<b>157.772</b>	<b>162.259</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>145.952</b>	<b>190.758</b>	<b>147.928</b>	<b>152.661</b>	<b>157.375</b>	<b>161.862</b>

## **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 zuzüglich der angemessenen Kosten der Unterkunft gewährt. Für einzelne besondere Bedarfe sind daneben einmalige Leistungen vorgesehen.

Nachdem der Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen im Alter von Vollendung des 15. Lebensjahres bis 65 Jahre durch Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) und für Personen ab Vollendung des 65. Lebensjahres 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 in Einrichtungen gewährt, 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.

**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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
jährliche Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen	211	215	200
- Beckingen	31	24	29
- Losheim am See	28	29	26
- Merzig	79	76	76
- Mettlach	18	29	17
- Perl	8	9	8
- Wadern	32	34	30
- Weiskirchen	13	12	13
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letzten gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland)	2	2	1

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

jährliche Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	99	239	140
- Beckingen	11	17	11
- Losheim am See	16	38	20
- Merzig	43	108	76
- Mettlach	4	6	3
- Perl	2	2	1
- Wadern	13	58	18
- Weiskirchen	10	10	11

#### Erläuterungen

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  
2,12 Vollzeitstellen mit 3.361 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,34 Vollzeitstellen mit 2.120 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416900	Sonstige Sonderposten	0	-12	-12	0	0	0
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-8.308	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-4.013	-5.000	-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	-2.168	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-36.379	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	0	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
442120	Kostenerst., Kostenuml.v.Land für besond. Wohnform	0	-800.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
442121	Kostenerst., -uml.v.Land Vwk f.besond.Wohnform	0	-79.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-54.478</b>	<b>-938.612</b>	<b>-206.112</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.100</b>
502100	Bezüge der Beamten	16.095	16.599	17.265	17.700	18.140	18.590
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.065	125.488	137.554	140.990	144.510	148.120
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.498	10.885	11.966	12.270	12.580	12.890
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.088	26.494	32.836	33.660	34.500	35.360
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.761	1.819	1.773	1.820	1.870	1.920
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>130.506</b>	<b>181.285</b>	<b>201.394</b>	<b>206.440</b>	<b>211.600</b>	<b>216.880</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	13.129	14.426	15.266	15.650	16.040	16.440
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.129</b>	<b>14.426</b>	<b>15.266</b>	<b>15.650</b>	<b>16.040</b>	<b>16.440</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>143.635</b>	<b>195.711</b>	<b>216.660</b>	<b>222.090</b>	<b>227.640</b>	<b>233.320</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.389	1.600	2.120	2.200	2.300	2.400

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	877	1.920	2.120	2.200	2.300	2.400
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	3	126	126	126	126	126
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	528	640	660	660	660	660
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	257	276	296	301	308	316
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII- Örtlicher Träger	414.413	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
543124	Leistungen außerh. nach SGB XII - bes.Wohnform	0	800.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger	475.309	500.000	450.000	460.000	470.000	480.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	197	150	150	150	150	150
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.461	5.360	6.020	6.020	6.020	6.020
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	957	1.145	1.085	1.100	1.115	1.130
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	536	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	1.761	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
554240	Mitgliedsbeiträge	460	500	500	500	500	500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	145	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	54	9	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	194	194	190	186	175
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	213	192	170	130	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>903.293</b>	<b>1.784.578</b>	<b>1.016.872</b>	<b>1.027.017</b>	<b>1.037.195</b>	<b>1.047.277</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.046.928</b>	<b>1.980.289</b>	<b>1.233.532</b>	<b>1.249.107</b>	<b>1.264.835</b>	<b>1.280.597</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>992.450</b>	<b>1.041.677</b>	<b>1.027.420</b>	<b>1.043.007</b>	<b>1.058.735</b>	<b>1.074.497</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 543120

Beinhaltet auch:

- Frauennotruf = 10.000 €
- Schuldnerberatung = 85.000 € (s. a.KTR 34200400/542601)
- Stromsparcheck = 2.500 € (s. a. KTR 34200400/542601)

##### zu Sachkonto 543220:

Beinhaltet auch:

Beratung und Betreuung von Frauenhäusern (AWO) = 25.000 €

## Haushaltsplan 2021

# 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 und für dauerhaft voll-erwerbsgeminderte Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres. Voraussetzung ist auch hier, dass diese Personen ihren Lebensunterhalt nicht in vollem Umfang 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 § 27 a SGB XII übersteigen, sind zu berücksichtigen. Der Leistungsumfang ist identisch mit den Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel (Regelsätze + Mehrbedarf + Unterkunft + Heizung + einmalige Leistungen). Die Besonderheit dieser Leistung besteht darin, dass ein Unterhaltsrückgriff auf Kinder erschwert wird (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.

**Allgemeine Ziele** Vermeidung von Altersarmut

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Viertes Kapitel - §§ 41 bis 46

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	174	170	160
- Beckingen	24	19	22
- Losheim am See	21	22	19
- Merzig	58	59	55
- Mettlach	21	22	19
- Perl	8	9	7
- Wadern	30	23	28
- Weiskirchen	10	14	9
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letztem gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland)	2	2	1
jährliche Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.116	1.415	1.420
- Beckingen	160	165	192

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

- Losheim am See	172	208	215
- Merzig	431	574	561
- Mettlach	91	117	89
- Perl	29	34	32
- Wadern	165	232	256
- Weiskirchen	68	85	75
davon ab Vollendung des 65. Lebensjahres	490	530	566
davon dauerhaft vollwerbsgeminderte Personen	626	885	854

#### Erläuterungen

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  
5,95 Vollzeitstellen mit 9.424 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
5,73 Vollzeitstellen mit 9.065 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416900	Sonstige Sonderposten	0	-31	-31	0	0	0
421110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Erwerbsunf.	-31.191	-500	-500	-500	-500	-500
421120	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Alter	0	-500	-500	-500	-500	-500
421310	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf.	-45.695	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
421320	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Alter	-20.771	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421410	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf.	-40.141	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
421420	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter	-43.719	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421910	Sonst.Ersatzleist.außerh.v. Einricht.wg.Erwerbsunf	-2.092	-500	-500	-500	-500	-500
421920	Sonst.Ersatzleist.außerh.v. Einricht.wg. Alter	-2.042	-500	-500	-500	-500	-500
422110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Erwerbsunf.	0	-500	-500	-500	-500	-500
422120	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Alter	0	-500	-500	-500	-500	-500
422310	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf.	-4.476	-500	-500	-500	-500	-500
422320	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Alter	-9.746	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf.	-4.121	-500	-500	-500	-500	-500
422420	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter	-13.339	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-6.060.572	-7.556.000	-8.926.000	-9.076.000	-9.226.000	-9.376.000
442121	Kostenerst., -uml.v.Land Vwk f.besond.Wohnform	0	-79.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
442410	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (SK)	-27.037	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.304.941</b>	<b>-7.779.531</b>	<b>-9.162.031</b>	<b>-9.312.000</b>	<b>-9.462.000</b>	<b>-9.612.000</b>
502100	Bezüge der Beamten	25.029	26.468	27.516	28.200	28.910	29.630
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	309.744	357.980	398.463	408.420	418.630	429.100
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	25.974	32.965	32.405	33.220	34.050	34.900
504200	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	64.767	80.083	89.319	91.550	93.840	96.190
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.693	2.818	2.747	2.820	2.890	2.960
506000	Personalnebenaufwendungen	100	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>428.308</b>	<b>500.314</b>	<b>550.450</b>	<b>564.210</b>	<b>578.320</b>	<b>592.780</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	19.934	22.567	23.885	24.480	25.090	25.720

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.934</b>	<b>22.567</b>	<b>23.885</b>	<b>24.480</b>	<b>25.090</b>	<b>25.720</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>448.242</b>	<b>522.881</b>	<b>574.335</b>	<b>588.690</b>	<b>603.410</b>	<b>618.500</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.995	4.800	6.360	6.360	6.360	6.360
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	2.520	5.760	6.400	6.500	6.600	6.700
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	30	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	5.280	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	513	552	592	602	617	632
543121	Leistungen Grundsicherung außerh. wegen Erwerbst.	3.535.949	4.650.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
543122	Leistungen Grundsicherung außerh. wegen Alter	2.239.842	2.530.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
543221	Leistungen Grundsicherung innerh. wg. Erwerbsunf.	2.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543222	Leistungen Grundsicherung innerh. wegen Alter	454.886	500.000	450.000	500.000	550.000	600.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.972	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.406	20.000	26.600	26.600	26.600	26.600
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	10.912	13.053	12.369	12.540	12.711	12.882
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	33.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553000	Geschäftsaufwendungen	12.639	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	641	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	172	34	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	534	534	522	511	490
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	641	543	476	364	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>6.327.550</b>	<b>7.771.672</b>	<b>9.149.792</b>	<b>9.299.960</b>	<b>9.450.123</b>	<b>9.600.024</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.775.792</b>	<b>8.294.553</b>	<b>9.724.127</b>	<b>9.888.650</b>	<b>10.053.533</b>	<b>10.218.524</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>470.851</b>	<b>515.022</b>	<b>562.096</b>	<b>576.650</b>	<b>591.533</b>	<b>606.524</b>

# Haushaltsplan 2021

## 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 durch das Sozialamt der Krankenkasse gemeldet. Die Kasse stellt eine Versichertenkarte aus, mit dem 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. 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	10	5	15
jährliche anspruchsberechtigte Personen außerhalb von Einrichtungen	54	76	77

**Erläuterungen**

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  
0,34 Vollzeitstellen mit 543 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
0,30 Vollzeitstellen mit 484 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416900	Sonstige Sonderposten	0	-3	-3	0	0	0
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
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-91.886	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442120	Kostenerst., Kostenuml.v.Land für besond. Wohnform	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-91.886</b>	<b>-270.703</b>	<b>-270.703</b>	<b>-270.700</b>	<b>-270.700</b>	<b>-270.700</b>
502100	Bezüge der Beamten	5.440	5.576	5.750	5.890	6.040	6.190
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.567	18.638	16.285	16.690	17.110	17.540
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.426	1.622	1.271	1.300	1.330	1.360
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.582	3.813	3.416	3.500	3.590	3.680
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	311	321	313	320	330	340
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>28.326</b>	<b>29.970</b>	<b>27.035</b>	<b>27.700</b>	<b>28.400</b>	<b>29.110</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.689	3.005	3.185	3.260	3.340	3.420
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.689</b>	<b>3.005</b>	<b>3.185</b>	<b>3.260</b>	<b>3.340</b>	<b>3.420</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.015</b>	<b>32.975</b>	<b>30.220</b>	<b>30.960</b>	<b>31.740</b>	<b>32.530</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	347	400	530	530	530	530
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	219	480	480	480	480	480
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	1	63	63	63	63	63
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	264	320	330	330	330	330

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	257	276	296	301	308	316
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII- Örtlicher Träger	24.951	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543123	Ambulante Krankenhilfe für Heimfälle	13.377	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543125	Ambulante Krankenhilfe bei besond. Wohnform	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger	129.101	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543223	Stationäre Krankenhilfe für Heimfälle	2.443	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543225	Stationäre Krankenhilfe bei besond. Wohnform	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	79	60	60	60	60	60
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.750	1.480	1.810	1.810	1.810	1.810
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	574	687	651	660	669	678
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	609	700	700	700	700	700
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	18	2	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	84	84	83	81	71
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	40	34	28	22	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>173.972</b>	<b>505.608</b>	<b>507.040</b>	<b>507.045</b>	<b>507.053</b>	<b>507.038</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>204.987</b>	<b>538.583</b>	<b>537.260</b>	<b>538.005</b>	<b>538.793</b>	<b>539.568</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>113.101</b>	<b>267.880</b>	<b>266.557</b>	<b>267.305</b>	<b>268.093</b>	<b>268.868</b>

## Haushaltsplan 2021

# 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. Die Sozialhilfe ist weiterhin zuständig für die Aufstockung der gedeckelten Leistungen der Pflegekasse, soweit der zusätzliche Bedarf notwendig ist und nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen des Pflegebedürftigen 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 66

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche häusliche Pflege außerhalb von Einrichtungen	35	40	30
- Beckingen	9	8	6
- Losheim am See	3	4	2
- Merzig	16	17	15
- Mettlach	6	7	5
- Perl	0	2	0
- Wadern	1	1	1
- Weiskirchen	0	1	1
jährliche Leistungen innerhalb von Einrichtungen, örtlicher Träger	459	450	480
- Beckingen	60	58	63
- Losheim am See	57	60	60
- Merzig	154	144	159
- Mettlach	55	55	57
- Perl	22	30	24
- Wadern	79	67	83
- Weiskirchen	29	33	31
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letztem gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland)	3	3	3

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

davon Kurzzeitpflege	22	30	25
jährlicher bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss (BAZ)	10	8	5

#### Erläuterungen

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  
6,30 Vollzeitstellen mit 9.989 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
5,45 Vollzeitstellen mit 8.642 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416900	Sonstige Sonderposten	0	-31	-31	0	0	0
421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-74.491	-100	-100	-100	-100	-100
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-940	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	-269	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-17.531	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete	-34.263	0	0	0	0	0
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-40.134	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-289.796	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-3.534	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-32.473	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-100	-100	-100	-100	-100
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-20.841	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-514.270</b>	<b>-307.231</b>	<b>-389.231</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.200</b>
502100	Bezüge der Beamten	27.744	28.292	29.173	29.900	30.650	31.420
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	422.472	419.439	397.023	406.950	417.120	427.550
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	33.565	38.082	32.324	33.130	33.960	34.810
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	85.406	91.360	87.569	89.760	92.000	94.300
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.588	1.641	1.599	1.640	1.680	1.720
506000	Personalnebenaufwendungen	95	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>570.871</b>	<b>578.814</b>	<b>547.688</b>	<b>561.380</b>	<b>575.410</b>	<b>589.800</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	13.085	14.480	15.329	15.710	16.100	16.500
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.085</b>	<b>14.480</b>	<b>15.329</b>	<b>15.710</b>	<b>16.100</b>	<b>16.500</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>583.956</b>	<b>593.294</b>	<b>563.017</b>	<b>577.090</b>	<b>591.510</b>	<b>606.300</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.647	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	2.301	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	15	630	630	630	630	630
525100	Kostenerstattungen an das Land	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	2.640	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	1.283	1.380	1.480	1.505	1.542	1.581
531700	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen	56.019	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	38.541	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII-Örtlicher Träger	183.062	250.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger	5.121.616	5.300.000	6.000.000	6.700.000	7.400.000	8.100.000
543230	Hilfen in Einrichtungen (BAZ)	48.938	40.000	30.000	25.000	20.000	15.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	907	690	690	690	690	690
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.237	14.800	18.100	18.100	18.100	18.100
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	5.743	6.870	6.510	6.600	6.690	6.780
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	8.518	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553000	Geschäftsaufwendungen	6.174	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	12	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	155	35	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	507	507	498	489	435
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	672	573	505	386	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>5.497.653</b>	<b>5.803.704</b>	<b>6.417.925</b>	<b>7.112.928</b>	<b>7.807.927</b>	<b>8.502.616</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.081.609</b>	<b>6.396.998</b>	<b>6.980.942</b>	<b>7.690.018</b>	<b>8.399.437</b>	<b>9.108.916</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>5.567.339</b>	<b>6.089.767</b>	<b>6.591.711</b>	<b>7.300.818</b>	<b>8.010.237</b>	<b>8.719.716</b>

#### 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

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

#### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Peter Wilhelm

**Kurzbeschreibung** Es sind bei 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 (8. Kapitel SGB XII). 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 den 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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
8. Kapitel			
- jährliche ambulante Fälle	37	29	42
- jährliche stationäre Fälle	13	14	12
9. Kapitel			
- jährliche ambulante Fälle	69	90	65
- davon Hilfe zur Weiterführung im Haushalt	35	43	32
- davon Altenhilfe	4	5	4
- davon Blindenhilfe	0	0	0
- davon Hilfe in sonstigen Lebenslagen	13	18	14
- davon Bestattungskosten	31	35	29
- jährliche stationäre Fälle			
- davon Blindenhilfe	1	1	1

**Erläuterungen** 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  
 1,02 Vollzeitstellen mit 1.614 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,62 Vollzeitstellen mit 985 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416900	Sonstige Sonderposten	0	-8	-8	0	0	0
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	-100	-100	-100	-100	-100
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.557	-100	-100	-100	-100	-100
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	-841	-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-812	-100	-100	-100	-100	-100
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-10.371	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-2.000	-100	-100	-100	-100
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-188.149	-145.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
442120	Kostenerst., Kostenuml.v.Land für besond. Wohnform	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-201.730</b>	<b>-182.508</b>	<b>-230.608</b>	<b>-230.600</b>	<b>-230.600</b>	<b>-230.600</b>
502100	Bezüge der Beamten	3.637	3.750	3.867	3.960	4.060	4.160
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.476	71.558	55.515	56.900	58.320	59.780
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.586	6.237	4.321	4.430	4.540	4.650
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	13.793	14.551	11.581	11.870	12.170	12.470
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	207	214	209	210	220	230
506000	Personalnebenaufwendungen	5	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>91.704</b>	<b>96.310</b>	<b>75.493</b>	<b>77.370</b>	<b>79.310</b>	<b>81.290</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.896	2.143	2.274	2.330	2.390	2.450
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.896</b>	<b>2.143</b>	<b>2.274</b>	<b>2.330</b>	<b>2.390</b>	<b>2.450</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>93.600</b>	<b>98.453</b>	<b>77.767</b>	<b>79.700</b>	<b>81.700</b>	<b>83.740</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	522	800	1.060	1.060	1.060	1.060
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	329	960	880	880	880	880
523700	GWG und Ausstattungsggegenstände bis 150€ ohne USt	1	63	63	63	63	63
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	264	320	330	330	330	330

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	2.053	2.209	2.366	2.407	2.469	2.530
543110	Leistungen nach SGB XII-überörtl. Träger	121.023	85.000	135.000	135.000	135.000	135.000
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII- Örtlicher Träger	223.739	240.000	227.000	237.000	247.000	257.000
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-	77.497	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger	15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	79	60	60	60	60	60
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.490	2.680	3.010	3.010	3.010	3.010
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	383	458	434	440	446	452
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	609	700	700	700	700	700
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	39	6	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	187	187	184	181	152
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	113	95	81	62	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>429.003</b>	<b>431.089</b>	<b>470.191</b>	<b>480.215</b>	<b>490.261</b>	<b>500.237</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>522.604</b>	<b>529.542</b>	<b>547.958</b>	<b>559.915</b>	<b>571.961</b>	<b>583.977</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>320.874</b>	<b>347.034</b>	<b>317.350</b>	<b>329.315</b>	<b>341.361</b>	<b>353.377</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 442300, 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) = 62.000 € (s.a. KTR 34200400.542601)

##### zu Sachkonto 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 geschlossenen 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 jeweils hälftig mit Mitarbeitern des Landkreises und der AOK. 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

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  
1,84 Vollzeitstellen mit 2.909 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,85 Vollzeitstellen mit 2.921 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 31100900 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-79.446	-124.800	-107.045	-107.045	-107.045	-107.045
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-79.446</b>	<b>-124.800</b>	<b>-107.045</b>	<b>-107.045</b>	<b>-107.045</b>	<b>-107.045</b>
502100	Bezüge der Beamten	1.261	1.414	1.457	1.490	1.530	1.570
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.915	143.933	98.376	100.840	103.360	105.940
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.255	12.258	7.757	7.950	8.150	8.350
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.245	30.535	21.145	21.670	22.210	22.770
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	69	71	70	70	70	70
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>119.746</b>	<b>188.211</b>	<b>128.805</b>	<b>132.020</b>	<b>135.320</b>	<b>138.700</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.151	1.409	1.509	1.550	1.590	1.630
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.151</b>	<b>1.409</b>	<b>1.509</b>	<b>1.550</b>	<b>1.590</b>	<b>1.630</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.897</b>	<b>189.620</b>	<b>130.314</b>	<b>133.570</b>	<b>136.910</b>	<b>140.330</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.343	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	0	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
525400	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (PK)	23.522	23.800	63.000	63.000	63.000	63.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.452	0	0	0	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.724	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553000	Geschäftsaufwendungen	2.047	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	55	11	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	157	157	153	149	149
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	188	158	146	112	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>45.069</b>	<b>47.500</b>	<b>87.126</b>	<b>87.099</b>	<b>87.061</b>	<b>86.949</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>165.966</b>	<b>237.120</b>	<b>217.440</b>	<b>220.669</b>	<b>223.971</b>	<b>227.279</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>86.520</b>	<b>112.320</b>	<b>110.395</b>	<b>113.624</b>	<b>116.926</b>	<b>120.234</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 Asylbewerber dienen. In den ersten 15 Monaten des Aufenthalts erhalten die betroffenen Personen reduzierte Grundleistungen im Vergleich zum Sozialhilfeniveau. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes werden die 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. Bei Vorliegen bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel bzw. sonstiger aufenthaltsrechtlicher Maßnahmen ist der Kreis Kostenträger.

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

**Auftragsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährlich laufende Fälle	20	25	25

**Erläuterungen**

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  
 0,25 Vollzeitstellen mit 401 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,38 Vollzeitstellen mit 602 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416900	Sonstige Sonderposten	0	-2	-2	0	0	0
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-494	-500	-500	-500	-500	-500
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.559	-500	-500	-500	-500	-500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-46.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-49.552</b>	<b>-76.002</b>	<b>-76.002</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
502100	Bezüge der Beamten	1.833	1.924	1.984	2.030	2.080	2.130
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.940	4.015	4.132	4.240	4.350	4.460
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	497	349	325	330	340	350
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.241	831	876	900	920	940
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	104	107	104	110	110	110
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>9.614</b>	<b>7.226</b>	<b>7.421</b>	<b>7.610</b>	<b>7.800</b>	<b>7.990</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.104	1.280	1.362	1.400	1.440	1.480
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.104</b>	<b>1.280</b>	<b>1.362</b>	<b>1.400</b>	<b>1.440</b>	<b>1.480</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.718</b>	<b>8.506</b>	<b>8.783</b>	<b>9.010</b>	<b>9.240</b>	<b>9.470</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	174	400	530	530	530	530
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	110	480	440	440	440	440
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	1	32	32	32	32	32
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	132	160	165	165	165	165
547110	Leist. nach dem AsylbLG § 2 -zur Gesundheit-	1.373	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547120	Leist. nach dem AsylbLG-weitere Hilfen	10.566	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547130	Leist. nach dem AsylbLG-Leist. nach §§3-6 AsylbLG	68.694	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
547140	Leist. nach dem AsylbLG § 2 -zum Lebensunterhalt-	61.175	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	39	30	30	30	30	30
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	875	1.340	1.505	1.505	1.505	1.505
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	191	229	217	220	223	226

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	329	350	350	350	350	350
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	194	0	0	0	0	0
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	10	1	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	57	57	56	55	47
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	25	22	20	15	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>143.854</b>	<b>149.113</b>	<b>140.349</b>	<b>140.348</b>	<b>140.345</b>	<b>140.325</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>154.572</b>	<b>157.619</b>	<b>149.132</b>	<b>149.358</b>	<b>149.585</b>	<b>149.795</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>105.020</b>	<b>81.617</b>	<b>73.130</b>	<b>73.358</b>	<b>73.585</b>	<b>73.795</b>

## Haushaltsplan 2021

# 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 15 Monaten des Aufenthalts erhalten die betroffenen Personen reduzierte Grundleistungen im Vergleich zum Sozialhilfeniveau. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes werden die 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 saarl. Gesetzes zur Neuregelung ausländischer Regelungen (AusLRNG SL), Artikel 1 - Landesaufnahmegesetz, erstattet das Land den kommunalen Gebietskörperschaften die nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes an Asylbewerber sowie deren Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner und minderjährige ledige Kinder gewährten Leistungen.

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

**Auftragsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- Jährlich laufende Fälle	16	20	25

**Erläuterungen** 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  
 3,62 Vollzeitstunden mit 5.754 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 5,31 Vollzeitstunden mit 8.391 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416900	Sonstige Sonderposten	0	-23	-23	0	0	0
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-33.090	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421310	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf.	-42	0	0	0	0	0
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422420	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter	-33	0	0	0	0	0
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-91.531	-151.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-124.696</b>	<b>-161.023</b>	<b>-171.023</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.343	67.379	31.447	32.230	33.040	33.870
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.754	5.830	2.455	2.520	2.580	2.640
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.169	14.017	6.592	6.760	6.930	7.100
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>106.266</b>	<b>87.226</b>	<b>40.494</b>	<b>41.510</b>	<b>42.550</b>	<b>43.610</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>106.266</b>	<b>87.226</b>	<b>40.494</b>	<b>41.510</b>	<b>42.550</b>	<b>43.610</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	174	400	530	530	530	530
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	110	480	480	480	480	480
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	1	63	63	63	63	63
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	264	320	330	330	330	330
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	513	552	592	602	617	632
547110	Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zur Gesundheit-	1.270	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547120	Leist. nach dem AsylbLG- weitere Hilfen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547130	Leist. nach dem AsylbLG-Leist. nach §§3-6 AsylbLG	70.135	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
547140	Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zum Lebensunterhalt-	22.817	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	79	60	60	60	60	60
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.009	1.480	1.810	1.810	1.810	1.810
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	383	458	434	440	446	452
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
553000	Geschäftsaufwendungen	609	700	700	700	700	700
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	4	2	0	0	0
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	297	316	291	222	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>97.364</b>	<b>166.814</b>	<b>178.317</b>	<b>178.306</b>	<b>178.258</b>	<b>178.057</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>203.630</b>	<b>254.040</b>	<b>218.811</b>	<b>219.816</b>	<b>220.808</b>	<b>221.667</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>78.933</b>	<b>93.017</b>	<b>47.788</b>	<b>48.816</b>	<b>49.808</b>	<b>50.667</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 32100100 Kriegsopferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

#### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Peter Wilhelm

**Kurzbeschreibung** Kriegsopferfürsorgeleistungen werden gewährt an Kriegsbeschädigte und an deren Hinterbliebene zum Ausgleich finanzieller Nachteile, die infolge der Kriegsbeschädigung 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 Kriegsopferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525100	Kostenerstattungen an das Land	905	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>905</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>905</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>905</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Peter Wilhelm
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung von Einzelprojekten der Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII.</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialgesetzbuch (SGB) XII</li><li>- Einzelbeschlüsse des Kreistages</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 0,10 Vollzeitstellen mit 160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 0,13 Vollzeitstellen mit 201 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502100	Bezüge der Beamten	1.892	2.120	2.186	2.240	2.300	2.360
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.389	4.990	5.235	5.370	5.500	5.640
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	391	435	411	420	430	440
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	815	929	1.019	1.040	1.070	1.100
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	104	107	104	110	110	110
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>7.591</b>	<b>8.581</b>	<b>8.955</b>	<b>9.180</b>	<b>9.410</b>	<b>9.650</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.726	2.114	2.264	2.320	2.380	2.440
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.726</b>	<b>2.114</b>	<b>2.264</b>	<b>2.320</b>	<b>2.380</b>	<b>2.440</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.317</b>	<b>10.695</b>	<b>11.219</b>	<b>11.500</b>	<b>11.790</b>	<b>12.090</b>
531200	Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.	33.560	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	35.600	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	5	1	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	14	14	14	13	13
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	12	10	9	7	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>69.160</b>	<b>123.031</b>	<b>162.025</b>	<b>162.023</b>	<b>162.020</b>	<b>162.013</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>78.477</b>	<b>133.726</b>	<b>173.244</b>	<b>173.523</b>	<b>173.810</b>	<b>174.103</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>78.477</b>	<b>133.726</b>	<b>173.244</b>	<b>173.523</b>	<b>173.810</b>	<b>174.103</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonto 531200

SOS-Gemeinwesenprojekt Schalthausiedlung  
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 83.000 €

# Haushaltsplan 2021

## Produktbeschreibung Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Jürgen Heck

**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 01.01.2020 in der 1. Altersstufe (0-5 Jahre) auf 369 €, in der 2. Altersstufe (6-11 Jahre) auf 424 € und in der 3. Altersstufe (12-17 Jahre) auf 497 €. Hierauf wird das für ein erstes Kind zu zahlende Kindergeld angerechnet (derzeit 204 €) 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	928	920	990
928 Leistungsfälle, nach Berechnungen zum 31.12.2019, geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 159 Fälle = 17,13 %			
Gemeinde Losheim a. S. = 122 Fälle = 13,15 %			
Kreisstadt Merzig = 299 Fälle =			

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

32,22 %			
Gemeinde Mettlach = 97 Fälle =			
10,45 %			
Gemeinde Perl = 37 Fälle =			
3,99 %			
Stadt Wadern = 160 Fälle =			
17,24 %			
Gemeinde Weiskirchen = 54 Fälle =			
5,82 %			
Regressfälle	896	690	940

#### Erläuterungen

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  
4,71 Vollzeitstellen mit 7.500 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
2,77 Vollzeitstellen mit 4.442 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-511	-502	-502	-502	-502
416900	Sonstige Sonderposten	0	-8	0	0	0	0
421200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete	-468.990	-448.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-16.148	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-951.703	-953.600	-1.035.200	-1.035.200	-1.035.200	-1.035.200
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-1.070.666	-1.072.800	-1.164.600	-1.164.600	-1.164.600	-1.164.600
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.507.508</b>	<b>-2.490.919</b>	<b>-2.612.302</b>	<b>-2.612.302</b>	<b>-2.612.302</b>	<b>-2.612.302</b>
502100	Bezüge der Beamten	1.261	1.414	1.457	1.490	1.530	1.570
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	217.985	224.120	265.679	272.320	279.130	286.110
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.087	21.177	22.418	22.980	23.550	24.140
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	45.850	52.141	59.036	60.510	62.020	63.570
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	69	71	70	70	70	70
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>282.253</b>	<b>298.923</b>	<b>348.660</b>	<b>357.370</b>	<b>366.300</b>	<b>375.460</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.151	1.409	1.510	1.550	1.590	1.630
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.151</b>	<b>1.409</b>	<b>1.510</b>	<b>1.550</b>	<b>1.590</b>	<b>1.630</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>283.404</b>	<b>300.332</b>	<b>350.170</b>	<b>358.920</b>	<b>367.890</b>	<b>377.090</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	100	118	170	170	170	170
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	1.037	954	954	954	954
525001	Kostenerstattungen an den Bund	187.596	179.200	160.000	160.000	160.000	160.000
547300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.263.157	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	73	315	360	360	360	360
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	178	170	190	190	190	190
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	45	70	100	100	100	100
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.871	3.395	3.710	3.710	3.710	3.710
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
553000	Geschäftsaufwendungen	8.137	7.975	8.000	8.000	8.000	8.000
554120	KFZ-Versicherungen	0	27	50	50	50	50

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
558200	KFZ-Steuer	0	5	10	10	10	10
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	290	278	213	98	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleich e 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	157	137	120	111	111
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	738	738	669	552	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>2.462.157</b>	<b>2.597.180</b>	<b>2.778.380</b>	<b>2.778.229</b>	<b>2.777.988</b>	<b>2.777.338</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.745.561</b>	<b>2.897.512</b>	<b>3.128.550</b>	<b>3.137.149</b>	<b>3.145.878</b>	<b>3.154.428</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>238.052</b>	<b>406.593</b>	<b>516.248</b>	<b>524.847</b>	<b>533.576</b>	<b>542.126</b>

## 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.
- führt Personen auf Anordnung des Gerichts zu einer Untersuchung oder auch zur Anhörung beim Gericht vor.
- unterstützt bei Unterbringungen von Personen (bei Bedarf mit Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane).
- 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).

**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 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.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährlich zu bearbeitende Betreuungsfälle auf Anforderung des Gerichts	917	900	950
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen	596	650	650

**Erläuterungen**

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  
 2,89 Vollzeitstellen mit 4.622 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 3,15 Vollzeitstellen mit 5.041 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416900	Sonstige Sonderposten	0	-22	-21	0	0	0
421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-5.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.960</b>	<b>-5.022</b>	<b>-5.021</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
502100	Bezüge der Beamten	3.065	19.543	3.340	3.420	3.510	3.600
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	187.407	203.515	237.213	243.140	249.220	255.450
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	14.714	19.459	19.795	20.290	20.800	21.320
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	38.288	46.355	52.918	54.240	55.600	56.990
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	173	3.746	174	180	180	180
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>243.647</b>	<b>292.618</b>	<b>313.440</b>	<b>321.270</b>	<b>329.310</b>	<b>337.540</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.943	26.113	2.421	2.480	2.540	2.600
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.943</b>	<b>26.113</b>	<b>2.421</b>	<b>2.480</b>	<b>2.540</b>	<b>2.600</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>245.590</b>	<b>318.731</b>	<b>315.861</b>	<b>323.750</b>	<b>331.850</b>	<b>340.140</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.084	2.400	3.180	3.180	3.180	3.180
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	1.315	2.880	2.960	2.960	2.960	2.960
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	10	441	441	441	441	441
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	1.848	2.240	2.310	2.310	2.310	2.310
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531818	Zuschüsse Förderung von Betreuungsvereinen	28.158	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	4.629	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.767	9.160	11.470	11.470	11.470	11.470
552440	Software-Abonnements	0	5.250	9.000	9.000	9.000	9.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	4.274	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	104	21	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	417	417	411	404	364
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	345	278	234	179	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>53.151</b>	<b>69.837</b>	<b>77.477</b>	<b>77.406</b>	<b>77.344</b>	<b>77.125</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>298.741</b>	<b>388.568</b>	<b>393.338</b>	<b>401.156</b>	<b>409.194</b>	<b>417.265</b>

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
599996	Saldo Erträge minus Aufwendungen	292.781	383.546	388.317	396.156	404.194	412.265

#### Erläuterungen zu Sachkonto 529200

Info-Veranstaltungen / Ausbildung Betreuungspersonen usw.

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

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Manfred Merten
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährung sozialer Ausgleichsleistungen für Nachteile, die den Betroffenen durch die rechtsstaatswidrige Haft entstanden sind.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- §§ 16, 17 i. Verb. m. § 25 Abs. 2 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) sowie</li><li>- landesrechtl. Regelung z. Häftlingshilfegesetz (HHG)</li></ul>
<b>Erläuterungen</b>	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 0,06 Vollzeitstellen mit 96 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 0,06 Vollzeitstellen mit 96 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-14.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-14.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
502100	Bezüge der Beamten	3.637	3.750	3.867	3.960	4.060	4.160
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	207	214	209	210	220	230
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>3.844</b>	<b>3.964</b>	<b>4.076</b>	<b>4.170</b>	<b>4.280</b>	<b>4.390</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.896	2.143	2.274	2.330	2.390	2.450
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.896</b>	<b>2.143</b>	<b>2.274</b>	<b>2.330</b>	<b>2.390</b>	<b>2.450</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.740</b>	<b>6.107</b>	<b>6.350</b>	<b>6.500</b>	<b>6.670</b>	<b>6.840</b>
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
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2	0	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	7	7	7	7	7
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	6	5	4	3	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.115</b>	<b>3.112</b>	<b>3.111</b>	<b>3.110</b>	<b>3.107</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.740</b>	<b>9.222</b>	<b>9.462</b>	<b>9.611</b>	<b>9.780</b>	<b>9.947</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>-8.560</b>	<b>6.222</b>	<b>6.462</b>	<b>6.611</b>	<b>6.780</b>	<b>6.947</b>

## 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.
- 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)

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Zählfälle Stand 31.12.	486	590	650
- Beckingen	61	70	100
- Losheim am See	64	90	90
- Merzig	202	220	250
- Mettlach	38	60	60
- Perl	6	20	10
- Wadern	85	90	100
- Weiskirchen	30	40	40

**Erläuterungen**

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  
 2,66 Vollzeitstellen mit 4.215 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,80 Vollzeitstellen mit 4.435 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416900	Sonstige Sonderposten	0	-23	-23	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-911	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-911</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
502100	Bezüge der Beamten	4.267	4.457	4.595	4.710	4.830	4.950
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	130.870	145.125	140.731	144.250	147.860	151.560
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.849	12.400	11.462	11.750	12.040	12.340
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	26.965	30.667	31.560	32.350	33.160	33.990
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	242	250	243	250	260	270
506000	Personalnebenaufwendungen	10	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>174.203</b>	<b>192.899</b>	<b>188.591</b>	<b>193.310</b>	<b>198.150</b>	<b>203.110</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.472	2.847	3.029	3.100	3.180	3.260
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.472</b>	<b>2.847</b>	<b>3.029</b>	<b>3.100</b>	<b>3.180</b>	<b>3.260</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>176.674</b>	<b>195.746</b>	<b>191.620</b>	<b>196.410</b>	<b>201.330</b>	<b>206.370</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.257	2.400	3.180	3.180	3.180	3.180
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	1.424	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	11	472	472	472	472	472
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	1.980	2.400	2.475	2.475	2.475	2.475
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	257	276	296	301	308	316
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	643	450	450	450	450	450
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.642	9.300	11.775	11.775	11.775	11.775
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	11.512	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	5.314	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	103	17	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	602	602	595	587	449
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	307	255	214	164	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>35.040</b>	<b>36.940</b>	<b>41.272</b>	<b>41.212</b>	<b>41.161</b>	<b>40.867</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>211.714</b>	<b>232.686</b>	<b>232.892</b>	<b>237.622</b>	<b>242.491</b>	<b>247.237</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>210.803</b>	<b>231.663</b>	<b>231.869</b>	<b>236.622</b>	<b>241.491</b>	<b>246.237</b>

# 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)

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Leistungsbezieher nach § 28 SGB II	1.285	1.116	1.298
Leistungsbezieher nach § 34 SGB XII	13	12	23
Leistungsbezieher nach § 34 SGB XII (Asyl)	2	2	2
Leistungsbezieher nach § 6b BKGG (WOG)	611	508	860
Leistungsbezieher nach § 6b BKGG (KIZ)	34	120	133
Summe	1.945	1.758	2.316

**Erläuterungen**

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  
 5,95 Vollzeitstellen mit 9.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 6,00 Vollzeitstellen mit 9.485 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
415110	Leistungsbeteiligung "Bildung und Teilhabe"	-720.250	-2.199.000	-1.232.000	-1.232.000	-1.232.000	-1.232.000
415120	Leistungsbeteilig."Bildung und Teilhabe"Verwaltung	-127.340	-136.400	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-14	0	0	0	0
416900	Sonstige Sonderposten	0	-14	0	0	0	0
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-6.913	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442400	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK)	-156.570	-154.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.011.073</b>	<b>-2.492.428</b>	<b>-1.521.800</b>	<b>-1.521.800</b>	<b>-1.521.800</b>	<b>-1.521.800</b>
502100	Bezüge der Beamten	1.261	1.414	1.457	1.490	1.530	1.570
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	243.277	270.171	235.944	241.840	247.890	254.090
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.450	24.810	19.725	20.220	20.730	21.250
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	50.513	60.474	53.318	54.650	56.020	57.420
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	69	71	70	70	70	70
506000	Personalnebenaufwendungen	91	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>314.661</b>	<b>356.940</b>	<b>310.514</b>	<b>318.270</b>	<b>326.240</b>	<b>334.400</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.151	1.409	1.509	1.550	1.590	1.630
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.151</b>	<b>1.409</b>	<b>1.509</b>	<b>1.550</b>	<b>1.590</b>	<b>1.630</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>315.812</b>	<b>358.349</b>	<b>312.023</b>	<b>319.820</b>	<b>327.830</b>	<b>336.030</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	300	355	510	510	510	510
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	518	954	954	954	954
541501	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)	0	1.407.000	867.000	867.000	867.000	867.000
541510	Schulausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten (SGB II)	34.893	0	0	0	0	0
541520	Schulbedarf (SGB II)	135.903	0	0	0	0	0
541530	Schülerbeförderung (SGB II)	147.509	0	0	0	0	0
541540	Lernförderung (SGB II)	59.495	0	0	0	0	0
541550	Mittagsverpflegung (SGB II)	259.448	0	0	0	0	0
541551	Mittagsverpflegung (SGB II) Hortkinder	235	0	0	0	0	0
541560	Soziale/Kulturelle Teilhabe (SGB II)	11.507	0	0	0	0	0
543501	Lst.f.Bildung+Teilhabe außerh.v.Eintr. (SGBXII)	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543510	Schulausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten(SGB XII)	850	0	0	0	0	0
543520	Schulbedarf (SGB XII)	1.460	0	0	0	0	0
543530	Schülerbeförderung (SGB XII)	2.918	0	0	0	0	0
543540	Lernförderung (SGB XII)	2.093	0	0	0	0	0
543550	Mittagsverpflegung (SGB XII)	3.720	0	0	0	0	0
543560	Soziale/Kulturelle Teilhabe (SGB XII)	250	0	0	0	0	0
547701	Leistungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG)	0	1.200	820	820	820	820
547720	Schulbedarf (AsylbLG)	260	0	0	0	0	0
547721	Schulbedarf § 3 AsylbLG -Land-	30	0	0	0	0	0
547730	Schülerbeförderung (AsylbLG)	288	0	0	0	0	0
547750	Mittagsverpflegung (AsylbLG)	180	0	0	0	0	0
547801	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (BKGG)	0	792.000	365.000	365.000	365.000	365.000
547810	Schulbusfahrten/Klassenfahrten/KITA-Fahrten(BKGG/WG)	17.034	0	0	0	0	0
547811	Schulbusf./Klassenfahrten/KITA-Fahrten(BKGG/KIZ)	765	0	0	0	0	0
547820	Schulbedarf (BKGG/Wohngeld)	41.160	0	0	0	0	0
547821	Schulbedarf (BKGG/KIZ)	1.030	0	0	0	0	0
547830	Schülerbeförderung (BGKK/Wohngeld)	63.570	0	0	0	0	0
547831	Schülerbeförderung (BGKK/KIZ)	863	0	0	0	0	0
547840	Lernförderung (BGKK/Wohngeld)	21.496	0	0	0	0	0
547841	Lernförderung (BGKK/KIZ)	912	0	0	0	0	0
547850	Mittagsverpflegung (BGKK/Wohngeld)	95.965	0	0	0	0	0
547852	Mittagsverpflegung (BGKK/KIZ)	2.321	0	0	0	0	0
547860	Soziale/Kulturelle Teilhabe (BGKK/Wohngeld)	5.720	0	0	0	0	0
547861	Soziale/Kulturelle Teilhabe (BGKK/KIZ)	40	0	0	0	0	0
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	147	630	630	630	630	630
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	178	170	190	190	190	190
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	133	210	300	300	300	300
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	11.650	6.790	7.420	7.420	7.420	7.420
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
553000	Geschäftsaufwendungen	7.747	7.975	8.000	8.000	8.000	8.000
554120	KFZ-Versicherungen	0	81	150	150	150	150
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	16	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	0	14	30	30	30	30

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	562	542	342	122	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	142	142	127	111	111
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.004	956	839	692	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>932.085</b>	<b>2.239.451</b>	<b>1.268.444</b>	<b>1.268.112</b>	<b>1.267.729</b>	<b>1.266.915</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.247.897</b>	<b>2.597.800</b>	<b>1.580.467</b>	<b>1.587.932</b>	<b>1.595.559</b>	<b>1.602.945</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>236.824</b>	<b>105.372</b>	<b>58.667</b>	<b>66.132</b>	<b>73.759</b>	<b>81.145</b>

#### **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** Heike Langecker, 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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Betreuungsplätze in Einrichtungen zum 01.08. jeden Jahres	4.360	4.429	4.516
davon Kindergärten	3.452	3.473	3.573
davon Kinderhorte	90	90	90
davon Kinderkrippen	818	866	853
jährliche Übernahme von Elternbeiträgen	898	1.057	1.111
davon Kindergärten	737	880	924
davon Kinderhorte	29	32	34
davon Kinderkrippen	132	145	153
Übernahme Elternbeitrag FGTS	579	594	624
Übernahme Essensgeld FGTS	80	101	107
Anzahl der geförderten Tagespflegen	179	182	175
Übernahme Essensgeld Kitas	215	263	277

**Erläuterungen**

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  
6,31 Vollzeitstellen mit 9.292 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
5,88 Vollzeitstellen mit 9.326 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	-19.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000
414149	Zuweisung Förderung Kindertagespflege	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-23.844	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830
416900	Sonstige Sonderposten	0	-14	0	0	0	0
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-149.792	-126.000	-108.000	-105.000	-105.000	-105.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.290	0	0	0	0	0
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-167	0	0	0	0	0
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-78.976	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-97.702	0	0	0	0	0
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-255.594	-152.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-100	-100	-100	-100	-100
442500	Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung	-14.382	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-619.903</b>	<b>-361.058</b>	<b>-411.030</b>	<b>-410.030</b>	<b>-412.030</b>	<b>-414.030</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	167	0	0	0	0	0
502100	Bezüge der Beamten	41.325	44.856	54.404	55.760	57.150	58.580
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	274.129	251.193	260.447	266.960	273.630	280.470
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	22.074	23.274	21.673	22.210	22.770	23.340
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	57.564	57.285	59.564	61.050	62.580	64.140
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.177	3.389	3.824	3.920	4.020	4.120
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>398.435</b>	<b>379.997</b>	<b>399.912</b>	<b>409.900</b>	<b>420.150</b>	<b>430.650</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	18.782	21.709	26.694	27.360	28.040	28.740
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.782</b>	<b>21.709</b>	<b>26.694</b>	<b>27.360</b>	<b>28.040</b>	<b>28.740</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>417.217</b>	<b>401.706</b>	<b>426.606</b>	<b>437.260</b>	<b>448.190</b>	<b>459.390</b>

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.212	0	0	0	0	0
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	767	0	0	0	0	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	300	355	510	510	510	510
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	778	573	573	573	573
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	46.730	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	363	413	435	446	457	468
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	42.000	49.000	51.000	53.000	55.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.442	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
531200	Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.	4.092.885	4.151.000	4.260.000	4.430.000	4.608.000	4.793.000
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Betteilg. u. Sondr	7.922	40.000	43.000	45.000	47.000	49.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	9.707.115	10.101.000	10.200.000	10.608.000	11.032.000	11.473.000
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	1.090.844	1.140.000	1.090.000	1.115.000	1.140.000	1.165.000
545110	Übern. Elternbeiträge an Kindergärten	1.200.959	1.270.000	1.190.000	1.045.000	1.045.000	1.085.000
545112	Übern. Elternbeitr. Kinderkrippen	392.105	380.000	360.000	315.000	315.000	328.000
545114	Übern. Elternbeitr. a. Kinderhorte	48.072	44.000	47.000	42.000	42.000	44.000
545119	Übern. Einnahmeausfall durch Geschwisterermäßigung	477.563	1.230.000	1.140.000	1.190.000	1.240.000	1.290.000
545125	Übern. Ausfall Beitragsstaffelung Elternbeitrag	0	0	450.000	875.000	850.000	825.000
547902	Übernahme Elternbeiträge an Freiw. Ganztagschulen	279.238	305.000	325.000	325.000	325.000	325.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	84	360	360	360	360	360
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	534	510	570	570	570	570
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.183	0	0	0	0	0
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	133	210	300	300	300	300
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.281	3.880	4.240	4.240	4.240	4.240
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	400	400	400	400	400

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
552501	Integrierte Berichterstattung	865	870	920	920	920	920
553000	Geschäftsaufwendungen	4.660	4.350	4.800	4.800	4.800	4.800
554120	KFZ-Versicherungen	0	81	150	150	150	150
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	3.831	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	0	14	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	581.294	585.873	572.013	558.171	553.755
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	517	495	470	454	221
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.003	952	834	687	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>17.372.089</b>	<b>19.361.664</b>	<b>19.820.237</b>	<b>20.695.245</b>	<b>21.339.251</b>	<b>22.070.926</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.789.306</b>	<b>19.763.370</b>	<b>20.246.843</b>	<b>21.132.505</b>	<b>21.787.441</b>	<b>22.530.316</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>17.169.403</b>	<b>19.402.312</b>	<b>19.835.813</b>	<b>20.722.475</b>	<b>21.375.411</b>	<b>22.116.286</b>

#### 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 Sachkonten 442500 und 531500

Abwicklung KITA-PLUS mit GlbmbH

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz-- plan 2024
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
I09KJA03 Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger	-298.530	-517.300	-1.223.500		-2.198.000	-1.793.190	-1.237.000
I09KJA04 Baukostenzuschüsse an freie Träger	-614.466	-39.600	-176.650		-254.000	-192.000	-70.000
I-KJA08 Zuschüsse an Träger KITAS			-730.000				
S-KJA08 Zuweisung des Landes KITAS			730.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-912.996</b>	<b>-556.900</b>	<b>-1.400.150</b>		<b>-2.452.000</b>	<b>-1.985.190</b>	<b>-1.307.000</b>

## **Produktbeschreibung Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

**Verantw. Personen** Zeljko Kovacevic, Heike Langecker

**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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Formlose Beratung	97	100	100
Beratung Partnerschaft, Trennung, Scheidung	127	100	130
Mitwirkung in Verfahren des Vormundschafts- u. Familiengerichtes	105	200	150
Beratung, Umgang und Ausübung Personensorge	177	200	200
Frühe Hilfen	17	25	15

**Erläuterungen**

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  
 6,09 Vollzeitstellen mit 9.644 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 5,39 Vollzeitstellen mit 8.527 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-729	-714	-714	-714	-714
416900	Sonstige Sonderposten	0	-15	0	0	0	0
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-54.130	-60.000	-43.840	-43.840	-43.840	-43.840
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-54.130</b>	<b>-60.844</b>	<b>-44.654</b>	<b>-44.654</b>	<b>-44.654</b>	<b>-44.654</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	725	1.260	1.260	1.290	1.320	1.350
502100	Bezüge der Beamten	7.143	7.991	1.298	1.330	1.360	1.390
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	280.460	288.954	349.186	357.920	366.870	376.040
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.200	26.618	28.862	29.580	30.320	31.080
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	58.847	65.280	78.555	80.520	82.530	84.590
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	552	606	70	70	70	70
506000	Personalnebenaufwendungen	26	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>370.953</b>	<b>390.709</b>	<b>459.231</b>	<b>470.710</b>	<b>482.470</b>	<b>494.520</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.179	3.777	1.031	1.060	1.090	1.120
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.179</b>	<b>3.777</b>	<b>1.031</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>	<b>1.120</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>374.132</b>	<b>394.486</b>	<b>460.262</b>	<b>471.770</b>	<b>483.560</b>	<b>495.640</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.697	2.009	2.890	2.890	2.890	2.890
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	691	573	573	573	573
531815	Zuschüsse zur allg. Förd. der Erz. in der Familie	99.216	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
531816	Zusch. z. Beratung Partnersch., Trennung u. Scheid.	62.869	66.000	67.000	69.000	71.000	73.000
545109	Personalkosten der "Netzwerker"	234.704	248.454	254.295	264.467	275.045	286.047
545116	Leistungen "Frühe Hilfen"	21.421	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545117	Präventionsmassnahmen	184.281	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	45.542	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	105	450	450	450	450	450
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.383	3.230	3.610	3.610	3.610	3.610
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	756	1.190	1.700	1.700	1.700	1.700
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.102	4.850	4.770	4.770	4.770	4.770
552501	Integrierte Berichterstattung	1.731	1.740	1.840	1.840	1.840	1.840
553000	Geschäftsaufwendungen	5.577	5.075	4.800	4.800	4.800	4.800
554120	KFZ-Versicherungen	0	459	850	850	850	850
554240	Mitgliedsbeiträge	94	12	12	12	12	12
558200	KFZ-Steuer	0	82	170	170	170	170
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	462	440	318	126	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he 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	269	242	214	197	197
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.047	988	862	711	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>665.478</b>	<b>797.686</b>	<b>799.296</b>	<b>811.192</b>	<b>823.410</b>	<b>835.575</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.039.610</b>	<b>1.192.172</b>	<b>1.259.558</b>	<b>1.282.962</b>	<b>1.306.970</b>	<b>1.331.215</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>985.480</b>	<b>1.131.328</b>	<b>1.214.904</b>	<b>1.238.308</b>	<b>1.262.316</b>	<b>1.286.561</b>

# Haushaltsplan 2021

## Produktbeschreibung Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Klaus Neusius

**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, Reformklassen, Produktionsschule, Dualisierte BGJ/BVJ, 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
- Rahmenkonzeption "Schoolworker"
- 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	3.603	3.000	3.500
erreichte Lehrer/-innen	230	250	230
erreichte Erziehungsberechtigte	512	275	500
Dualisiertes BGJ/BGS	93	95	95
Produktionsschule	16	10	15
KÜM	250	500	1.350

**Erläuterungen**

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  
 1,03 Vollzeitstellen mit 1.630 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,57 Vollzeitstellen mit 2.475 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-401	-397	-397	-397	-397
416900	Sonstige Sonderposten	0	-1.267	0	0	0	0
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-121.636	-151.000	-232.400	-232.400	-232.400	-232.400
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-121.636</b>	<b>-152.668</b>	<b>-232.797</b>	<b>-232.797</b>	<b>-232.797</b>	<b>-232.797</b>
502100	Bezüge der Beamten	631	1.414	1.457	1.490	1.530	1.570
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	124.921	210.549	240.313	246.320	252.480	258.790
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.829	17.897	20.294	20.800	21.320	21.850
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	24.898	42.614	53.627	54.970	56.340	57.750
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	71	70	70	70	70
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>160.313</b>	<b>272.545</b>	<b>315.761</b>	<b>323.650</b>	<b>331.740</b>	<b>340.030</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	575	1.409	1.509	1.550	1.590	1.630
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>575</b>	<b>1.409</b>	<b>1.509</b>	<b>1.550</b>	<b>1.590</b>	<b>1.630</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>160.889</b>	<b>273.954</b>	<b>317.270</b>	<b>325.200</b>	<b>333.330</b>	<b>341.660</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	1.166	1.202	1.238	1.275	1.313
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	200	355	510	510	510	510
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	346	763	763	763	763
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.544	2.889	3.045	3.121	3.199	3.279
531811	Zuschüsse f. Sach- u. Personalkost. "Schoolworker"	277.853	286.000	373.000	386.000	398.000	412.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	151.096	191.000	211.000	211.000	211.000	211.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	356	510	570	570	570	570
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	89	210	300	300	300	300
553000	Geschäftsaufwendungen	1.437	4.350	6.400	6.400	6.400	6.400
554120	KFZ-Versicherungen	0	81	150	150	150	150
558200	KFZ-Steuer	0	14	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.262	116	76	21	0

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücks- gleiche 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	155	139	128	123	90
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	345	186	147	122	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>433.575</b>	<b>493.975</b>	<b>602.703</b>	<b>615.725</b>	<b>627.755</b>	<b>641.697</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>594.464</b>	<b>767.929</b>	<b>919.973</b>	<b>940.925</b>	<b>961.085</b>	<b>983.357</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>472.828</b>	<b>615.261</b>	<b>687.176</b>	<b>708.128</b>	<b>728.288</b>	<b>750.560</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Sekundarstufe 1 und Förderschulen

#### Zu Sachkonto 531819

Berufsorientierungsprogramm (BOP) = 2.800 €

Produktionsschule = 54.000 €

Kommunales Übergangsmanagement (KÜM) = 143.602 €

SOS-Mehrgenerationenhaus = 10.000 € s.a. 33100100/531819 weitere 10 T€

# **Produktbeschreibung Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften**

Landkreis Merzig-Wadern

## **Produktinformationen**

**Verantw. Personen**                      Jürgen Heck

**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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Fallzahlen (Stichtag 31.12. 2019)			
- Amtsvormundschaften	41	45	45
- Amtspflegschaften	49	40	45
- Beistandschaften	945	1.000	970
945 laufende Fälle im Bereich			
Beistandschaften zum 31.12.2019 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen                      = 169 Fälle = 17,88 %			
Gemeinde Losheim am See = 133 Fälle = 14,07 %			
Kreisstadt Merzig                      = 308 Fälle = 32,59 %			
Gemeinde Mettlach                      = 81 Fälle = 8,57 %			
Gemeinde Perl                      = 46 Fälle = 4,87 %			
Stadt Wadern                      = 147 Fälle = 15,56 %			
Gemeinde Weiskirchen                      = 61 Fälle =			

**Produktbeschreibung Produkt 36200400  
Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften**

Landkreis Merzig-Wadern

6,46 %			
--------	--	--	--

**Erläuterungen**

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  
7,92 Vollzeitstellen mit 12.600 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
8,35 Vollzeitstellen mit 13.290 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und - pflugschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-1.369	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
416900	Sonstige Sonderposten	0	-20	0	0	0	0
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-77.948	-70.941	-79.260	-81.242	-83.273	-85.354
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-77.948</b>	<b>-72.330</b>	<b>-80.609</b>	<b>-82.591</b>	<b>-84.622</b>	<b>-86.703</b>
502100	Bezüge der Beamten	70.483	78.711	78.362	80.320	82.330	84.390
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	277.444	263.078	274.440	281.300	288.330	295.540
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	22.164	24.676	22.744	23.310	23.890	24.490
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	57.173	58.623	60.965	62.490	64.050	65.650
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.044	7.277	7.092	7.270	7.450	7.640
506000	Personalnebenaufwendungen	80	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>434.387</b>	<b>432.365</b>	<b>443.603</b>	<b>454.690</b>	<b>466.050</b>	<b>477.710</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	43.560	52.605	54.474	55.840	57.240	58.670
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.560</b>	<b>52.605</b>	<b>54.474</b>	<b>55.840</b>	<b>57.240</b>	<b>58.670</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>477.946</b>	<b>484.970</b>	<b>498.077</b>	<b>510.530</b>	<b>523.290</b>	<b>536.380</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	599	591	850	850	850	850
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	1.210	859	859	859	859
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	105	450	405	405	405	405
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.068	850	950	950	950	950
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	267	350	500	500	500	500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.102	4.850	5.300	5.300	5.300	5.300
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552501	Integrierte Berichterstattung	433	435	460	460	460	460
553000	Geschäftsaufwendungen	11.438	7.975	7.200	7.200	7.200	7.200
554120	KFZ-Versicherungen	0	135	250	250	250	250
554240	Mitgliedsbeiträge	1.025	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
558200	KFZ-Steuer	0	24	50	50	50	50
559310	Repräsentationen	38	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und - pflugschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	606	578	417	164	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he 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	397	345	302	280	280
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.369	1.289	1.123	926	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>19.454</b>	<b>34.841</b>	<b>34.735</b>	<b>34.365</b>	<b>33.893</b>	<b>32.803</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>497.400</b>	<b>519.811</b>	<b>532.812</b>	<b>544.895</b>	<b>557.183</b>	<b>569.183</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>419.452</b>	<b>447.481</b>	<b>452.203</b>	<b>462.304</b>	<b>472.561</b>	<b>482.480</b>

# Haushaltsplan 2021

## 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	0	2	2

**Erläuterungen**  
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  
0,13 Vollzeitstunden mit 207 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
0,19 Vollzeitstunden mit 298 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-27	-26	-26	-26	-26
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>
502100	Bezüge der Beamten	1.261	1.927	2.027	2.080	2.130	2.180
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.406	2.630	1.824	1.870	1.920	1.970
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	189	229	143	150	150	150
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	477	527	366	380	390	400
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	69	107	104	110	110	110
506000	Personalnebenaufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>4.403</b>	<b>5.420</b>	<b>4.464</b>	<b>4.590</b>	<b>4.700</b>	<b>4.810</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.151	1.648	1.786	1.830	1.880	1.930
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.151</b>	<b>1.648</b>	<b>1.786</b>	<b>1.830</b>	<b>1.880</b>	<b>1.930</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.554</b>	<b>7.068</b>	<b>6.250</b>	<b>6.420</b>	<b>6.580</b>	<b>6.740</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	86	95	95	95	95
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	10	45	45	45	45	45
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	410	485	530	530	530	530
553000	Geschäftsaufwendungen	706	725	800	800	800	800
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	13	12	8	2	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	9	8	7	6	6
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	25	21	17	14	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>1.127</b>	<b>21.561</b>	<b>21.684</b>	<b>21.675</b>	<b>21.665</b>	<b>21.649</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.681</b>	<b>28.629</b>	<b>27.934</b>	<b>28.095</b>	<b>28.245</b>	<b>28.389</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>6.681</b>	<b>28.502</b>	<b>27.808</b>	<b>27.969</b>	<b>28.119</b>	<b>28.263</b>

## **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 diese 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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
monatliche Fallzahl	1	1	1

**Erläuterungen**

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  
 0,22 Vollzeitstellen mit 349 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,17 Vollzeitstellen mit 270 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-27	-26	-26	-26	-26
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-100	-100	-100	-100	-100
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-482	0	0	0	0	0
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-31.801	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-32.574</b>	<b>-2.127</b>	<b>-2.126</b>	<b>-2.126</b>	<b>-2.126</b>	<b>-2.126</b>
502100	Bezüge der Beamten	631	1.220	1.298	1.330	1.360	1.390
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.104	11.290	13.015	13.340	13.670	14.010
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	869	981	1.029	1.050	1.080	1.110
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.297	2.354	2.775	2.840	2.910	2.980
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	71	70	70	70	70
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>14.936</b>	<b>15.916</b>	<b>18.187</b>	<b>18.630</b>	<b>19.090</b>	<b>19.560</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	575	943	1.031	1.060	1.090	1.120
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>575</b>	<b>943</b>	<b>1.031</b>	<b>1.060</b>	<b>1.090</b>	<b>1.120</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.512</b>	<b>16.859</b>	<b>19.218</b>	<b>19.690</b>	<b>20.180</b>	<b>20.680</b>
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	86	95	95	95	95
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	40.097	70.000	64.000	67.000	70.000	73.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	10	45	45	45	45	45
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	410	485	530	530	530	530
553000	Geschäftsaufwendungen	708	725	800	800	800	800
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	16	16	12	5	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	9	8	7	6	6
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	39	38	34	28	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>41.225</b>	<b>71.578</b>	<b>65.705</b>	<b>68.696</b>	<b>71.682</b>	<b>74.649</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.736</b>	<b>88.437</b>	<b>84.923</b>	<b>88.386</b>	<b>91.862</b>	<b>95.329</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>24.162</b>	<b>86.310</b>	<b>82.797</b>	<b>86.260</b>	<b>89.736</b>	<b>93.203</b>

# 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 einzelfallbezogen 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 entsprechende 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	363	368	363

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Flexible Hilfen	269	267	271
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege	94	93	99
§ 34 SGB VIII Heimerziehung	82	89	68
§ 34 SGB VIII Betreutes Wohnen	0	3	0
§ 35 SGB VIII Intens. pädagogische Einzelbetreuung	1	1	1
278 Fälle im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen zum 31.12.2019 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 71 Fälle = 25,54 %			
Gemeinde Losheim am See = 36 Fälle = 12,95 %			
Kreisstadt Merzig = 75 Fälle = 26,98 %			
Gemeinde Mettlach = 32 Fälle = 11,51 %			
Gemeinde Perl = 10 Fälle = 3,60 %			
Stadt Wadern = 42 Fälle = 15,11 %			
Gemeinde Weiskirchen = 12 Fälle = 4,31 %			
173 laufende Fälle im Bereich der Hilfe zur Erziehung außerhalb der Familie (§ 33 Vollzeitpflege, § 34 Heimerziehung, § 35 intens. pädag. Einzelbetreuung) zum 31.12.2019 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 21 Fälle = 12,14 %			
Gemeinde Losheim am See = 27 Fälle = 15,61 %			
Kreisstadt Merzig = 36 Fälle = 20,81 %			
Gemeinde Mettlach = 18 Fälle = 10,40 %			
Gemeinde Perl = 4 Fälle = 2,31 %			
Stadt Wadern = 22 Fälle = 12,72 %			
Gemeinde Weiskirchen = 14 Fälle = 8,09 %			
Sonstige = 31 Fälle = 17,92 %			

---

## Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

---

### Erläuterungen

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  
14,76 Vollzeitstellen mit 23.385 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
13,38 Vollzeitstellen mit 21.205 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-2.126	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
416900	Sonstige Sonderposten	0	-36	0	0	0	0
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-48.314	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-36.997	-26.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-11.655	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-259.116	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-307.481	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-507.518	-870.000	-680.000	-710.000	-740.000	-770.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-776.074	-920.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-12.690	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-640	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.960.484</b>	<b>-2.191.162</b>	<b>-2.026.089</b>	<b>-2.056.089</b>	<b>-2.086.089</b>	<b>-2.116.089</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	362	720	720	740	760	780
502100	Bezüge der Beamten	42.693	51.015	47.952	49.150	50.380	51.640
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	804.117	829.846	999.502	1.050.179	1.076.430	1.103.340
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	62.667	73.749	80.194	83.622	85.710	87.850
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	167.171	178.012	217.481	226.319	231.980	237.780
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.039	2.925	2.850	2.920	2.990	3.060
506000	Personalnebenaufwendungen	45	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.080.095</b>	<b>1.136.267</b>	<b>1.348.699</b>	<b>1.412.930</b>	<b>1.448.250</b>	<b>1.484.450</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	22.123	23.279	26.478	27.140	27.820	28.520
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.123</b>	<b>23.279</b>	<b>26.478</b>	<b>27.140</b>	<b>27.820</b>	<b>28.520</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.102.218</b>	<b>1.159.546</b>	<b>1.375.177</b>	<b>1.440.070</b>	<b>1.476.070</b>	<b>1.512.970</b>

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.395	4.017	5.780	5.780	5.780	5.780
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	1.987	2.194	2.194	2.194	2.194
525100	Kostenerstattungen an das Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	892.106	490.000	610.000	610.000	610.000	610.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	182	206	218	223	229	234
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.450	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	1.083.769	1.100.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	155.999	250.000	150.000	156.000	163.000	170.000
545120	Sozialraumteamvolumen	2.351.651	2.130.907	2.181.003	2.268.243	2.358.973	2.453.332
545121	ASD-Volumen	0	42.247	43.160	44.886	46.682	48.549
545122	Variables Volumen	1.355.164	1.774.374	1.986.206	2.065.654	2.148.280	2.234.212
545123	Leistungen der Erziehungsberatung	125.738	132.000	134.000	140.000	146.000	152.000
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	5.153.790	5.200.000	4.700.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000
545203	Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
545204	Jugendhilfe in stat. Einrichtungen -Flüchtlinge-	466.749	870.000	680.000	710.000	740.000	770.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.280	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	5.876	5.610	6.270	6.270	6.270	6.270
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	1.513	2.380	3.400	3.400	3.400	3.400
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	11.075	13.095	13.780	13.780	13.780	13.780
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	3.753	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
552501	Integrierte Berichterstattung	1.731	1.740	1.840	1.840	1.840	1.840
553000	Geschäftsaufwendungen	17.512	16.675	18.400	18.400	18.400	18.400
554120	KFZ-Versicherungen	0	918	1.700	1.700	1.700	1.700
554240	Mitgliedsbeiträge	1.025	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	16.482	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	0	165	340	340	340	340
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	715	662	367	31	0
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. Grundstücksgläubiger Rechte	0	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	880	799	725	683	564
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	974	519	215	178	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>11.652.238</b>	<b>12.085.944</b>	<b>11.788.325</b>	<b>12.229.071</b>	<b>12.677.814</b>	<b>13.133.649</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.754.456</b>	<b>13.245.490</b>	<b>13.163.502</b>	<b>13.669.141</b>	<b>14.153.884</b>	<b>14.646.619</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>10.793.972</b>	<b>11.054.328</b>	<b>11.137.413</b>	<b>11.613.052</b>	<b>12.067.795</b>	<b>12.530.530</b>

#### 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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
ambulante Fälle zum 31.12.	12	15	8
Integrationshilfe zum 31.12..	67	73	75
Stationär durchschnittlich pro Monat	5	6	5
83 laufende Fälle der Eingliederungshilfe zum 31.12.2019 geordnet nach kreisangehörigen			
Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 11 Fälle = 13,25 %			
Gemeinde Losheim am See = 13 Fälle = 15,68 %			
Kreisstadt Merzig = 32 Fälle = 38,55 %			
Gemeinde Mettlach = 8 Fälle = 9,64 %			
Gemeinde Perl = 5 Fälle = 6,02 %			
Stadt Wadern = 11 Fälle = 13,25 %			
Gemeinde Weiskirchen = 3 Fälle = 3,61 %			
Sonstige = 0 Fälle = 0,00 %			

**Erläuterungen**

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  
 1,29 Vollzeitstellen mit 2.056 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,19 Vollzeitstellen mit 1.880 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-188	-185	-185	-185	-185
416900	Sonstige Sonderposten	0	-3	0	0	0	0
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.304	-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.960	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-108.693	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-57.359	-100	-100	-100	-100	-100
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-102.162	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-275.478</b>	<b>-19.391</b>	<b>-23.885</b>	<b>-23.885</b>	<b>-23.885</b>	<b>-23.885</b>
502100	Bezüge der Beamten	8.320	10.902	11.703	12.000	12.300	12.610
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.185	75.192	84.741	86.860	89.030	91.260
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.828	6.372	6.672	6.840	7.010	7.190
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.065	15.546	17.957	18.410	18.870	19.340
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	587	713	695	710	730	750
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>102.985</b>	<b>108.725</b>	<b>121.768</b>	<b>124.820</b>	<b>127.940</b>	<b>131.150</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	4.436	5.701	6.481	6.640	6.810	6.980
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.436</b>	<b>5.701</b>	<b>6.481</b>	<b>6.640</b>	<b>6.810</b>	<b>6.980</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>107.421</b>	<b>114.426</b>	<b>128.249</b>	<b>131.460</b>	<b>134.750</b>	<b>138.130</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	300	355	510	510	510	510
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	173	191	191	191	191
525100	Kostenerstattungen an das Land	132.166	2.000	57.000	57.000	57.000	57.000
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	94.958	100	120.000	120.000	120.000	120.000
545120	Sozialraumteamvolumen	0	308.083	315.326	327.939	341.057	354.699
545121	ASD-Volumen	0	6.108	6.240	6.490	6.749	7.019
545122	Variables Volumen	1.425.595	256.536	262.584	273.087	284.011	295.371
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	326.691	425.000	420.000	440.000	460.000	480.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	105	450	450	450	450	450

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	534	510	570	570	570	570
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	133	210	300	300	300	300
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.102	4.850	4.770	4.770	4.770	4.770
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	17.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552501	Integrierte Berichterstattung	865	870	920	920	920	920
553000	Geschäftsaufwendungen	1.418	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
554120	KFZ-Versicherungen	0	81	150	150	150	150
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	192	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	0	14	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	60	56	29	0	0
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	62	55	49	45	45
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	73	28	0	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>2.004.138</b>	<b>1.013.194</b>	<b>1.196.989</b>	<b>1.240.294</b>	<b>1.284.562</b>	<b>1.329.834</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.111.560</b>	<b>1.127.620</b>	<b>1.325.238</b>	<b>1.371.754</b>	<b>1.419.312</b>	<b>1.467.964</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>1.836.081</b>	<b>1.108.229</b>	<b>1.301.353</b>	<b>1.347.869</b>	<b>1.395.427</b>	<b>1.444.079</b>

## **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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Flexible Hilfen durchschnittlich pro Monat	14	15	11
Vollzeitpflege durchschnittlich pro Monat	1	2	2
Heimerziehung durchschnittlich pro Monat	9	8	6
Betreutes Wohnen durchschnittlich pro Monat	7	7	6
30 laufende Fälle der Hilfe für junge Volljährige zum 31.12.2019 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen (inklusive Erstattungen Vollzeitpflege)			
Gemeinde Beckingen = 1 Fall = 3,33 %			
Gemeinde Losheim am See = 4 Fälle = 13,33 %			
Kreisstadt Merzig = 9 Fälle = 30,00 %			
Gemeinde Mettlach = 2 Fälle = 6,67 %			
Gemeinde Perl = 2 Fälle = 6,67 %			
Stadt Wadern = 5 Fälle = 16,67 %			
Gemeinde Weiskirchen = 1 Fall = 3,33 %			
Sonstige = 6 Fälle = 20,00 %			

## Produktbeschreibung Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

### Erläuterungen

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  
1,35 Vollzeitstellen mit 2.144 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,31 Vollzeitstellen mit 2.071 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-162	-159	-159	-159	-159
416900	Sonstige Sonderposten	0	-4	0	0	0	0
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-56	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-12.829	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-947	-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-23.190	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-73.847	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-164.195	-241.000	-242.000	-252.000	-262.000	-273.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-5.147	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-280.211</b>	<b>-353.866</b>	<b>-324.359</b>	<b>-334.359</b>	<b>-344.359</b>	<b>-355.359</b>
502100	Bezüge der Beamten	2.202	2.682	2.026	2.080	2.130	2.180
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.729	66.724	68.586	70.300	72.060	73.860
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.800	5.779	5.423	5.560	5.700	5.840
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	12.579	13.924	14.662	15.030	15.410	15.800
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	138	107	104	110	110	110
506000	Personalnebenaufwendungen	4	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>80.453</b>	<b>89.216</b>	<b>90.801</b>	<b>93.080</b>	<b>95.410</b>	<b>97.790</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.589	1.648	1.786	1.830	1.880	1.930
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.589</b>	<b>1.648</b>	<b>1.786</b>	<b>1.830</b>	<b>1.880</b>	<b>1.930</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>82.042</b>	<b>90.864</b>	<b>92.587</b>	<b>94.910</b>	<b>97.290</b>	<b>99.720</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	300	355	510	510	510	510
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	173	191	191	191	191
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	38.220	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	21.028	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
545120	Sozialraumteamvolumen	0	128.368	131.386	136.641	142.107	147.791
545121	ASD-Volumen	0	2.545	2.600	2.704	2.812	2.953
545122	Variables Volumen	55.502	106.890	109.410	113.786	118.338	123.071
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	440.267	510.000	300.000	312.000	324.000	337.000
545203	Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform	121.933	116.000	125.000	130.000	136.000	142.000
545204	Jugendhilfe in stat. Einrichtungen - Flüchtlinge-	128.143	191.000	200.000	208.000	217.000	226.000

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
545205	Jugendhilfe in sonst. betr. Wohnform - Flüchtlinge-	35.663	50.000	42.000	44.000	46.000	48.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	105	450	450	450	450	450
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	534	510	570	570	570	570
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	134	210	300	300	300	300
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.102	4.850	4.770	4.770	4.770	4.770
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552501	Integrierte Berichterstattung	865	870	920	920	920	920
553000	Geschäftsaufwendungen	1.417	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
554120	KFZ-Versicherungen	0	81	150	150	150	150
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	196	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	0	14	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	107	102	73	28	0
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	68	61	55	51	50
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	240	223	193	159	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>848.407</b>	<b>1.195.218</b>	<b>1.000.310</b>	<b>1.037.980</b>	<b>1.078.023</b>	<b>1.119.393</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>930.449</b>	<b>1.286.082</b>	<b>1.092.897</b>	<b>1.132.890</b>	<b>1.175.313</b>	<b>1.219.113</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>650.238</b>	<b>932.216</b>	<b>768.538</b>	<b>798.531</b>	<b>830.954</b>	<b>863.754</b>

# Haushaltsplan 2021

## Produktbeschreibung Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Rainer Janzik

**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	376	370	650
betreute junge Menschen, Fallzahl pro Jahr	214	260	360

**Erläuterungen**

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  
 1,28 Vollzeitstellen mit 2.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,46 Vollzeitstellen mit 2.307 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-534	-529	-529	-529	-529
416900	Sonstige Sonderposten	0	-5	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-539</b>	<b>-529</b>	<b>-529</b>	<b>-529</b>	<b>-529</b>
502100	Bezüge der Beamten	631	707	729	750	770	790
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.561	119.572	120.173	123.180	126.260	129.420
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.550	10.457	9.802	10.050	10.300	10.560
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.226	24.867	26.524	27.190	27.870	28.570
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	36	35	40	40	40
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>90.002</b>	<b>155.639</b>	<b>157.263</b>	<b>161.210</b>	<b>165.240</b>	<b>169.380</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	575	705	755	770	790	810
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>575</b>	<b>705</b>	<b>755</b>	<b>770</b>	<b>790</b>	<b>810</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>90.578</b>	<b>156.344</b>	<b>158.018</b>	<b>161.980</b>	<b>166.030</b>	<b>170.190</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	100	118	170	170	170	170
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	346	382	382	382	382
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	160	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	178	170	190	190	190	190
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	44	70	100	100	100	100
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	0	0	2.120	2.120	2.120	2.120
552501	Integrierte Berichterstattung	865	870	920	920	920	920
553000	Geschäftsaufwendungen	2.827	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
554120	KFZ-Versicherungen	0	27	50	50	50	50
558200	KFZ-Steuer	0	5	10	10	10	10
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	127	120	81	26	0
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
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	125	104	91	85	85
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	255	221	181	150	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>4.175</b>	<b>15.470</b>	<b>18.044</b>	<b>17.952</b>	<b>17.860</b>	<b>17.684</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>94.753</b>	<b>171.814</b>	<b>176.062</b>	<b>179.932</b>	<b>183.890</b>	<b>187.874</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>94.753</b>	<b>171.275</b>	<b>175.533</b>	<b>179.403</b>	<b>183.361</b>	<b>187.345</b>

## **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

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Inobhutnahmen im Monat	72	63	102

**Erläuterungen** 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  
 1,12 Vollzeitstelle mit 1.774 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,77 Vollzeitstelle mit 1.224 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-108	-106	-106	-106	-106
416900	Sonstige Sonderposten	0	-2	0	0	0	0
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-20.364	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.525	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.237	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-22.280	-92.000	-70.000	-73.000	-76.000	-80.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-131.618	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-147	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-179.171</b>	<b>-142.210</b>	<b>-138.206</b>	<b>-141.206</b>	<b>-144.206</b>	<b>-148.206</b>
502100	Bezüge der Beamten	3.304	2.634	2.756	2.820	2.890	2.960
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	77.536	127.245	103.943	106.540	109.200	111.930
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.078	11.075	8.612	8.830	9.050	9.280
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	16.198	26.882	23.448	24.030	24.630	25.250
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	207	143	139	140	140	140
506000	Personalnebenaufwendungen	4	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>103.326</b>	<b>167.979</b>	<b>138.898</b>	<b>142.360</b>	<b>145.910</b>	<b>149.560</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.383	2.352	2.540	2.600	2.670	2.740
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.383</b>	<b>2.352</b>	<b>2.540</b>	<b>2.600</b>	<b>2.670</b>	<b>2.740</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>105.710</b>	<b>170.331</b>	<b>141.438</b>	<b>144.960</b>	<b>148.580</b>	<b>152.300</b>
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	300	355	510	510	510	510
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	86	95	95	95	95
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	11.726	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	10.980	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	619.531	490.000	890.000	926.000	963.000	1.002.000
545204	Jugendhilfe in stat. Einrichtungen -Flüchtlinge-	30.735	92.000	70.000	73.000	76.000	80.000

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	21	90	90	90	90	90
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	534	510	570	570	570	570
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	133	210	300	300	300	300
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	820	970	1.060	1.060	1.060	1.060
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552501	Integrierte Berichterstattung	433	435	460	460	460	460
553000	Geschäftsaufwendungen	708	725	800	800	800	800
554120	KFZ-Versicherungen	0	81	150	150	150	150
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	576	0	0	0	0	0
558200	KFZ-Steuer	0	14	30	30	30	30
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	73	70	53	23	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	42	38	34	31	31
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	181	177	159	131	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>676.497</b>	<b>615.464</b>	<b>997.042</b>	<b>1.037.003</b>	<b>1.077.942</b>	<b>1.121.788</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>782.207</b>	<b>785.795</b>	<b>1.138.480</b>	<b>1.181.963</b>	<b>1.226.522</b>	<b>1.274.088</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>603.036</b>	<b>643.585</b>	<b>1.000.274</b>	<b>1.040.757</b>	<b>1.082.316</b>	<b>1.125.882</b>

## Produktbeschreibung Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen**

Klaus Neusius, Zeljko Kovacevic

**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 2010 wird das Programm "Schoolworker" 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, Schulabstinz 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 Zurverfügungstellung 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

3.353

2.500

3.000

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

- erreichte Lehrer/-innen	200	250	250
- erreichte Erziehungsberechtigte	798	250	700
jährlich geförderte Maßnahmen freier Träger nach Richtlinien	95	125	100
eigene Angebote für Kinder und Jugendliche im Jahr	87	100	90
- Teilnehmerzahl	7.933	6.000	7.000
jährliche Präventionsmaßnahmen	11	10	10
- Teilnehmerzahl	852	200	700
<b>Streetwork</b>			
- aufsuchende Arbeit	-	-	60
- Arbeit im Gemeinwesen	-	-	12
- Einzelfallarbeit	-	-	20
- Gruppenarbeit (cliquen- oder szenebezogene Angebote)	-	-	2
- Öffentlichkeitsarbeit	-	-	3
- Qualitätssicherung	-	-	3

#### **Erläuterungen**

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  
 9,43 Vollzeitstellen mit 14.907 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 9,91 Vollzeitstellen mit 15.674 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-977	-952	-952	-952	-952
416900	Sonstige Sonderposten	0	-41	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-84.945	-123.000	-232.400	-232.400	-232.400	-232.400
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	0	0	-87.000	-90.000	-93.000	-96.000
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-2.542	0	0	0	0	0
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-132.187</b>	<b>-168.618</b>	<b>-364.952</b>	<b>-367.952</b>	<b>-370.952</b>	<b>-373.952</b>
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.329	1.620	1.620	1.660	1.700	1.740
502100	Bezüge der Beamten	1.892	2.120	2.186	2.240	2.300	2.360
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	553.524	647.837	849.664	870.910	892.680	915.000
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	43.304	57.482	70.079	71.830	73.630	75.470
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	114.566	139.544	185.943	190.590	195.350	200.230
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	104	107	104	110	110	110
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>714.718</b>	<b>848.710</b>	<b>1.109.596</b>	<b>1.137.340</b>	<b>1.165.770</b>	<b>1.194.910</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.726	2.114	2.264	2.320	2.380	2.440
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.726</b>	<b>2.114</b>	<b>2.264</b>	<b>2.320</b>	<b>2.380</b>	<b>2.440</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>716.444</b>	<b>850.824</b>	<b>1.111.860</b>	<b>1.139.660</b>	<b>1.168.150</b>	<b>1.197.350</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.633	3.183	4.000	4.000	4.000	4.000
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.396	2.837	4.080	4.080	4.080	4.080
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	0	2.537	3.026	3.026	3.026	3.026
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	5.524	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.908	3.302	3.480	3.567	3.656	3.748
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.922	8.500	18.500	18.500	18.500	18.500
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	106.888	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
531801	Zuschüsse zur Förderung v. Bildungsmaßnahmen	5.920	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531802	Zuschüsse zur Förderung v. Freizeitmaßnahmen	41.594	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
531803	Zusch. z. Förd. v. Kinder- + Jugendherholungsmaßn.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.472	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	43.704	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545118	Übernahme von Teilnahmebeiträgen	3.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545900	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	4.273	4.080	4.560	4.560	4.560	4.560
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.046	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	1.068	1.680	2.400	2.400	2.400	2.400
552501	Integrierte Berichterstattung	865	870	920	920	920	920
553000	Geschäftsaufwendungen	9.605	9.425	12.800	12.800	12.800	12.800
554120	KFZ-Versicherungen	0	648	1.200	1.200	1.200	1.200
554130	Haftpflichtversicherungen	953	250	1.000	1.000	1.000	1.000
554140	Unfallversicherungen	0	700	700	700	700	700
554240	Mitgliedsbeiträge	25	184	100	100	100	100
558200	KFZ-Steuer	0	115	240	240	240	240
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	458	422	220	0	0
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	489	452	409	381	297
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	1.076	631	369	240	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>262.714</b>	<b>313.685</b>	<b>331.862</b>	<b>331.442</b>	<b>331.154</b>	<b>330.922</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>979.158</b>	<b>1.164.509</b>	<b>1.443.722</b>	<b>1.471.102</b>	<b>1.499.304</b>	<b>1.528.272</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>846.971</b>	<b>995.891</b>	<b>1.078.770</b>	<b>1.103.150</b>	<b>1.128.352</b>	<b>1.154.320</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Grundschulen

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09KJA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.210						
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.210</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Richard Morawski
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen über: Einschulungsuntersuchungen, Untersuchungen von Quereinsteigern, meldepflichtigen Erkrankungen, Trinkwasserversorgung.</li> <li>- Teilnahme am jährlichen Grippemonitoring</li> <li>- Erstellung des Jahresgesundheitsberichtes</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevöl- kerung und Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse</li> <li>- Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung</li> <li>- Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	2.147	2.500	2.300

<b>Erläuterungen</b>	<p>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          3,52 Vollzeitstellen mit 5.563 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018          3,47 Vollzeitstellen mit 5.479 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>
----------------------	--

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	0	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
414800	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. übrig. Bereichen	-2.480	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-165	-623	-623	-623	-623
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-20.750	-27.234	-27.005	-27.680	-28.372	-29.081
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-23.230</b>	<b>-27.399</b>	<b>-62.328</b>	<b>-63.003</b>	<b>-63.695</b>	<b>-64.404</b>
502100	Bezüge der Beamten	1.261	1.414	1.457	1.490	1.530	1.570
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	159.900	191.883	214.153	219.510	225.000	230.630
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.854	15.703	17.559	18.000	18.450	18.910
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	32.392	39.486	47.798	48.990	50.210	51.470
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	69	71	70	70	70	70
506000	Personalnebenaufwendungen	14	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>205.491</b>	<b>248.557</b>	<b>281.037</b>	<b>288.060</b>	<b>295.260</b>	<b>302.650</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.151	1.409	1.509	1.550	1.590	1.630
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.151</b>	<b>1.409</b>	<b>1.509</b>	<b>1.550</b>	<b>1.590</b>	<b>1.630</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>206.642</b>	<b>249.966</b>	<b>282.546</b>	<b>289.610</b>	<b>296.850</b>	<b>304.280</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.830	3.750	11.060	11.340	11.640	11.840
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	3.498	13.250	5.950	5.950	5.950	5.950
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.184	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.050	880	880	880	880	880
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	23	226	226	226	226	226
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	0	0	3.925	3.925	3.925	3.925
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	488	1.360	0	0	0	0
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.480	0	0	0	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	848	1.625	24.611	24.611	24.611	24.611
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	458	520	520	520	520	520
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	631	700	1.750	1.750	1.750	1.750
553000	Geschäftsaufwendungen	2.914	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	357	500	525	550	580	630
554120	KFZ-Versicherungen	0	267	267	267	267	267
558200	KFZ-Steuer	0	53	53	53	53	53
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	6.872	8.590	8.590	8.590	8.590
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	242	258	222	109	103
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	370	389	240	43	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>17.564</b>	<b>38.671</b>	<b>67.060</b>	<b>67.180</b>	<b>67.200</b>	<b>67.401</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>224.206</b>	<b>288.637</b>	<b>349.606</b>	<b>356.790</b>	<b>364.050</b>	<b>371.681</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>200.975</b>	<b>261.238</b>	<b>287.278</b>	<b>293.787</b>	<b>300.355</b>	<b>307.277</b>

# Produktbeschreibung Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Richard Morawski
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesundheitsförderung:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Elternabende, zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Grund- und Sonderschulen, Suchtprävention, Impfaufklärungsaktionen, Informationsveranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen, Medienarbeit, Telefonaktionen, AIDS-Prävention</li> </ul> </li> <li>- Kinder- und Jugendgesundheitspflege:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul> </li> <li>- Psychosoziale Beratung und Hilfe in folgenden Bereichen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, und Verwahrlosungstendenz, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, psychisch Kranke, Minderbegabte, Behinderte, Migranten, Beteiligung an sozialpsychiatrischen Aufgaben, Betreuung von besonders Hilfsbedürftigen</li> </ul> </li> <li>- Projekt Frühe Hilfen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 Kleinkindern 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"</li> </ul> </li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz -ÖGDG - vom 19.Mai 1999 ),</li> <li>- Gesetz zum Schutz von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung von 07.02.2007,</li> <li>- VO über die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen für Kinder vom 12.04.2007,</li> <li>- Infektionsschutzgesetz ( IFSG ) vom 02.07.2000.</li> </ul>

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Beratungen/Untersuchungen/ Veranstaltungen zum 31.12.	8.232	8.500	8.500

<b>Erläuterungen</b>	<p>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              6,56 Vollzeitstellen mit 10.365 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018              6,50 Vollzeitstellen mit 10.279 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>
----------------------	---

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-1.739	0	-76.470	-76.470	-76.470	-76.470
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-188	-11.596	-11.596	-11.596	-11.596
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.463	0	0	0	0	0
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-20.750	-27.234	-27.005	-27.680	-28.372	-29.081
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-24.952</b>	<b>-27.422</b>	<b>-115.071</b>	<b>-115.746</b>	<b>-116.438</b>	<b>-117.147</b>
502100	Bezüge der Beamten	3.153	3.534	3.644	3.740	3.830	3.930
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	337.303	401.583	484.710	496.830	509.250	521.980
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	24.661	34.333	38.154	39.110	40.090	41.090
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	67.089	85.508	102.984	105.560	108.200	110.910
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	173	178	174	180	180	180
506000	Personalnebenaufwendungen	14	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>432.393</b>	<b>525.136</b>	<b>629.666</b>	<b>645.420</b>	<b>661.550</b>	<b>678.090</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.877	3.523	3.774	3.870	3.970	4.070
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.877</b>	<b>3.523</b>	<b>3.774</b>	<b>3.870</b>	<b>3.970</b>	<b>4.070</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>435.270</b>	<b>528.659</b>	<b>633.440</b>	<b>649.290</b>	<b>665.520</b>	<b>682.160</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.830	3.750	10.845	11.005	11.205	11.405
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	6.079	13.250	5.950	5.950	5.950	5.950
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.184	1.300	2.550	2.550	2.550	2.550
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.050	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	141	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
523780	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	0	700	700	700	700	700
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	0	0	3.925	3.925	3.925	3.925
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.463	4.080	0	0	0	0
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.142	6.560	13.560	13.560	13.560	13.560
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	848	1.625	24.869	24.869	24.869	24.869
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	458	780	780	780	780	780
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.523	2.800	1.750	1.750	1.750	1.750
553000	Geschäftsaufwendungen	2.914	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	357	400	420	450	480	500
554120	KFZ-Versicherungen	0	401	401	401	401	401
554240	Mitgliedsbeiträge	1.331	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
558200	KFZ-Steuer	0	80	80	80	80	80
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	2.245	1.949	1.949	1.949	1.949
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. Grundstücksgleich e Rechte	0	4.396	14.872	14.872	14.872	14.872
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	583	638	602	492	480
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	778	807	530	48	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>31.122</b>	<b>53.059</b>	<b>98.427</b>	<b>98.304</b>	<b>97.942</b>	<b>98.102</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>466.393</b>	<b>581.718</b>	<b>731.867</b>	<b>747.594</b>	<b>763.462</b>	<b>780.262</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>441.441</b>	<b>554.296</b>	<b>616.796</b>	<b>631.848</b>	<b>647.024</b>	<b>663.115</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
<b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I09GA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-2.800	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>							
I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt	-70.720		-140.000	-140.000	-140.000		
<b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>							
S-GA03 Zuweisung KInvFG Generalsanierung	306.064						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>232.543</b>	<b>-3.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

# Produktbeschreibung Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Richard Morawski
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umweltbezogener Gesundheitsschutz:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortshygiene, (Innenraumbelastung durch Pilze etc. Stellungnahme und Beratung), Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung,(nach BImSchG), Mitwirkung beim Katastrophenschutz.</li> </ul> </li> <li>- Infektionshygiene:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> </li> <li>- Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Hygienevorschriften zum Schutz der Bevölkerung.</li> <li>- Verbesserung des Infektionsschutzes.</li> <li>- Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst ( Gesundheitsdienstgesetz - ÖGDG-vom 19.05.1999),</li> <li>- Infektionsschutzgesetz vom 02.07.2000,</li> <li>- Saarländische Hygieneverordnung vom 12.01.88,</li> <li>- saarländische Krankenhaushygieneverordnung vom 12.12.07,</li> <li>- saarländisches Krankenhausgesetz vom 13.07.05.</li> </ul>

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Belehrungen, Beratungen, Begehungen,	2.611	2.600	2.600
Untersuchungen zum 31.12.			

**Erläuterungen**

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  
 6,06 Vollzeitstellen mit 9.584 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 6,09 Vollzeitstellen mit 9.634 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	0	-117.970	-117.970	-117.970	-117.970
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-188	-919	-919	-919	-919
431100	Verwaltungsgebühren	-49.550	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-49.550</b>	<b>-45.188</b>	<b>-163.889</b>	<b>-163.889</b>	<b>-163.889</b>	<b>-163.889</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	314.001	339.602	441.925	452.970	464.290	475.900
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.134	29.651	35.420	36.310	37.220	38.150
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	63.298	73.512	95.936	98.330	100.790	103.310
506000	Personalnebenaufwendungen	14	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>400.447</b>	<b>442.765</b>	<b>573.281</b>	<b>587.610</b>	<b>602.300</b>	<b>617.360</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>400.447</b>	<b>442.765</b>	<b>573.281</b>	<b>587.610</b>	<b>602.300</b>	<b>617.360</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.830	3.750	10.845	11.005	11.205	11.405
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	3.498	13.250	5.950	5.950	5.950	5.950
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.184	1.625	2.875	1.625	1.625	1.625
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.050	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	141	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
523780	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	0	700	700	700	700	700
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	0	0	3.925	3.925	3.925	3.925
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	488	1.360	0	0	0	0
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.915	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529900	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	848	1.625	24.395	24.395	24.395	24.395
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	458	780	780	780	780	780
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	946	1.050	1.750	1.750	1.750	1.750

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
553000	Geschäftsaufwendungen	2.914	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	357	500	525	550	580	600
554120	KFZ-Versicherungen	0	401	401	401	401	401
558200	KFZ-Steuer	0	80	80	80	80	80
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	5.536	13.694	13.694	13.694	13.694
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	534	580	579	499	488
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	583	609	357	47	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>18.800</b>	<b>47.550</b>	<b>184.885</b>	<b>83.567</b>	<b>83.407</b>	<b>83.569</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>419.247</b>	<b>490.315</b>	<b>758.166</b>	<b>671.177</b>	<b>685.707</b>	<b>700.929</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>369.697</b>	<b>445.127</b>	<b>594.277</b>	<b>507.288</b>	<b>521.818</b>	<b>537.040</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonto 529900

Mittel zum Aufbau eines Testzentrums Covid 19

# Haushaltsplan 2021

## Produktbeschreibung Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Richard Morawski
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amtsärztliche Gutachten zum Fahrerlaubnisrecht.</li> <li>- Amtsärztliche Gutachten zum Sozialrecht:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrationsmaßnahmen, Eingliederungshilfe, Frühförderung, Pflegebedürftigkeit, Krankenhilfe, Mehrbedarfe,</li> <li>- Sonderkindergartenaufnahme, vorbeugende Gesundheitshilfe, u.a.</li> </ul> </li> <li>- Amtsärztliche Gutachten zum Beamtenrecht:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit, Heilkuren, Sanatoriumsbehandlung etc.</li> </ul> </li> <li>- Amtsärztliche Gutachten nach Beihilferecht</li> <li>- Amtsärztliche Gutachten nach Steuerrecht:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- medizinische Sonderausgaben nach § 33 EStG, amtsärztliche Gutachten.</li> </ul> </li> <li>- Amtsärztliche Gutachten nach Bestattungsrecht:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feuerbestattung, Fristverlängerung, Leichenüberführung, Umbettung.</li> </ul> </li> <li>- Amtsärztliche Gutachten Schul- und Prüfungsrecht:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulpflichtverlängerung, Schulsportbefreiung, Prüfungsbefreiung</li> </ul> </li> <li>- Amtsärztliche Gutachten für die Justiz:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haftfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit etc.</li> </ul> </li> <li>- Amtsärztliche Gutachten Berufsrecht:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schornsteinfeger oder Fahrlehrer</li> </ul> </li> <li>- Amtsärztliche Gutachten Waffengesetz:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eignung zum Führen einer Waffe.</li> </ul> </li> <li>- Amtsärztliche Gutachten Europarecht:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eignung zum Mitführen von Betäubungsmitteln.</li> </ul> </li> <li>- Amtsärztliche Gutachten Asylhilfegesetz:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehrbedarfe</li> </ul> </li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erstellung termingerechter und fundierter Gutachten als Entscheidungshilfe für anfordernde Behörden und zum Schutz der Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst( Gesundheitsdienstgesetz -ÖGDG- vom vom 19.05.1999)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Gutachten bzw. Untersuchungen zuzm 31.12.	502	580	500

<b>Erläuterungen</b>	<p>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          4,41 Vollzeitstellen mit 6.977 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018          4,49 Vollzeitstellen mit 7.092 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017</p>
----------------------	--

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	0	-84.830	-84.830	-84.830	-84.830
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-188	-722	-722	-722	-722
431100	Verwaltungsgebühren	-18.230	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
452900	Weitere sonstige Erträge	-1.102	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-19.333</b>	<b>-16.688</b>	<b>-102.052</b>	<b>-102.052</b>	<b>-102.052</b>	<b>-102.052</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	268.173	260.562	304.568	312.180	319.980	327.980
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.273	19.830	20.788	21.310	21.840	22.390
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	46.452	49.492	62.682	64.250	65.860	67.510
506000	Personalnebenaufwendungen	14	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>331.912</b>	<b>329.884</b>	<b>388.038</b>	<b>397.740</b>	<b>407.680</b>	<b>417.880</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>331.912</b>	<b>329.884</b>	<b>388.038</b>	<b>397.740</b>	<b>407.680</b>	<b>417.880</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	3.498	10.600	4.760	4.760	4.760	4.760
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.184	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.050	880	880	880	880	880
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	141	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
523780	Instandhaltung/Reparaturen von Geräten	0	600	600	600	600	600
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	0	0	3.140	3.140	3.140	3.140
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	848	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	458	520	520	520	520	520
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.892	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
553000	Geschäftsaufwendungen	2.914	3.044	3.044	3.044	3.044	3.044
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	357	500	525	550	580	600
554120	KFZ-Versicherungen	0	267	267	267	267	267
558200	KFZ-Steuer	0	53	53	53	53	53
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019 (vorläufig)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücks- gleiche Rechte	0	9.069	10.013	10.013	10.013	10.013
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	254	269	260	149	141
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	439	459	273	44	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>15.974</b>	<b>38.744</b>	<b>36.348</b>	<b>36.178</b>	<b>35.868</b>	<b>35.836</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>347.886</b>	<b>368.628</b>	<b>424.386</b>	<b>433.918</b>	<b>443.548</b>	<b>453.716</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>328.554</b>	<b>351.940</b>	<b>322.334</b>	<b>331.866</b>	<b>341.496</b>	<b>351.664</b>

## **Produktbeschreibung Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

<b>Verantw. Personen</b>	Richard Morawski
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung und ggf. Überprüfung selbständig Tätiger im Gesundheitswesen:</li> <li>- Krankenpfleger/-schwestern, Heilerziehungspfleger, Altenpfleger, Rettungsdiensttätige, Krankentransporttätige, Hebammen</li> <li>- Erfassung der Beschäftigten bei selbständig Tätigen</li> <li>- Überwachung der Heilpraktiker</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung aller selbständig im Gesundheitswesen Tätigen</li> <li>- Erfassung aller Beschäftigten bei selbständig Tätigen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst -ÖGDG- vom 19.05.1999

<b>Fallzahlen</b>	<b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Selbstständigen / der	4	50	40
Beschäftigten bei selbständig Tätigen /			
Heilpraktikern			

**Erläuterungen**

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  
 0,84 Vollzeitstelle mit 1.322 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,84 Vollzeitstelle mit 1.322 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	0	0	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	-165	-267	-267	-267	-267
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>-10.297</b>	<b>-10.297</b>	<b>-10.297</b>	<b>-10.297</b>
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.165	41.700	51.549	52.840	54.160	55.510
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.784	3.128	3.825	3.920	4.020	4.120
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.610	7.968	10.658	10.920	11.190	11.470
506000	Personalnebenaufwendungen	14	0	0	0	0	0
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>50.572</b>	<b>52.796</b>	<b>66.032</b>	<b>67.680</b>	<b>69.370</b>	<b>71.100</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>50.572</b>	<b>52.796</b>	<b>66.032</b>	<b>67.680</b>	<b>69.370</b>	<b>71.100</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.830	750	750	750	750	750
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	3.498	2.650	1.190	1.190	1.190	1.190
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.184	325	325	325	325	325
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.050	0	0	0	0	0
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	23	226	226	226	226	226
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	0	0	785	785	785	785
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	802	0	0	0	0	0
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	848	0	0	0	0	0
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	458	0	0	0	0	0
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	315	350	350	350	350	350
553000	Geschäftsaufwendungen	2.914	761	761	761	761	761
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	357	100	105	120	140	160
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	251	251	251	251	251
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	0	1.947	1.914	1.914	1.914	1.914
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	66	68	68	47	45
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	124	128	88	37	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>14.280</b>	<b>7.550</b>	<b>6.853</b>	<b>6.828</b>	<b>6.776</b>	<b>6.757</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>64.853</b>	<b>60.346</b>	<b>72.885</b>	<b>74.508</b>	<b>76.146</b>	<b>77.857</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>64.853</b>	<b>60.181</b>	<b>62.588</b>	<b>64.211</b>	<b>65.849</b>	<b>67.560</b>

## Produktbeschreibung Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Peter Wilhelm

**Kurzbeschreibung** Die Stiftung "Hilfsfonds Bürger in Not" wurde im Jahr 1978 eingerichtet, um unverschuldet in Not geratenen Menschen im Landkreis Merzig-Wadern finanzielle Hilfe leisten zu können.

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 geratene Menschen im Landkreis Merzig-Wadern zur Überwindung schwieriger Lebenslagen.

**Auftragsgrundlage** Satzung des Landkreises Merzig-Wadern zur Einrichtung des Hilfsfonds "Bürger in Not".

**Erläuterungen**  
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  
0,08 Vollzeitstellen mit 128 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
0,10 Vollzeitstellen mit 159 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414804	Erträge aus Spenden "Bürger in Not"	-14.067	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Spk)	-42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-14.108</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
502100	Bezüge der Beamten	1.202	1.217	1.255	1.290	1.320	1.350
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.119	12.807	13.299	13.630	13.970	14.320
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	990	1.104	1.046	1.070	1.100	1.130
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.456	2.598	2.777	2.850	2.920	2.990
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	69	71	70	70	70	70
<b>509995</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>16.836</b>	<b>17.797</b>	<b>18.447</b>	<b>18.910</b>	<b>19.380</b>	<b>19.860</b>
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	528	575	608	620	640	660
<b>519995</b>	<b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>	<b>528</b>	<b>575</b>	<b>608</b>	<b>620</b>	<b>640</b>	<b>660</b>
<b>519998</b>	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.364</b>	<b>18.372</b>	<b>19.055</b>	<b>19.530</b>	<b>20.020</b>	<b>20.520</b>
547903	Leistungen des Hilfsfonds "Bürger in Not"	14.108	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0	4	1	0	0	0
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0	10	10	9	9	9
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€	0	12	8	7	5	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>14.108</b>	<b>23.026</b>	<b>20.019</b>	<b>20.016</b>	<b>20.014</b>	<b>20.009</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.473</b>	<b>41.398</b>	<b>39.074</b>	<b>39.546</b>	<b>40.034</b>	<b>40.529</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>17.364</b>	<b>18.398</b>	<b>19.074</b>	<b>19.546</b>	<b>20.034</b>	<b>20.529</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.590.372	-77.815.686	-76.374.785	-83.291.535	-89.289.147	-92.026.307
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	0	0	0	0	0	0
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.590.372</b>	<b>-77.815.686</b>	<b>-76.374.785</b>	<b>-83.291.535</b>	<b>-89.289.147</b>	<b>-92.026.307</b>
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	667	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	1.695	2.025	2.135	2.135	2.135	2.135
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.362</b>	<b>2.025</b>	<b>2.135</b>	<b>2.135</b>	<b>2.135</b>	<b>2.135</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b>	<b>-75.588.010</b>	<b>-77.813.661</b>	<b>-76.372.650</b>	<b>-83.289.400</b>	<b>-89.287.012</b>	<b>-92.024.172</b>
200	+ Finanzerträge	-559.730	-561.120	-561.815	-561.815	-561.815	-561.815
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668.156	660.000	560.000	510.000	460.000	410.000
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>108.426</b>	<b>98.880</b>	<b>-1.815</b>	<b>-51.815</b>	<b>-101.815</b>	<b>-151.815</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>-75.479.583</b>	<b>-77.714.781</b>	<b>-76.374.465</b>	<b>-83.341.215</b>	<b>-89.388.827</b>	<b>-92.175.987</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.537.574	77.815.686	76.370.294	83.287.044	89.284.656	92.021.816
07	sonstige Einzahlungen	-18.370					
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	559.730	561.120	561.815	561.815	561.815	561.815
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.078.934</b>	<b>78.376.806</b>	<b>76.932.109</b>	<b>83.848.859</b>	<b>89.846.471</b>	<b>92.583.631</b>
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-674.833	-660.000	-560.000	-510.000	-460.000	-410.000
16	sonstige Auszahlungen	-1.653	-2.025	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.486</b>	<b>-662.025</b>	<b>-562.135</b>	<b>-512.135</b>	<b>-462.135</b>	<b>-412.135</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.402.448</b>	<b>77.714.781</b>	<b>76.369.974</b>	<b>83.336.724</b>	<b>89.384.336</b>	<b>92.171.496</b>
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>75.402.448</b>	<b>77.714.781</b>	<b>76.369.974</b>	<b>83.336.724</b>	<b>89.384.336</b>	<b>92.171.496</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.028.247	2.673.904	4.807.266	3.475.954	3.082.606	2.414.416
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.498.084	-3.550.000	-3.750.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.600.000
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen</b>	<b>530.164</b>	<b>-876.096</b>	<b>1.057.266</b>	<b>-224.046</b>	<b>-617.394</b>	<b>-1.185.584</b>
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.</b>						
<b>40</b>	<b>Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>530.164</b>	<b>-876.096</b>	<b>1.057.266</b>	<b>-224.046</b>	<b>-617.394</b>	<b>-1.185.584</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>75.932.611</b>	<b>76.838.685</b>	<b>77.427.240</b>	<b>83.112.678</b>	<b>88.766.942</b>	<b>90.985.912</b>
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>75.932.611</b>	<b>76.838.685</b>	<b>77.427.240</b>	<b>83.112.678</b>	<b>88.766.942</b>	<b>90.985.912</b>

## Produktbeschreibung Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

<b>Verantw. Personen</b>	Wolfgang Willkomm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen dargestellt.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rechtmäßige Festsetzung der Steuern und Umlagen</li><li>- Ausgleich des Haushalts durch Gesamtdeckungsprinzip</li><li>- Geringe Zinsaufwendungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)</li><li>- Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG)</li><li>- Kommunalhaushaltsverordnung</li><li>- Jagdsteuersatzung</li><li>- Haushaltssatzung</li></ul>

## Haushaltsplan 2021

### Sachkonten zu Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.279.696	-7.821.600	-6.474.084	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
413100	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	-3.818.520	-3.979.620	-3.955.344	-3.955.344	-3.955.344	-3.955.344
413110	Sonstige allgemeine Umlagen -Flüchtlinge-	-582.800	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	-4.491	-4.491	-4.491	-4.491
417200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv.	-64.909.356	-66.014.466	-65.940.866	-71.331.700	-77.329.312	-80.066.472
474300	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-9.730	-11.120	-11.815	-11.815	-11.815	-11.815
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>499998</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-76.150.102</b>	<b>-78.376.806</b>	<b>-76.936.600</b>	<b>-83.853.350</b>	<b>-89.850.962</b>	<b>-92.588.122</b>
553000	Geschäftsaufwendungen	155	265	265	265	265	265
557300	Kapitalertragsteuer incl. Soli	1.540	1.760	1.870	1.870	1.870	1.870
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk	668.087	650.000	550.000	500.000	450.000	400.000
561701	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
579000	Sonstige Abschreib. und außerplanmäßige Abschreib.	667	0	0	0	0	0
<b>599994</b>	<b>Summe Sachaufwendungen</b>	<b>670.519</b>	<b>662.025</b>	<b>562.135</b>	<b>512.135</b>	<b>462.135</b>	<b>412.135</b>
<b>599995</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>670.519</b>	<b>662.025</b>	<b>562.135</b>	<b>512.135</b>	<b>462.135</b>	<b>412.135</b>
<b>599996</b>	<b>Saldo Erträge minus Aufwendungen</b>	<b>-75.479.583</b>	<b>-77.714.781</b>	<b>-76.374.465</b>	<b>-83.341.215</b>	<b>-89.388.827</b>	<b>-92.175.987</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 413100

Ausgleich des Landes im Rahmen der Kommunalisierung

##### zu Sachkonto 474900

Gewinnabführung Sparkasse Merzig-Wadern

## Investitionsprogramm 2021

Anlage 8a  
Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

								<i>nachrichtlich</i>	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Prod. 11060100 - Kommunikation</b>									
<b>I-ST04 / S-ST04</b>									
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV</b>									
<b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>									
Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Prod. 57500100 - Touristische Einrichtungen, Tourismusförd.</b>									
<b>I-BORG02</b>									
<b>Zusch.Kulturstiftung zur Breitbandanb. Villa Borg</b>									
<b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75	0	0	0	0	0	0		
<b>Prod. 11090200 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>									
<b>I09KVGEDV1 / S09KVGEDV1</b>									
<b>Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten / SoPo Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten</b>									
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	114	68	95	0	92	92	92		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114	-68	-95	0	-92	-92	-92		
<b>I09KVGEDV2</b>									
<b>Erweiterung der EDV-Anlage</b>									
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	36	285	290	100	225	125	125		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36	-285	-290	-100	-225	-125	-125		

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						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024		
							TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9						

**Prod. 11110100 - Kaufmännisches Immobilienmanagement**

**I-KVG02 / S-KVG02**  
**Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /**  
**SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV**  
**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0		

**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	0		
Auszahlungen	83	25	25	0	25	25	25		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83	-25	-25	0	-25	-25	-25		

**I-BARRIERE**  
**Barrierefreiheit an Kreisschulen**  
**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	2	300	150	0	300	300	300		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-300	-150	0	-300	-300	-300		

**I-BV01 / S-BV01**  
**Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /**  
**Erwerb bew. Sachen des AV**  
**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	4	0	6	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	0	-6	0	0	0	0		

**I-BV04**  
**Umsetzung energetischer Projekte**  
**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	180	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-180	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-KVG04</b>															
<b>Planungskosten "Klimaverbessernde Maßnahmen"</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0						
<b>Prod. 12200100 - Katastrophenschutz</b>															
<b>I09KATS01 / S-KATS01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	38	27	50	0	35	35	45								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37	-27	-50	0	-35	-35	-45								
<b>I09KATS02</b>															
<b>Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	34	25	27	0	27	27	27								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34	-25	-27	0	-27	-27	-27								
<b>Prod. 12200200 - Brandschutz</b>															
<b>I10BRAND01 / S10BRAND01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	180	15	15	0	15	15	20								
Auszahlungen	180	15	15	0	15	15	20								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0								
<b>Prod. 21010110 - Christian-Kretzschmar-GemS Merzig</b>															
<b>I09ERSMZ01 / S-ERSMZ01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb v. bewegl. Sachen des AV</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	31	3	3	0	3	3	3								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31	-3	-3	0	-3	-3	-3								

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-ERSMZ14 / S-ERSMZ04</b>															
<b>Herstellung Akustikdecken (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Herstellung Akustikdecken</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52					
Auszahlungen	63	0	0	0	0	0	0	0	63	63					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63	0	0	0	0	0	0	0	-11	-11					
<b>I-ERSMZ15 / S-ERSMZ05</b>															
<b>Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200					
Auszahlungen	0	0	230	0	0	0	0	0	0	230					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	-30					
<b>I-ERSMZ16 / S-ERSMZ06</b>															
<b>Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Vw- u.Klassentrakte (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50					
Auszahlungen	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	-10					
<b>I-ERSMZ17</b>															
<b>Erwerb Schulnähmaschinen mit Mobiliar</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	0	20	20					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0	-20	-20					
<b>I-ERSMZ18</b>															
<b>Ersatzbeschaffungen für Parkschulhalle</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	10	10	0	0	0	0	0	10	20					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0	0	-10	-20					

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-ERSMZ19</b>															
<b>Erneuerung naturwissenschaftliche Sammlung</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	30	0	0	0	0	0	30						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30						
<b>Prod. 21010120 - Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig</b>															
<b>I-TPARK01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0								
<b>Prod. 21010130 - Friedrich-Berhard-Karcher-GemS Beckingen</b>															
<b>I09ERSBK01 / S-ERSBK01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von bewegl. Sachen des AV</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	8	2	2	0	2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-2	-2	0	-2	-2	-2								
<b>I-ERSBK08 / S-ERSBK03</b>															
<b>Investitionen Gebundene Ganztagschule / Zuweisung Ganztagschule Beckingen</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	55	20	0	0	0	0	193	213						
Auszahlungen	144	109	40	0	0	0	0	385	425						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144	-55	-20	0	0	0	0	-193	-213						

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						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024		
							TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	6	2	2	0	2	2	2		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-2	-2	0	-2	-2	-2		

**I-ERSWA10**

**Sanierung Außenbereich**

**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	289	289
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70	0	0	0	0	0	0	-289	-289

**I-ERSWA12 / S-ERSWA08**

**Herstellung Akustikdecken (KInvFG II) /  
Zuw. KInvFG II Herstellung Akustikdecken**

**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Auszahlungen	71	0	0	0	0	0	0	71	71
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71	0	0	0	0	0	0	-11	-11

**I-ERSWA13 / S-ERSWA09**

**Elektrosanierung Gebäude B + C Sicherheitsbeleuchtung (KInvFG II) /**

**Zuw. KInvFG II Elektrosanierung/Sicherheitsbeleuchtung**

**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	162	162
Auszahlungen	33	0	0	0	0	0	0	185	185
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33	0	0	0	0	0	0	-23	-23

								<i>nachrichtlich</i>	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I-ERSWA14 / S-ERSWA11</b>									
<b>Sanierung Bushaltestelle / Zuweisung ÖPNV (zu I-ERSWA14)</b>									
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	360	360
Auszahlungen	443	0	0	0	0	0	0	499	499
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443	0	0	0	0	0	0	-139	-139
<b>I-ERSWA15</b>									
<b>Anschaffung Sitzgruppen</b>									
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5
<b>Prod. 21010160 Eichenlaubschule GemS Weiskirchen</b>									
<b>I09ERSWK03</b>									
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>									
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	11	3	3	0	3	3	3		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-3	-3	0	-3	-3	-3		
<b>I-ERSWK11 / S-ERSWK05</b>									
<b>Erneuerung Fenster (Mittelbau) / Zuweisung KInvFG Erneuerung Fenster</b>									
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>									
Einzahlungen	119	0	0	0	0	0	0	119	119
Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	145	145
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114	0	0	0	0	0	0	-26	-26
<b>I-ERSWK13</b>									
<b>Erneuerung Sitzgelegenheiten Pausenhalle und Außenbereich</b>									
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0	7	7
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	0	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-ERSWK14 / S-ERSWK06</b>															
<b>Fassadensanierung und Anstrich (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Fassadensanierung und Anstrich</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	98	98						
Auszahlungen	76	0	0	0	0	0	0	111	111						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76	0	0	0	0	0	0	-13	-13						
<b>I-ERSWK15</b>															
<b>Sitzgruppen Hinterbau</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	5	5						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	-5	-5						
<b>Prod. 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig</b>															
<b>I09GAS01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	9	3	3	0	3	3	3								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	-3	-3	0	-3	-3	-3								
<b>I-GAS09</b>															
<b>Anschaffung Sportgeräte</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	8	8						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-8	-8						
<b>I-GAS10</b>															
<b>Neuausstattung Fachbereich Physik</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	23	0	0	0	0	0	0	30	30						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23	0	0	0	0	0	0	-30	-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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-GAS11 / S-GAS07</b>															
<b>Fassadensanierung Hauptgebäude (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Fassadensanierung Hauptgebäude</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	185	0	0	0	0	0	0	462	462					
Auszahlungen	297	216	0	0	0	0	0	0	535	535					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297	-31	0	0	0	0	0	0	-73	-73					
<b>I-GAS12</b>															
<b>Erwerb Fertiggarage</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	-10					
<b>I-GAS13</b>															
<b>Erweiterung Bistro</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	0	140	0	0	0	0	0	0	140					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140	0	0	0	0	0	0	-140					
<b>I-GAS14</b>															
<b>Hallenboden Schutzbelag</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-23	0	0	0	0	0	0	-23					
<b>Prod. 21010220 - Peter-Wust-Gymnasium Merzig</b>															
<b>I09PWG03 / S-PWG01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /</b>															
<b>Sopo § 18 (4) Erwerb bewegl Sachen des AV</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen	5	3	3	0	3	3	3	3							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-3	-3	0	-3	-3	-3	-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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-PWG09 / S-PWG04</b>															
<b>PWG Erweiterung /</b>															
<b>Bedarfszuweisung Erweiterung PWG</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0	800	800						
Auszahlungen	141	0	0	0	0	0	0	1.691	1.691						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659	0	0	0	0	0	0	-891	-891						
<b>I-PWG11</b>															
<b>PV-Anlage</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	65	0	0	0	0	0	65						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65	0	0	0	0	0	-65						
<b>I-PWG12</b>															
<b>Möblierung Neubau</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	45	45						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-45	-45						
<b>I-PWG13</b>															
<b>Bestuhlung Aula</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	13	0	0	0	0	0	18	18						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13	0	0	0	0	0	-18	-18						
<b>I-PWG14</b>															
<b>Mobiliar neuer IT-Raum</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	10	10						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	-10	-10						

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-PWG15</b>															
<b>Anschaffung Kletterwand</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	16	0	0	0	0	0	16	16						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16	0	0	0	0	0	-16	-16						
<b>Prod. 21010230 - Hochwaldgymnasium Wadern</b>															
<b>I09HWG01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	20	3	3	0	3	3	3								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	-3	-3	0	-3	-3	-3								
<b>I-HWG06 / S-HWG01</b>															
<b>Generalsanierung Busbahnhof / Zuweisung Generalsanierung Busbahnhof</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	596	596						
Auszahlungen	82	0	0	0	0	0	0	809	809						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82	0	0	0	0	0	0	-213	-213						
<b>I-HWG08</b>															
<b>Ausstattung Naturwissenschaft</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	20	20						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	-20	-20						
<b>I-HWG09 / S-HWG02</b>															
<b>Sanierung Nebengebäude (OG-UG) (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Sanierung Nebengebäude (OG-UG)</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	200	130	0	0	0	0	328	458						
Auszahlungen	134	230	160	0	0	0	0	376	536						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134	-30	-30	0	0	0	0	-48	-78						

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-HWG11</b>															
<b>Anschaffungen Fachbereich Sport</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0	10	10						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	-10	-10						
<b>I-HWG12 / S-HWG05</b>															
<b>Sportplatz Hochwaldgymnasium /</b>															
<b>Bedarfszuweisung Sportplatz HWG</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	250	0	0	0	0	0	250						
Auszahlungen	0	30	770	0	0	0	0	30	800						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-520	0	0	0	0	-30	-550						
<b>I-HWG13</b>															
<b>Beschaffung Gefahrstoffschrank</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	4	0	0	0	0	0	4						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4						
<b>Prod. 21010240 - Schengen-Lyzeum Perl</b>															
<b>I09SLP01</b>															
<b>Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0								
<b>I09SLP04</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	19	27	19	0	19	19	19								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	-27	-19	0	-19	-19	-19								

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-SLP03</b>															
<b>Restfinanzierung Schengen-Lyzeum</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0								
<b>I-SLP05 / S-SLP04 / S-SLP05</b>															
<b>EDV Netzanpassung (KInvFG und LUX) / Landeszuweisung KInvFG II EDV Netzanpassung / Zuweisung LUX EDV Netzanpassung</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	170	170						
Auszahlungen	71	0	0	0	0	0	0	180	180						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-71	0	0	0	0	0	0	-10	-10						
<b>I-SLP06</b>															
<b>Zuweisung an die Gem. Perl - Sportpark</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	0	0	200	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0								
<b>I-SLP07</b>															
<b>Umsetzung Medienkonzept (Anteil Landkreis)</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	0	0	35	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-35	0	0	0	0								
<b>Prod. 21010310 - GemS an der Saarschleife Orscholz</b>															
<b>I09GSOR01 / S-GSOR02 / S-GSOR04</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb AV / Zuschuss Förderverein und Spenden</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	12	3	3	0	3	3	3								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10	-3	-3	0	-3	-3	-3								

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-GSOR14 / S-GSOR09</b>															
<b>Sanierung Hauptgebäude (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Sanierung Hauptgebäude</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	105	130	0	0	0	0	255	385						
Auszahlungen	166	125	160	0	0	0	0	308	468						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166	-20	-30	0	0	0	0	-53	-83						
<b>I-GSOR15 / S-GSOR10</b>															
<b>Herstellung Handwerkerzentrum (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Herstellung Handwerkerzentrum</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	130	130	0	0	0	0	130	260						
Auszahlungen	0	150	150	0	0	0	0	150	300						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-20	0	0	0	0	-20	-40						
<b>I-GSOR16 / S-GSOR11</b>															
<b>Modernisierung Foyer (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Modernisierung Foyer</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	70	0	0	0	0	0	70						
Auszahlungen	0	0	260	0	0	0	0	0	260						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-190	0	0	0	0	0	-190						
<b>I-GSOR17</b>															
<b>Sicherheitsschrank Chemie</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	4	0	0	0	0	0	4	4						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	0	0	0	0	0	-4	-4						
<b>I-GSOR18</b>															
<b>Einrichtung Handwerkerzentrum</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	60	0	0	0	0	0	60						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60						

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-GSOR19</b>															
<b>Erwerb Lehrerpult NW 2</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	10	0	0	0	0	0	10						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10						
<b>I-GSOR20</b>															
<b>Austausch Tische Werkraum Holz</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	8	0	0	0	0	0	8						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8	0	0	0	0	0	-8						
<b>Prod. 21010320 - Peter-Dewes-GemS Losheim am See</b>															
<b>I09PDG02 / S09PDG02</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	8	3	3	0	3	3	3								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-3	-3	0	-3	-3	-3								
<b>I-PDG11</b>															
<b>Videoüberwachung (Anteil Landkreis)</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	20	20						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	-20	-20						
<b>I-PDG12</b>															
<b>Zentrales Lehrerzimmer</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	180	0	0	0	0	0	180						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-180	0	0	0	0	0	-180						

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						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024		
							TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9						

**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	0		
Auszahlungen	4	2	2	0	2	2	2		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-2	-2	0	-2	-2	-2		

**I-FSBRD07**

**Vernetzung Computerraum**

**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17	0	0	0	0	0	0	17	17
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17	0	0	0	0	0	0	-17	-17

**I-FSBRD08**

**Umsetzung Brandschutzkonzept (Kreisanteil)**

**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	90	90
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	-90	-90

**Prod. 21010420 - Förderschule Lernen Noswendel**

**I09FSNOS01**

**Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens**

**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	6	2	2	0	2	2	2		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-2	-2	0	-2	-2	-2		

**I-FSNOS05 / S-FSNOS02**

**Energetische Sanierung Turnhalle / Landeszuweisung ZEP für FS Noswendel**

**Recht, Bauen und Schulen**

Einzahlungen	-3	0	0	0	0	0	0	34	34
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	94	94
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-59	-59

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-FSNOS06</b>															
<b>Erneuerung Heizung</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	46	0	0	0	0	0	0	47	47						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46	0	0	0	0	0	0	-47	-47						
<b>I-FSNOS07 / S-FSNOS03</b>															
<b>Deckensanierung Turnhalle und Pausenhalle (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Deckensanierung Turn- und Pausenhalle</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	40	0	0	0	0	0	90	90						
Auszahlungen	12	50	0	0	0	0	0	110	110						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	-10	0	0	0	0	0	-20	-20						
<b>Prod. 21010430 - Schule am Kappwald, FS Lernen Niederlosheim</b>															
<b>I09FSNL01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	8	2	2	0	2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-2	-2	0	-2	-2	-2								
<b>Prod. 21010440 - Schule zum Broch, FS geist.Entw. Merchingen</b>															
<b>I09FSMCH01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	2	2	2	0	2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2								
<b>I-FSMCH05 /S-FSMCH04</b>															
<b>Erneuerung Heizung /</b>															
<b>Zuw. KInvFG Erneuerung Heizung</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	26	0	0	0	0	0	0	26	26						
Auszahlungen	42	0	0	0	0	0	0	42	42						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0	-16	-16						

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-FSMCH06 / S-FSMCH02</b>															
<b>Sanierung Flachdach/Fassade Altbau (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Sanierung Flachdach/Fassade Altbau</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	16	0	0	0	0	0	0	61	61					
Auszahlungen	32	18	0	0	0	0	0	0	68	68					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32	-2	0	0	0	0	0	0	-7	-7					
<b>I-FSMCH07 / S-FSMCH03</b>															
<b>Herstellung Sicherheitsbeleuchtung (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	45	0	0	0	0	0	0	45					
Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	-5					
<b>Prod. 21010510 - Sporthalle Waldstraße Merzig</b>															
<b>I09THWALD</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>Prod. 21010520 - Berufsbildungszentrum Merzig</b>															
<b>I09BBZMZ01 / S09BBZMZ03</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /</b>															
<b>SoPo Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen	9	8	8	0	8	8	8	8							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21	-8	-8	0	-8	-8	-8	-8							
<b>I-BBZMZ04</b>															
<b>Neuausstattung Lehrerzimmer "Von-Boch-Str."</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0	25	25					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0	0	-25	-25					

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-BBZMZ05 / S-BBZMZ02</b>															
<b>Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. /</b>															
<b>Bedarfszuw. Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr.</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	120	120	0	0	0	0	300	420						
Auszahlungen	54	200	350	0	0	0	0	500	850						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54	-80	-230	0	0	0	0	-200	-430						
<b>I-BBZMZ06 / S-BBZMZ03</b>															
<b>Sanierung Hauptgebäude/Flure 2. OG - KG Waldstr. /</b>															
<b>Bedarfszuw. Sanierung Hauptgebäude/Flure Waldstr.</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	204	120	0	0	0	0	304	424						
Auszahlungen	147	340	230	0	0	0	0	507	737						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147	-136	-110	0	0	0	0	-203	-313						
<b>I-BBZMZ08 / S-BBZMZ05</b>															
<b>Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße /</b>															
<b>Bedarfszuw. Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	28	0	0	0	28						
Auszahlungen	0	0	0	0	50	0	0	0	50						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-22	0	0	0	-22						
<b>I-BBZMZ09 / S-BBZMZ07</b>															
<b>Einrichtung Küche Waldstraße (EFRE) /</b>															
<b>EFRE-Zuweisung Einrichtung Küche Waldstr.</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	350	0	0	0	0	0	350	350						
Auszahlungen	0	550	0	0	0	0	0	550	550						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0	-200	-200						
<b>I-BBZMZ10 / S-BBZMZ06</b>															
<b>Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. u.Zwischendach (ZEP) /</b>															
<b>ZEP-Zuweisung Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr.</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	200	0	0	0	0	0	200	200						
Auszahlungen	0	410	0	0	0	0	0	410	410						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210	0	0	0	0	0	-210	-210						

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-BBZM211 / S-BBZM208</b>															
<b>Digitalisierungsoffensive (EFRE) /</b>															
<b>Zuweisung EFRE Digitalisierungsoffensive</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	113	0	0	0	0	0	113	113						
Auszahlungen	0	150	0	0	0	0	0	150	150						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38	0	0	0	0	0	-38	-38						
<b>I-BBZM212 / S-BBZM209</b>															
<b>Umgestaltung/Sanierung Computerräume (KInvFG II) /</b>															
<b>Zuweisung KInvFG II Umgestaltung/Sanierung Computerräume</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	290	0	0	0	0	0	290	290						
Auszahlungen	0	330	0	0	0	0	0	330	330						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	-40	-40						
<b>I-BBZM213</b>															
<b>Wertstofflager / Müllplatz</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	12	0	0	0	0	0	12						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12	0	0	0	0	0	-12						
<b>I-BBZM214</b>															
<b>Möbel für Pausenhalle</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	0	25	0	0	0	0	0	25						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0	-25						
<b>Prod. 21010530 - Berufsbildungszentrum Hochwald</b>															
<b>I09BBZHW02 / S-BBZHW06</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /</b>															
<b>SpPo Anschaffung bewegl. Sachen des AV</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	4	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	25	5	5	0	5	5	5								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21	-5	-5	0	-5	-5	-5								

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-BBZHW05 / S-BBZHW04</b>															
<b>Sanierung Zufahrt /</b>															
<b>Bedarfszuweisung Sanierung Zufahrt</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30	30						
Auszahlungen	49	0	0	0	0	0	0	50	50						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>I-BBZHW06 / S-BBZHW05</b>															
<b>Sanierung Gebäude 3 /</b>															
<b>Bedarfszuweisung Sanierung Gebäude 3</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	96	0	0	0	0	0	96						
Auszahlungen	0	0	170	0	0	0	0	0	170						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-74	0	0	0	0	0	-74						
<b>I-BBZHW07 / S-BBZHW07</b>															
<b>Pflegeraum am BBZ Hochwald /</b>															
<b>EFRE-Zuweisung für Pflegeraum am BBZ Hochwald</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	19	11	0	0	0	0	19	30						
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6	11	0	0	0	0	0	5						
<b>Prod. 21030100 - Zentrale schulbez. Leistungen des Schulträgers</b>															
<b>I09MEDZ01</b>															
<b>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0								
<b>I-SHA03 / S-SHA03</b>															
<b>Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen /</b>															
<b>Zuweisung Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	3	8	2	0	2	2	2								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-8	-2	0	-2	-2	-2								

	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-SHA04</b>															
<b>IT-Ausstattung Schulen (bis 2017 I-SHA01)</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	455	180	180	0	180	425	425								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455	-180	-180	0	-180	-425	-425								
<b>I-SHA05 / S-SHA01</b>															
<b>Teilnahme am Medienprogramm Saarland / Zuweisung Medienprogramm Saarland</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	35	0	0	0	0	0	0	35	35						
Auszahlungen	13	0	0	0	0	0	0	70	70						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22	0	0	0	0	0	0	-35	-35						
<b>I-SHA06</b>															
<b>Elektronische Schließanlagen Schulen</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	150	150						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	-150	-150						
<b>I-SHA07</b>															
<b>Kauf Fahrzeug Bauverwaltung</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	13	0	0	0	0	0	0	13	13						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	0	0	0	0	0	0	-13	-13						
<b>I-SHA08 /S-SHA04</b>															
<b>Digital-Pakt Schulen / Zuweisung Digital-Pakt Schulen incl. Sofortausstattungsprogramm</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	2.000	1.349	0	982	0	0	2.000	4.331						
Auszahlungen	100	2.000	1.349	881	881	0	0	2.100	4.331						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100	0	0	-881	100	0	0	-100	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						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>I-SHA09</b>															
<b>Zuweis. an die Stadt Merzig für Sanierung Stadion</b>															
<b>Recht, Bauen und Schulen</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	80	80	0	0	0	0	80	160						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-80	-80	0	0	0	0	-80	-160						
<b>Prod. 21020200 - Schulpsychologie</b>															
<b>I09SD01</b>															
<b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>															
<b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	0	0	1	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1	0	0	0	0								
<b>Prod. 36100100 - Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsverm.</b>															
<b>I09KJA03</b>															
<b>Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger</b>															
<b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	299	517	1.224	0	2.198	1.793	1.237								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-299	-517	-1.224	0	-2.198	-1.793	-1.237								
<b>I09KJA04 / S09KJA04</b>															
<b>Baukostenzuschüsse an freie Träger</b>															
<b>Bedarfszuweisung an freie Träger</b>															
<b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen	614	40	177	0	254	192	70								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-614	-40	-177	0	-254	-192	-70								
<b>I-KJA08 / S-KJA08</b>															
<b>Zuschüsse an Träger KITAS</b>															
<b>Zuweisung des Landes KITAS</b>															
<b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>															
Einzahlungen		0	730	0	0	0	0								
Auszahlungen	0	0	730	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0								

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						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024		
							TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9						

**Prod. 36500100 - Kinder- und Jugendarbeit**

**I09KJA01 / S09KJA01**

Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens/  
SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV

**Jugend, Soziales und Gesundheit**

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0		

**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	0		
Auszahlungen	3	4	4	0	4	4	4		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-4	-4	0	-4	-4	-4		

**I-GA02 / S-GA03**

Generalsanierung/  
Zuweisung KlInvFG Generalsanierung

**Jugend, Soziales und Gesundheit**

Einzahlungen	306	0	0	0	0	0	0	306	306
Auszahlungen	71	0	140	140	140	0	0	349	629
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235	0	-140	-140	-140	0	0	-42	-322

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT**

	1.504	4.041	3.417	0	1.075	15	20		
--	-------	-------	-------	---	-------	----	----	--	--

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT**

	4.606	6.715	8.224	1.121	4.551	3.098	2.434		
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

**Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT**

	-3.102	-2.674	-4.807	-1.121	-3.476	-3.083	-2.414		
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

**Nachrichtlich:**

Kreditaufnahme (Investitionen minus Zuweisungen)		-2.674	-4.807		-3.476	-3.083	-2.414		
Tilgung von Krediten		3.550	3.750		3.700	3.700	3.600		
<b>NETTOKREDITAUFNAHME</b>		-876	1.057		-224	-617	-1.186		

## Landkreis Merzig-Wadern

### Berechnung der Kreisumlage 2021

Kreisumlagebedarf nach § 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG)  
i.V.m. § 19 a Abs. 4 K FAG

	€
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.472.879
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Umlage)	-46.665.618
Finanzerträge	-562.815
<b>Unbereinigter Kreisumlagebedarf</b>	<b>71.804.446</b>
Abschreibungen	-4.838.741
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.631.071
Zuführungen zu Rückstellungen	0
Entnahmen aus Rückstellungen	25.897
Tilgung von Krediten	3.750.000
Tilgung Sonderkredite	0
<b>Ergebnis nach § 189a KSVG (§ 5 Satzung)</b>	<b>568.227</b>
<b>Bereinigter Kreisumlagebedarf</b>	<b>72.372.673</b>
Fehlbeträge/Überschüsse	-6.431.807
Abdeckung Teilbetrag Defizit abweisbare Ausgaben	
<b>Bereinigter Kreisumlagebedarf</b>	<b>65.940.866</b>
<b>GESAMTERGEBNISPLAN</b>	<b>-5.863.580</b>

#### 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
<b>Summe Defizit</b>	<b>5.219.939,02</b>
2009 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Stand 31.12.2009	<b>4.869.939,02</b>
2010 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Stand 31.12.2010	<b>4.869.939,02</b>
2011 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2011	<b>4.869.939,02</b>
2012 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2012	<b>4.869.939,02</b>
2013 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2013	<b>4.869.939,02</b>
2014 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	<b>4.519.939,02</b>
2015 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	<b>4.169.939,02</b>
2016 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	<b>4.169.939,02</b>
2017 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	<b>4.169.939,02</b>
2018 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	<b>4.169.939,02</b>
2019 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	<b>4.169.939,02</b>
2020 Abdeckung Teilbetrag durch SAARLANDPAKT	-2.027.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	<b>2.142.939,02</b>
2021 Abdeckung Teilbetrag	0
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	<b>2.142.939,02</b>

Gemeinde	Umlagegrundlagen gemäß § 18 Abs. 2 K FAG vom 12.07.1983											Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 2-11 abzüglich Sp.12)	Höhe der voraussichtl. Kreisumlage 2021 48,5259 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
<b>Beckingen</b>	22.122	1.378.607	1.973.362	5.291.338	394.241	742.885	432.132	<b>10.234.687</b>	6.921.852,60	722.853,60	-55.608	<b>17.823.785,20</b>	<b>8.649.144,00</b>
<b>Losheim am See</b>	42.926	1.811.368	4.772.093	5.016.179	883.477	704.253	0	<b>13.230.296</b>	6.621.166,80	778.637,40	-59.892	<b>20.570.208,20</b>	<b>9.981.876,00</b>
<b>Merzig</b>	66.303	3.610.934	24.351.462	8.735.095	2.320.147	1.226.377	0	<b>40.310.318</b>	1.236.862,20	1.446.543,60	-111.276	<b>42.882.447,80</b>	<b>20.809.092,00</b>
<b>Mettlach</b>	39.159	1.367.278	1.490.297	2.665.562	824.463	374.235	1.470.612	<b>8.231.606</b>	6.066.909,00	581.379,60	-44.724	<b>14.835.170,60</b>	<b>7.198.896,00</b>
<b>Perl</b>	75.568	1.013.838	1.436.609	1.211.192	316.119	170.043	1.675.200	<b>5.898.569</b>	5.239.332,00	416.598,60	-32.040	<b>11.522.459,60</b>	<b>5.591.376,00</b>
<b>Wadern</b>	49.719	1.776.866	3.173.005	5.385.280	1.162.230	756.079	0	<b>12.303.179</b>	7.058.063,40	760.920,00	-58.536	<b>20.063.626,40</b>	<b>9.736.044,00</b>
<b>Weiskirchen</b>	15.460	615.512	989.383	1.911.618	341.380	268.378	183.384	<b>4.325.115</b>	3.583.137,60	305.469,60	-23.496	<b>8.190.226,20</b>	<b>3.974.376,00</b>
<b>Gesamt:</b>	311.257	11.574.403	38.186.211	30.216.264	6.242.057	4.242.250	3.761.328	<b>94.533.770</b>	36.727.323,60	5.012.402,40	-385.572	<b>135.887.924,00</b>	<b>65.940.804,00</b>

Umlagebedarf lt. Plan = 65.940.866 €, Differenz zur Festsetzung durch Rundung

### Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage

Stadt/ Gemeinde						Veränderung 2021 zu 2020	
	voraussichtliche 05.10.2016	voraussichtliche 26.01.2018	voraussichtliche 20.12.2018	voraussichtliche 09.12.2019	voraussichtliche 08.12.2020	in €	in %
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
<b>Beckingen</b>	14.325.904,40	15.039.622,20	16.206.600,60	17.424.914,20	17.823.785,20	398.871,00	2,46
<b>Losheim am See</b>	16.271.784,40	17.431.930,60	18.753.153,20	20.034.658,60	20.570.208,20	535.549,60	2,86
<b>Merzig</b>	31.627.099,80	33.349.085,00	36.152.409,00	39.807.129,40	42.882.447,80	3.075.318,40	<b>8,51</b>
<b>Mettlach</b>	11.958.754,20	12.574.380,20	13.496.619,60	14.522.025,20	14.835.170,60	313.145,40	<b>2,32</b>
<b>Perl</b>	8.933.634,40	9.485.524,40	10.356.832,40	11.207.013,20	11.522.459,60	315.446,40	3,05
<b>Wadern</b>	15.944.161,40	16.836.641,60	18.309.916,60	19.509.943,80	20.063.626,40	553.682,60	3,02
<b>Weiskirchen</b>	6.626.892,80	6.913.275,80	7.441.671,60	7.981.834,80	8.190.226,20	208.391,40	2,80
<b>Gesamt:</b>	<b>105.688.231,40</b>	<b>111.630.459,80</b>	<b>120.717.203,00</b>	<b>130.487.519,20</b>	<b>135.887.924,00</b>	<b>5.400.404,80</b>	<b>4,47</b>

**Übersicht über die voraussichtliche Festsetzung der Kreisumlage für 2021 auf der Grundlage der voraussichtlichen Umlagegrundlagen für 2021 und Vergleich zu der Kreisumlage für 2020**

lt. vorläufiger Mitteilung des Ministeriums

Stadt/ Gemeinde	vor. Kreisumlage 2020 50,5906 v.H. der voraussichtl. Umlagegrundlagen	vor. Kreisumlage 2021 48,5259 v.H. der voraussichtl. Umlagegrundlagen	Mehr/Minder- aufkommen 2021 gegenüber 2020		Prozentualer Anteil an dem Aufkommen der Kreisumlage														
			€	v. H.	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011				
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
<b>Beckingen</b>	8.815.368,00	8.649.144,00	-166.224,00	-1,89	13,12	13,35	13,43	13,47	13,55	13,41	13,46	13,63	13,66	13,47	13,67				
<b>Losheim a.S.</b>	10.135.644,00	9.981.876,00	-153.768,00	-1,52	<b>-0,23</b>	-0,08	-0,04	-0,08	15,40	15,07	15,18	15,33	14,90	15,29	15,50				
<b>Merzig</b>	20.138.664,00	20.809.092,00	670.428,00	3,33	31,55	30,51	29,95	29,87	29,92	30,60	30,31	29,59	30,06	30,34	29,57				
<b>Mettlach</b>	7.346.772,00	7.198.896,00	-147.876,00	-2,01	<b>1,04</b>	<b>0,56</b>	0,08	-0,05	10,92	11,13	11,18	11,26	11,32	11,66	11,65	11,78	11,76	11,67	11,94
<b>Perl</b>	5.669.688,00	5.591.376,00	-78.312,00	-1,38	-0,21	-0,05	-0,08	-0,03	8,48	8,59	8,58	8,50	8,45	8,32	8,31	8,31	8,06	7,73	7,69
<b>Wadern</b>	9.870.192,00	9.736.044,00	-134.148,00	-1,36	-0,11	0,01	0,08	0,04	14,76	14,95	15,17	15,08	15,09	14,81	14,94	15,17	15,35	15,40	15,42
<b>Weiskirchen</b>	4.038.048,00	3.974.376,00	-63.672,00	-1,58	-0,19	-0,22	<b>0,09</b>	-0,00	6,03	6,12	6,16	6,19	6,27	6,13	6,15	6,20	6,22	6,10	6,21
<b>Gesamt:</b>	<b>66.014.376,00</b>	<b>65.940.804,00</b>	<b>-73.572,00</b>	<b>-0,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>										



# **Landkreis Merzig-Wadern**

## **Stellenplan 2021**

# Stellenplan 2021

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2021		Besoldungsgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Kernverwaltung											
<b>Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen</b>											
<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 10	1,00	A 11 ab 01.07.2020
Kreisoberinspektor/-in	3	3	Sachb.	25, 57	A 10	1,00	A 10	1,00			A 9 ab 12/2020
<u>Jobcenter Merzig-Wadern</u>											
Kreisamtfrau	4	4	Sachb.	34	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
Kreisamtman	5	5	Sachb.	34	A 11	1,00	A 11	1,00			Stelle frei
<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>											
Kreisamtsrat	6	6	stv. Abt.lt.	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
Kreisamtman	7	7	Prüfer	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	Stelle frei
Kreisoberinspektorin	8	8	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 2021		Besoldungsgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Kernverwaltung											
<b>Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesellschaften, Finanzen, Kasse, Informationstechnik (Dezernat 1)</b>											
<u>Personalamt</u>											
Kreisoberamtsrat	9	9	Abt.Lt.	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
Kreisoberinspektorin (Praxisaufstieg)	10	10	Sachb.	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
Kreisamtsfrau	11	11	st. Abt.Lt.	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11 ab 01.07.2020
<u>Organisationsamt</u>											
Kreisoberamtsrat	12	12	Sachb.	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	KU-Vermerk
Kreisoberinspektor/-in	13	13	Sachb.	11	A 10	1,00	A 10	1,00			A 9 ab 12/2020
<u>Finanzabteilung</u>											
Kreisoberamtsrat	14	14	Abt.Lt.	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
Kreisamtsrat		15	Controlling				A 12	1,00			Stelle gestrichen
Kreisamtsfrau	15	16	stv. Abt.lt.	11	A 11	0,63	A 11	0,63	A 11	0,63	25 Std.
<b>Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverwaltung (Dezernat 2)</b>											
<u>Leitung Teilhaushalt 3</u>											
Leitender Verwaltungsdirektor	16	17	Dezernent	11, 12, 21, 25, 51, 52, 55, 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 2021		Besoldungsgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Kernverwaltung											
<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>											
Kreisoberamtsrat	17	18	Abt.Lt.	52, 55	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
Kreisamtsrat	18	19	stv. Abt.lt.	52	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
Kreisamtmann	19	20	Sachb.	52	A 11	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	
Bauamtfrau	20	21	Sachb.	52	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
<u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>											
Kreisamtsrätin	21	22	Sachgeb.Lt.	12	A 12	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
Kreisamtfrau	22	23	Sachb.	12	A 11	0,40	A 11	0,40	A 11	0,40	<u>KU-Vermerk</u>
Kreisamtmann		24	Sachgeb.Lt.	12			A 11	1,00			Stelle gestrichen
Kreisamtsinspektorin	23	25	Sachb.	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
<u>Schulabteilung</u>											
Kreisamtsrätin	24	26	Abt.Lt.	11, 21	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
<u>Amt für Bauverwaltung</u>											
Kreisamtsrat	25	27	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 2021		Besoldungsgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Kernverwaltung											
<b>Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)</b>											
<u>Leitung Teilhaushalt 4</u>											
Verwaltungsdirektorin	26	28	Dezernentin	11, 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 41	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	
<u>Kreisjugendamt</u>											
Kreisamtsrätin	27	29	Sachgeb.Lt.	36	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12 ab 28.07.2020
Kreisoberinspektorin	28	30	Sachb.	36	A 10	0,80	A 10	0,83	A 10	0,83	32 Std. ab 01.08.20
Kreisoberinspektorin (Praxisaufstieg)	29	31	Sachb.	36	A 10	0,65	A 10	0,65	A 10	0,65	26 Std.
Kreisoberinspektorin (Praxisaufstieg)	30	32	Sachb.	36	A 10	0,90	A 10	0,90	A 9	0,90	36 Std.; A10 g.D. ab 06.12.20
		33	Sachb.	36			A 10	1,00			Sachb. Unterhaltsvorschuss
		34	Sachb.	36			A 10	1,00			Sachb. Unterhaltsvorschuss
<u>Amt für soziale Angelegenheiten</u>											
Kreisamtsrat	31	35	stv. Abt.Lt.	31, 34, 35, 71	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
Kreisoberinspektorin	32	36	Sachb.	31	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	20 Std.
Kreisamtfrau	33	37	Sachb.	34	A 11	0,50	A 11	0,50			20 Std.; So.Url.
Sozialoberinspektor	34	38	Sachb.	34	A 10	1,00	A 10	1,00			Stelle frei
		39	Sachb.	34			A 10	1,00			Sachb. Existenzsichernde Hilfen außerhalb von Einrichtungen (BTHG)

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2021		Besoldungsgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2020		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Kernverwaltung											
<b>Stellen nach § 3</b>											
<b>Stellenobergrenzen-VO</b>											
<b>Teilhaushalt 1:</b>											
<b>Verwaltungsleitung /</b>											
<b>Stabsstellen</b>											
<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>											
Kreisoberamtsrat	35	40	Abt.Lt.	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
Stellen insgesamt:						32,13		37,16		27,66	

**Nachrichtlich - Ehrenbeamte:**

Erster Kreisbeigeordneter  
Kreisbeigeordneter  
Kreisbrandinspekteur  
2 Kreisbrandmeister

**Nachrichtlich:**

5 Beamtenanwärter/-innen für die Laufbahn des gehobenen Dienstes in der allgemeinen Verwaltung  
- 3 Beamtenanwärterinnen (Einstellung 01.10.2020)  
- 2 Beamtenanwärter/-innen (Einstellung 01.10.2021)

**Obergrenzen der Beförderungsämtter (§ 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 Beförderungsämttern 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 Beförderungsämtter 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. 40/20 des Leiters des Kreisrechnungsprüfungsamtes (Bes.Grp. A 13 S) wird bei der Berechnung der höchstzulässigen Ämter nach Bes.Grp. 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. 40/20 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 2021

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<b>Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen</b>											
<u>Leitung Teilhaushalt 1</u>											
	1	1	Sachb.	11	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	
<u>Stabsstelle Koordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>											
	2	2	Abtl.Lt.	11, 25, 42, 57	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	EG 12 ab 01.01.2020
	3	3	Sachb.	11, 42	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	0,77	<b>9c</b>	1,00	EG 9a, befr. 15.08.19 bis 31.08.21; 39 Std. ab 16.03.2020
	4		Sachb.	11	<b>9a</b>	0,50	<b>9a</b>	0,50	<b>9a</b>	0,50	EG 9a, befr. 01.03.20- 28.02.23, 19,5 Std.
	5	4	Sachb.	11	<b>9c</b>	0,64	<b>9c</b>	0,52	<b>9c</b>	0,64	25 Std. ab 01.08.19, EG 9c ab 01.08.2019
	6	5	Sachb.	25, 57	<b>6</b>	0,67	<b>6</b>	0,67	<b>6</b>	0,67	26 Std.
<u>Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge</u>											
	7	6	stv. Abtl.Lt.	31	<b>S 17</b>	1,00	<b>S 17</b>	1,00	<b>S 17</b>	1,00	
	8	7	Sachb.	31	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	0,50	<b>10</b>	1,00	befr. 06.03.17-30.06.21; ab 01.07.19 - 19,5 Std.
	9	8	Sachb.	31	<b>10</b>	0,64	<b>10</b>	0,64	<b>9c</b>	0,64	25 Std.; EG 9c zzgl. Zul. nach EG 10
	10	9	Sachb.	31	<b>10</b>	0,50	<b>10</b>	0,50			befr. 01.05.16-31.12.21; MuSchutz + EZeit 04.05.19 - 24.06.21

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Forts. Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge</u>		10	Sachb.	31			<b>10</b>	0,50	<b>10</b>	0,50	Stelle gestrichen
	11	11	Sachb.	31	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	befristet 01.08.16-30.06.21
		12	Sachb.	31			<b>10</b>	0,74			Stelle gestrichen
	12	13	Sachb.	31	<b>6</b>	0,49	<b>6</b>	0,49	<b>6</b>	0,49	19 Std.
	13	14	Sachb.	31	<b>5</b>	0,41	<b>5</b>	0,41	<b>5</b>	0,41	16 Std.
<u>Gleichstellungsstelle</u>											
	14	15	Abtl.Lt.	11	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	0,92	<b>11</b>	0,92	36 Std. bis 31.01.21, 39 Std. ab 01.02.21
	15	16	Sachb.	11	<b>6</b>	0,82	<b>6</b>	0,82	<b>6</b>	0,82	32 Std.
<u>Jobcenter Merzig-Wadern</u>											
	16	17	Geschäftsf.	34	<b>14</b>	1,00	<b>14</b>	1,00	<b>14</b>	1,00	
	17	18	Teamlt.	34	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	18	19	Sachb.	34	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	19	20	Sachb.	34	<b>10</b>	0,92	<b>10</b>	0,82	<b>10</b>	0,82	36 Std. befr. 01.07.20- 31.12.20
	20	21	Sachb.	34	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	21	22	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	22	23	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	23	24	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	24	25	Sachb.	34	<b>9b</b>	0,64	<b>9b</b>	0,64			25 Std., Erwerbsminderungsrente auf Zeit bis 30.11.21
	25	26	Sachb.	34	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	0,64	<b>5</b>	0,64	39 Std. ab 18.11.19; EG 5 zzgl. Zul. nach EG 8
	26	27	Sachb.	34	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	
	27	28	Sachb.	34	<b>9c</b>	0,90	<b>9b</b>	0,90	<b>9b</b>	0,90	35 Std.
	28	29	Sachb.	34	<b>8</b>	0,77	<b>8</b>	0,77	<b>8</b>	0,77	30 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Fortsetzung Jobcenter</u>	29	30	Sachb.	34	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00			Stelle frei
	30	31	Sachb.	34	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	EG 5 zzgl. Zulage nach EG 8 TVöD
	31	32	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	32	33	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	EG 9b ab 01.12.19
	33	34	Sachb.	34	<b>8</b>	0,28	<b>8</b>	0,28	<b>8</b>	0,28	11 Std.
	34	35	Sachb.	34	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	EG 5 zzgl. Zulage nach EG 8
	35	36	Sachb.	34	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	EG 5 zzgl. Zul. nach EG 8
	36	37	Sachb.	34	<b>8</b>	0,69	<b>8</b>	0,69	<b>6</b>	0,69	27 Std., Zul. EG 8 gem. Vorbem. Nr. 7
	37	38	Sachb.	34	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	
	38	39	Sachb.	34	<b>8</b>	0,64	<b>8</b>	0,64	<b>8</b>	0,64	25 Std.
	39	40	Sachb.	34	<b>8</b>	0,77	<b>8</b>	0,77	<b>5</b>	0,77	30 Std.; EG 5 zzgl. Zul. EG 8 nach Vorbem. Nr. 7 EntgO
	40	41	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>8</b>	0,64	<b>5</b>	0,64	Fachkraft Leistung
	41	42	Sachb.	34	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	EG 5 zzgl. Zul. EG 8 nach Vorbem. Nr. 7 EntgO
	42	43	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	43	44	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00			Stelle frei; Arbeitsvermittler/-in
	44	45	Sachb.	34	<b>9b</b>	0,62	<b>9b</b>	0,67	<b>9b</b>	0,67	24 Std. befr. 01.01.21 - 31.12.23
	45	46	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	46	47	Sachb.	34	<b>9b</b>	0,90	<b>9b</b>	0,90	<b>9b</b>	0,90	35 Std. ab 01.10.19
	47	48	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	48	49	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Fortsetzung Jobcenter</u>	49	50	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	0,77			Fachkraft Leistung
	50	51	Sachb.	34	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	51	52	Sachb.	34	<b>9b</b>	0,10	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	0,10	4 Std. ab 01.01.20
	52	53	Soz.Arb.	34	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	befr. 01.02.20-31.12.21
<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>											
	53	54	Prüfer	11	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	54		Prüfer	11	<b>10</b>	1,00					Prüfer
<u>Erhebungsstelle "Zensus"</u>											
	55	55	Sachb.	12	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00			Stelle frei; Sachb. Zensus 2022 (urspr. 2021)
	56	56	Sachb.	12	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00			Stelle frei; Sachb. Zensus 2022 (urspr. 2021)
<b>Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesellschaften, Finanzen, Kasse, Informationstechnik (Dezernat 1)</b>											
<u>Leitung Teilhaushalt 2</u>											
	57	57	Dezernent	11, 57	<b>15</b>	1,00	<b>15</b>	1,00	<b>15</b>	1,00	
<u>Personalamt</u>											
	58	58	Sachb.	11	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	59	59	Sachb.	11	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	60	60	Sachb.	11	<b>9b</b>	0,51	<b>9a</b>	0,51	<b>9a</b>	0,51	20 Std.
	61	61	Sachb.	11	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	EG 6 ab 01.01.20
	62	62	Sachb.	11	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00			
	63	63	Sachb.	11	<b>9b</b>	0,50	<b>9b</b>	0,50			19,5 Std.; s.a. Stelle 107/21
	64	64	Sachb.	11	<b>6</b>	0,71	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	27,5 Std. ab 01.10.20

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Forts. Personalamt</u>	65		Sachb.	11	<b>9b</b>	1,00					
<u>Finanzabteilung</u>											
	66	65	Sachb.	11	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	67	66	Sachb.	11	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	68	67	Sachb.	11	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	69	68	Sachb.	11	<b>10</b>	0,72	<b>10</b>	0,72	<b>10</b>	0,64	25 Std
	70	69	Sachb.	11	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	71	70	Sachb.	11	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	EG 5 mit Zulage nach EG 6
	72		Sachb.	11	<b>10</b>	1,00					Sachb. Zentrale Vergabestelle
<u>Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen</u>											
	73	71	Abt.Lt.	11	<b>10</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	74	72	stv. Abt.Lt.	11	<b>9a</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	
	75	73	Sachb.	11	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	
	76	74	Sachb.	11	<b>7</b>	0,82	<b>7</b>	0,82	<b>7</b>	0,82	32 Std.
	77	75	Sachb.	11	<b>7</b>	0,82			<b>6</b>	0,82	30 Std. befr. vom 01.03.20 - 31.12.21
	78	76	Sachb.	11	<b>7</b>	0,62	<b>6</b>	0,62			24 Std.; So.Url. 01.01.19-31.12.21
	79	77	Sachb.	11	<b>7</b>	0,62	<b>7</b>	0,72	<b>7</b>	0,62	24 Std. befr. 01.08.19-31.07.21
	80		Sachb.	11	<b>7</b>	1,00					Buchhalter/-in
<u>Fachbereichsleitung Verwaltungsorganisation und Digitalisierung</u>											
	81	78	Fachbereichsleiter	11	<b>13</b>	1,00	<b>13</b>	1,00	<b>13</b>	1,00	
<u>Organisationsamt</u>											
	82	79	stv. Abt.Lt.	11	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	
	83	80	Sachb.	11	<b>9b</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	84	81	Sachb.	11	<b>8</b>	0,90	<b>6</b>	0,90	<b>8</b>	0,90	35 Std.
	85	82	Sachb.	11	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	30 Std.
Servicecenter	86	83	Sachb.	11	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Forts. Organisationsamt</u>	87	84	Sachb.	11	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
Reinigungsdienst	88	85	Rein.Dienst	11	<b>2</b>	0,58	<b>2</b>	0,58	<b>2</b>	0,58	22,5 Std.
	89	86	Rein.Dienst	11	<b>2</b>	0,67	<b>2</b>	0,67	<b>2</b>	0,67	26,25 Std.
	90	87	Rein.Dienst	11	<b>2</b>	0,54	<b>2</b>	0,50	<b>2</b>	0,54	21 Std.
	91	88	Rein.Dienst	11	<b>2</b>	0,53	<b>2</b>	0,63	<b>2</b>	0,53	20,5 Std.
	92	89	Rein.Dienst	11	<b>2</b>	0,64	<b>2</b>	0,58	<b>2</b>	0,58	25 Std.
Registratur	93	90	Sachb.	11	<b>5</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	
	94	91	Sachb.	11	<b>5</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	
Kraftfahrer	95	92	Kraftf.	11	<b>4</b>	0,38	<b>4</b>	0,38	<b>4</b>	0,38	15 Std.
<u>Amt für Informationstechnik</u>											
	96	93	Abt.Lt.	11	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	
	97	94	Stv. Abt.Lt.	11	<b>11</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	EG 11 ab 01.07.2020
	98	95	Systemadm.	11	<b>10</b>	0,82	<b>10</b>	0,82	<b>10</b>	0,82	32 Std.
	99	96	Systemadm.	11	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	100	97	Systemadm.	11	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	101	98	Systemadm.	11	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	102	99	Systemadm.	11	<b>9b</b>	0,10	<b>9b</b>	0,10	<b>9b</b>	0,10	4 Std.
	103	100	Systemadm.	11	<b>10</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00			
	104	101	Systemadm.	11	<b>10</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00			
	105	102	Systemadm.	11	<b>10</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00			
<b>Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverwaltung (Dezernat 2)</b>											
<u>Abt. Kreisorgane</u>											
	106	103	Abtl.Lt.	11	<b>11</b>	0,82	<b>11</b>	0,82	<b>11</b>	1,00	32 Std. ab 01.01.20
	107	104	stv. Abt.Lt.	11	<b>9b</b>	0,50	<b>9b</b>	0,50			19,5 Std.; s.a. Stelle Nr. 63/21
	108	105	Sachb.	11	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,64	25 Std., s.a. Nr. 268/21
<u>Kreisrechtsausschuss</u>											
	109	106	Sachb.	11, 12	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	
	110		Sachb.	11,12	<b>13</b>	0,50					juristische/-r Sachbearbeiter/-in

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Gutachterausschuss</u>											
	111	107	Abtl.Lt.	51	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	
	112	108	Sachb.	51	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	113	109	Sachb.	51	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	114	110	Sachb.	51	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>											
	115	111	Sachb.	52	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	116	112	Sachb.	52	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	117	113	Sachb.	52	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	0,65	<b>11</b>	0,65	39 Std. ab 01.11.20
	118	114	Sachb.	52	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	119		Sachb.	52	<b>11</b>	1,00					Ingenieur/-in
	120	115	Sachb.	12, 52	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	121	116	Sachb.	52, 55	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	122	117	Sachb.	52, 55	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	
	123	118	Sachb.	52, 55	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	124	119	Sachb.	51, 52	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	Einsatz auch beim Gutachterausschuss
<u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>											
	125	120	Abtl.Lt.	11, 12	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	
	126	121	Sachg.Lt.	12	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	127	122	Sachb.	12	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	128	123	Sachb.	12	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	129	124	Sachb.	12	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	130	125	Sachb.	12	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	EG 6 ab 01.07.2020
	131	126	Sachb.	12	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	
	132	127	Sachb.	12	<b>9c</b>	0,69	<b>9c</b>	0,69	<b>9a</b>	0,69	27 Std.
	133		Sachb.	12	<b>6</b>	0,26					Sachb. Waffenkontrolle, 10 Std.
	134	128	Sachb.	12	<b>8</b>	0,90	<b>8</b>	0,90	<b>8</b>	0,90	35 Std.
	135	129	Sachb.	12	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	136		Sachb.	12	<b>10</b>	1,00					Sachb. Straßenverkehr
	137	130	Sachb.	12	<b>8</b>	0,64	<b>8</b>	0,64	<b>8</b>	0,64	25 Std.
	138	131	Sachb.	12	<b>9a</b>	0,77	<b>9a</b>	0,77	<b>9a</b>	0,77	30 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Forts. Straßenverkehrsbeh.</u>	139	132	Sachb.	12	<b>6</b>	0,87	<b>6</b>	0,87	<b>6</b>	0,87	34 Std.
	140	133	Sachb.	12	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	30 Std.
	141	134	Sachb.	12	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	142	135	Sachb.	12	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,64	25 Std. befr. bis 31.03.23
	143		Sachb.	12	<b>6</b>	1,00					
	144	136	Sachb.	12	<b>5</b>	0,67	<b>5</b>	0,67	<b>5</b>	0,67	26 Std.
	145	137	Sachb.	12	<b>6</b>	0,31	<b>6</b>	0,31	<b>6</b>	0,31	12 Std.
	146	138	Sachb.	12	<b>6</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	
	147	139	Sachb.	12	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	148	140	Sachb.	12	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,64	25 Std.
	149	141	Sachb.	12	<b>6</b>	0,50	<b>6</b>	0,50	<b>6</b>	0,50	Außenstelle Wadern, 19,5 Std.
	150	142	Sachb.	12	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,50	<b>6</b>	0,64	Außenstelle Wadern; 25 Std.
	151	143	Sachb.	12	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	Zul. nach EG 9a
	152	144	Sachg.Lt.	12	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	153	145	Sachb.	12	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	30 Std.
	154	146	Sachb.	12	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	155	147	Sachb.	12	<b>5</b>	0,51	<b>5</b>	0,51	<b>5</b>	0,51	20 Std.
	156	148	Sachb.	12	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<i>Brand- u. Kat.Schutz</i>	157	149	Sachb.	12	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	158	150	Sachb.	12	<b>9a</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Schulabteilung</u>											
	159	151	Sachb.	11, 21	<b>9a</b>	0,77	<b>9a</b>	0,71	<b>9a</b>	0,71	30 Std. ab 01.01.21
	160	152	Sachb.	11, 21	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	30 Std.
	161	153	stv. Abt.Lt.	11, 21	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	162	154	Sachb.	11, 21	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,64	25 Std.
	163	155	Sachb.	11, 21	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	164		Sachb.	11, 21	<b>9b</b>	1,00					Sachb. SAB ;befr. 01.09.20-31.08.21
	165		Sachb.	21	<b>5</b>	0,46					Springerin Schulen; 18 Std.

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Gemeinschaftsschule Merzig</u>											
	166	156	Hausm.	21	<b>6</b>	0,41	<b>6</b>	0,41	<b>6</b>	0,41	16 Std.
	167	157	Schulsekr.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	168	158	SchulbKoor.	21	<b>5</b>	0,36	<b>5</b>	0,36	<b>5</b>	0,36	14 Std.; s.a. Stelle Nr. 225/21
	169	159	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
		160	Reinig.D.			0,51	<b>2</b>	0,51	<b>2</b>	0,51	Stelle gestrichen
<u>Gemeinschaftsschule / BBZ Merzig</u>											
	170	161	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Gemeinschaftsschule Beckingen</u>											
	171	162	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,38	<b>6</b>	0,38	<b>6</b>	0,38	15 Std.
	172	163	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,72	<b>6</b>	0,72	<b>6</b>	0,72	28 Std.
	173	164	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	174	165	SchulbKoor.	21	<b>5</b>	0,21	<b>5</b>	0,21	<b>5</b>	0,21	8 Std.; s.a. Stelle Nr. 190/21
	175	166	Hausm.	21	<b>5</b>	0,03	<b>5</b>	0,03	<b>5</b>	0,03	1 Std.
<u>Gemeinschaftsschule Wadern</u>											
	176	167	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	30 Std.
	177	168	SchulbKoor.	21	<b>5</b>	0,28	<b>5</b>	0,28	<b>5</b>	0,28	11 Std.
	178	169	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Gemeinschaftsschule Weiskirchen</u>											
	179	170	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,53	<b>6</b>	0,53	<b>6</b>	0,53	20,5 Std.
	180	171	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,40	<b>6</b>	0,40	<b>6</b>	0,40	15,5 Std., s.a. Stelle Nr. 183/21
	181	172	SchulbKoor.	21	<b>5</b>	0,29	<b>5</b>	0,29	<b>5</b>	0,29	11,5 Std., s.a. Stelle Nr. 213/21
	182	173	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Fördersch. Noswendel</u>											
	183	174	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,23	<b>5</b>	0,23	<b>6</b>	0,23	9 Std.; s.a. Stelle Nr. 180/21

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Gymnasium am Stefansberg Merzig</u>											
	184	175	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,56	<b>6</b>	0,56	<b>6</b>	0,56	22 Std.
	185	176	Schulsekr.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	186	177	SchulbKoor.	21	<b>5</b>	0,59	<b>5</b>	0,59	<b>5</b>	0,59	23 Std.; s.a. Stelle Nr. 210/21
	187	178	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Peter-Wust-Gymnasium Merzig</u>											
	188	179	Schulsekr.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	189	180	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,64	25 Std.
	190	181	SchulbKoor.	21	<b>5</b>	0,49	<b>5</b>	0,49	<b>5</b>	0,49	19 Std.; s.a. Stelle Nr. 174/21
	191	182	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Hochwald-Gymnasium Wadern</u>											
	192	183	Schulsekr.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	193	184	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	194	185	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,92	<b>6</b>	0,92	<b>6</b>	0,92	36 Std.
<u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Noswendel</u>											
	195	186	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Niederlosheim</u>											
	196	187	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,26	<b>6</b>	0,26	<b>6</b>	0,26	10 Std.
<u>Schengen-Lyzeum</u>											
	197	188	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	30 Std. EZeit bis 02.09.22
	198	189	SchulbKoor.	21	<b>6</b>	0,58	<b>6</b>	0,58	<b>5</b>	0,58	22,5 Std.
	199	190	Schulsekr.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	200	191	Schulsekr.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	201	192	Schulsekr.	21	<b>6</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	Stelle abgesenkt
	202	193	Systemadm.	21	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	203	194	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Forts. Schengen-Lyzeum</u>	204	195	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>BBZ Merzig</u>											
		196	Schulsekr.	21			<b>6</b>	0,72			Stelle gestrichen
	205	197	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,50	<b>6</b>	0,50	<b>6</b>	0,50	19,5 Std. (ATZ Blockmodell 01.06.18-31.05.21, Freistellung ab 01.12.19)
	206	198	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77	30 Std.
	207	199	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	208	200	Schulsekr.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	209	201	Schulsekr./ SchulbKoor.	21	<b>5</b>	0,87	<b>5</b>	0,69	<b>5</b>	0,74	34 Std. ab 01.10.20, davon 16 Std. Schulsekr., 18 Std. SchulbKoor.
	210	202	SchulbKoor.	21	<b>5</b>	0,28	<b>5</b>	0,28	<b>5</b>	0,28	11 Std.; s.a. Stelle Nr. 186/21
	211	203	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,90	<b>6</b>	0,90	<b>6</b>	0,90	35 Std.
<u>BBZ Hochwald</u>											
	212	204	Schulsekr.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	213	205	Schulsekr./ SchulbKoor.	21	<b>6</b>	0,31	<b>6</b>	0,31	<b>5</b>	0,31	12 Std., s.a. Stelle Nr. 181/21
	214	206	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Förderschule Merchingen</u>											
	215	207	Hauswirtsch.	21	<b>2</b>	1,00	<b>2</b>	1,00	<b>2</b>	1,00	
<u>Förderschule Brotdorf u. Merchingen</u>											
	216	208	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,51	<b>6</b>	0,51	<b>6</b>	0,51	20 Std.
<u>Förderschule Merch. / Gesundheitsamt</u>											
	217	209	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Gemeinschaftsschule Orscholz</u>											
	218	210	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,72	<b>6</b>	0,72	<b>6</b>	0,72	28 Std. (ATZ Blockmodell 01.06.18-31.05.22, Freistellung ab 01.06.20)

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Forts. GES Orscholz</u>	219	211	SchulbKoor.	21	<b>5</b>	0,46	<b>6</b>	0,72	<b>5</b>	0,46	Stelle abgesenkt
	220	212	Schulsekr. / SchulbKoor.	21	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,51	<b>6</b>	0,64	25 Std.
	221	213	Schulsekr./ SchulbKoor.	21	<b>6</b>	0,64	<b>6</b>	0,56	<b>6</b>	0,64	25 Std.
	222	214	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Gemeinschaftsschule Losheim am See</u>											
	223	215	Schulsekr.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	224	216	Schulsekr.	21	<b>6</b>	0,51	<b>6</b>	0,51	<b>6</b>	0,51	20 Std.
	225	217	SchulbKoor.	21	<b>5</b>	0,51	<b>5</b>	0,51	<b>5</b>	0,51	20 Std.; s.a. Stelle 168/21
	226	218	Hausm.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
<u>Medienzentrum</u>											
	227	219	Medienz.	21	<b>11</b>	0,08	<b>11</b>	0,08	<b>11</b>	0,08	3 Std.
<u>Amt für Bauverwaltung</u>											
	228	220	Abt.Lt.	11, 57	<b>14</b>	1,00	<b>14</b>	1,00	<b>14</b>	1,00	
	229	221	Techn.	11, 57	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	230	222	Sachb.	11, 57	<b>8</b>	0,77	<b>8</b>	0,77	<b>8</b>	0,77	
	231	223	Sachb.	11	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	
	232	224	Techn.	11, 57	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	233	225	Techn.	11, 57	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	234	226	Techn.	11, 57	<b>10</b>	0,77	<b>10</b>	0,77	<b>10</b>	0,77	30 Std.; ATZ Blockmodell 01.10.19 - 30.09.21, Freistellung ab 01.10.20
	235	227	Techn.	11, 57	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00			
	236	228	Techn.	11, 57	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	237	229	Techn.	11, 57	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	238	230	Techn.	11, 57	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	239	231	Techn.	11, 57	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00	
	240	232	Techn.	11	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	241	233	Techn.	21	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Forts. Bauverwaltung</u>	242	234	Techn.	21	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	EG 7 ab 01.01.20
	243	235	Techn.	21	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	244	236	Hausm.	11	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	245	237	Hausm.	11	<b>4</b>	0,13	<b>4</b>	0,14	<b>4</b>	0,14	5 Std.
	246	238	Techn.	11, 55, 57	<b>11</b>	1,00	<b>11</b>	1,00			Stelle frei;
<b>Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)</b>											
<u>Kreisjugendamt</u>											
	247	239	Abtl.Lt.	21, 34, 35, 36	<b>14</b>	1,00	<b>14</b>	1,00	<b>14</b>	1,00	
	248	240	stv. Abt.Lt.	21, 34, 35, 36	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	<b>12</b>	1,00	
<i>Sachgebiet I - Leistung</i>	249	241	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	
	250	242	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,67	<b>S 14</b>	0,67	<b>S 14</b>	0,67	26 Std.
	251	243	Sachb.	36	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	252	244	Sachb.	36	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	253	245	Sachb.	11	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	freigestelltes Personalratsmitglied
	254	246	Sachb.	36	<b>9b</b>	0,92	<b>9b</b>	0,92	<b>9b</b>	0,92	36 Std.
	255	247	Sachb.	36	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	256	248	Sachb.	36	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	257	249	Sachb.	36	<b>9b</b>	0,31	<b>9b</b>	0,31	<b>9b</b>	0,31	12 Std.
	258	250	Sachb.	36	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00			
	259	251	Sachb.	36	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	260	252	Sachb.	36	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	261	253	Sachb.	36	<b>9c</b>	0,64	<b>9c</b>	0,64	<b>9c</b>	0,64	25 Std.
	262	254	Sachb.	36	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	263	255	Sachb.	36	<b>9c</b>	0,69	<b>9c</b>	0,69	<b>9c</b>	0,69	27 Std.
	264	256	Sachb.	35, 36	<b>9c</b>	0,41	<b>9c</b>	0,41	<b>9c</b>	0,41	16 Std.
	265	257	Sachb.	35, 36	<b>9a</b>	0,50	<b>9a</b>	0,51	<b>9a</b>	0,50	19,5 Std.; EG 6 mit Zulage EG 9a Vorbem. Nr. 7 EntgO

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<i>Forts. Sachgebiet I-Leistung</i>	266	258	Sachb.	36	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	267	259	Sachb.	36	<b>8</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	268	260	Sachb.	36	<b>6</b>	0,18	<b>6</b>	0,18	<b>6</b>	0,18	7 Std., s.a. Stelle Nr. 108/21
	269		Sachb.	36	<b>5</b>	0,23					s.a. Stelle Nr. 405/21
	270	261	Sachb.	36	<b>9a</b>	0,50	<b>9a</b>	0,41	<b>9a</b>	0,50	19,5 Std. ab 01.08.19
	271	262	Sachb.	36	<b>9a</b>	0,51	<b>9a</b>	0,51	<b>9a</b>	0,51	20 Std., EG 7 zzgl. Zulage nach EG 9a
	272	263	Sachb.	36	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	
	273	264	Sachb.	36	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	EG 9a zzgl. Zulage nach EG 9b
	274	265	Sachb.	36	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	0,64			EG 6, ab 01.10.20
	275	266	Sachb.	36	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	
	276	267	Sachb.	36	<b>7</b>	0,64	<b>6</b>	0,64	<b>7</b>	0,64	25 Std.
	277	268	Sachb.	21	<b>6</b>	0,77	<b>6</b>	0,77			Stelle frei;
	278	269	Sachb.	36	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	279	270	Sachb.	36	<b>7</b>	0,92	<b>7</b>	0,92	<b>7</b>	0,92	36. Std.
	280	271	Sachb.	36	<b>7</b>	1,00	<b>6</b>	1,00			
<i>Sachgebiet II - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)</i>	281	272	Sachg.Lt.	36	<b>S 17</b>	0,77	<b>S 17</b>	0,77	<b>S 17</b>	0,77	30 Std.
	282	273	Sachg.Lt.	36	<b>S 17</b>	1,00	<b>S 17</b>	1,00	<b>S 17</b>	1,00	
	283		Psychol.	36	<b>13</b>	0,50					Psychologe/-in KJA
	284		Sachb.	36	<b>8</b>	0,26					10 Std. ab 01.09.20
	285	274	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00			
	286	275	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,75	<b>S 12</b>	0,75	<b>S 12</b>	0,75	29,25 Std.
	287	276	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00			MuSch+EZ 03.05.20 bis 07.06.21

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<i>Forts. Sachgebiet II - ASD</i>	288	277	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,77	<b>S 14</b>	0,77	<b>S 14</b>	0,77	30 Std, EG S 14 seit 01.11.19
	289	278	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	
	290	279	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,62	<b>S 14</b>	0,62	<b>S 14</b>	0,62	24 Std.
	291	280	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,51	<b>S 14</b>	0,51	<b>S 14</b>	0,51	20 Std.
	292	281	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,62	<b>S 14</b>	0,62	<b>S 14</b>	0,62	24 Std.
	293	282	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,75	<b>S 14</b>	0,75	<b>S 14</b>	0,75	29,25 Std.
	294	283	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	
	295	284	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	MuSch+Elternz. 09.08.20-31.12.21
	296	285	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,77	<b>S 14</b>	0,77	<b>S 14</b>	0,77	30 Std.
	297	286	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	
	298	287	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,82	<b>S 14</b>	0,82	<b>S 14</b>	0,82	32 Std.
	299	288	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	
	300	289	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.
	301	290	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.; unbefristet ab 01.08.20
	302	291	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	
	303	292	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	
	304	293	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	
	305	294	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	MuSch + EZ vor. ab Februar 2021
	306	295	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00			Elternzeit 06.09.16-15.03.21
	307	296	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,50	<b>S 14</b>	0,50	<b>S 14</b>	0,50	19,5 Std.
	308	297	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,77	<b>S 14</b>	0,77	<b>S 14</b>	0,77	
	309	298	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	
	310	299	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00			
	311	300	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,62	<b>S 14</b>	0,62	<b>S 14</b>	0,62	24 Std.
	312	301	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	
	313	302	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen	
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen		
<i>Forts. Sachgebiet II - ASD</i>	314	303	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	<b>S 14</b>	1,00	MuSch+EZ ab 11/20	
	315		Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00						
	316		Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00					Sozialarbeiter/-in (EZ-Vertretung)	
	317		Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	1,00					Sozialarbeiter/-in (EZ-Vertretung)	
<i>Sachgebiet III-Jugendpflege</i>	318	304	Sachg.Lt.	36	<b>S 17</b>	1,00	<b>S 17</b>	1,00	<b>S 17</b>	1,00		
	319	305	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00		
	320	306	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00			EZeit vor. bis 31.12.21	
	321	307	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00		
	322	308	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00		
	323	309	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00		
	324	310	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,77	<b>S 12</b>	0,77	<b>S 12</b>	0,77	30 Std.	
	325		Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	1,00					Jugendpfleger/-in	
	<i>Sachgebiet III-Jugendberufshilfe</i>	326	311	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.
		327	312	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.
	328	313	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.	
	329	314	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.	
	330	315	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.	
	331	316	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.	
<i>Sachgebiet II-Streetworker</i>	332	317	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00				
<i>Forts. Sachgebiet III - Streetworker</i>	333	318	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,77	<b>S 12</b>	1,00			30 Std.	
	334	319	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,62	<b>S 12</b>	0,50			24 Std.	
	335		Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,62					24 Std.	

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<i>Sachgebiet III-Schulsozialarbeiter</i>	336	320	Soz.Arb.	36	<b>S 15</b>	1,00	<b>S 15</b>	1,00	<b>S 15</b>	1,00	
	337		Soz.Arb.	36	<b>S 15</b>	1,00					Sachb. Koordination/Monitoring Schulsozialarbeit
	338	321	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.
	339	322	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	Schulsozialarbeiter/-in 19,5 Std.
	340	323	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50			MuSch+Elternz. ab 22.07.20-09.09.22
	341	324	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	Schulsozialarbeiter/-in 19,5 Std.
	342	325	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.
	343	326	Soz.Arb.	36	<b>S 14</b>	0,50	<b>S 14</b>	0,50	<b>S 14</b>	0,50	19,5 Std.
	344	327	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.
	345	328	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.
	346	329	Sachb.	36	<b>6</b>	0,51	<b>6</b>	0,51	<b>6</b>	0,51	20 Std.
	347	330	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	Stelle frei; Fit für die Regelstruktur
	348	331	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	
	349	332	Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	Schulsozialarbeiter/-in 19,5 Std.
	350		Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,50					Schulsozialarbeiter/-in 19,5 Std.
	351		Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,77					Schulsozialarbeiter/-in, 30 Std. (19,5 Std. + 10,5 Std. Fit für die Regelstruktur)
	352		Soz.Arb.	36	<b>S 12</b>	0,77					Schulsozialarbeiter/-in, 30 Std. (19,5 Std. + 10,5 Std. Fit für die Regelstruktur)
<i>Sachgebietsfrei</i>	353	333	Sachb.	34, 35, 36	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Gesundheitsamt</u>											
	354	334	Abtl.Lt.	41	<b>15</b>	1,00	<b>15Ü</b>	1,00	<b>15Ü</b>	1,00	
	355	335	stv. Abt.Lt.	41	<b>15</b>	1,00	<b>15</b>	1,00	<b>15</b>	1,00	
	356	336	Ärztin	41	<b>14</b>	0,63	<b>14</b>	0,59	<b>14</b>	0,63	24,5 Std.
	357	337	Arzt/Ärztin	41	<b>14</b>	1,00	<b>14</b>	1,00	<b>14</b>	1,00	Arzt/Ärztin
	358		Ärztin	41	<b>14</b>	0,62					24 Std.
	359		Arzt/Ärztin	41	<b>14</b>	0,64					25 Std.
	360		Ärztin	41	<b>14</b>	1,00					Ärztin
	361	338	Zahnarzt	41	<b>14</b>	0,26	<b>14</b>	0,26	<b>14</b>	0,26	10 Std.
	362	339	Soz.Arb.	41	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	0,56			Soz.Arb./-in Suchtprävention
	363	340	Soz.Arb.	41	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	
	364	341	Soz.Arb.	41	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	
	365	342	Soz.Arb.	41	<b>S 12</b>	0,77	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,77	30 Std.
	366	343	Soz.Arb.	41	<b>S 12</b>	0,77	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	0,77	30 Std.
	367	344	Soz.Arb.	41	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00			
	368	345	Teamlt.	41	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	369	346	Sachb.	41	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	370	347	Sachb.	41	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	371	348	Sachb.	41	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	372	349	Sachb.	41	<b>9a</b>	0,50	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	0,50	MuSch + Elternzeit ab 03/21
	373		Sachb.	41	<b>9a</b>	1,00					Hygienekontrolleur/-in
	374		Sachb.	41	<b>9a</b>	1,00					Hygienekontrolleur/-in
	375		Sachb.	41	<b>9a</b>	1,00					Med. Fachangestellte/-r
	376		Sachb.	41	<b>9a</b>	1,00					Med. Fachangestellte/-r
	377	350	Sachb.	41	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	
	378	351	Sachb.	41	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	<b>8</b>	1,00	
	379	352	Sachb.	41	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	<b>7</b>	1,00	
	380	353	Sachb.	41	<b>8</b>	0,51	<b>8</b>	0,51	<b>5</b>	0,51	EG 6 ab 09.08.2020, 20 Std. befr. 29.09.20-31.08.23
	381	354	Sachb.	41	<b>6</b>	0,51	<b>5</b>	0,51	<b>5</b>	0,51	20 Std.; EG 6 ab 01.07.2020
	382		Sachb.	41	<b>6</b>	1,00					Sozialmed. Assistentin

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Forts. Gesundheitsamt</u>	383	355	Sachb.	41	<b>8</b>	0,59	<b>8</b>	0,59	<b>8</b>	0,59	23 Std.
	384		Sachb.	41	<b>8</b>	1,00					Verwaltungsmitarbeiter/-in
	385	356	Sachb.	41	<b>6</b>	0,50	<b>6</b>	0,50	<b>6</b>	0,50	19,5 Std.
	386	357	Sachb.	41	<b>5</b>	0,12	<b>5</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	4,5 Std. ab 01.07.20
	387		Sachb.	41	<b>6</b>	1,00					
	388	358	Sachb.	41	<b>5</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	<b>5</b>	1,00	ATZ Blockmodell 01.01.19-31.12.21, Freistellung ab 01.07.20
	389	359	Sachb.	41	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	<b>6</b>	0,50	
	390	360	Sachb.	41	<b>6</b>	0,50	<b>6</b>	0,50	<b>6</b>	0,50	19,5 Std.
	391	361	Sachb.	41	<b>6</b>	0,56	<b>8</b>	0,82	<b>8</b>	0,82	22 Std. und Herabgrupp. nach EG 6 ab 01.09.20
	392	362	Sachb.	41	<b>8</b>	0,50	<b>6</b>	0,64	<b>8</b>	0,50	19,5 Std. ab 01.06.20
	393	363	Sachb.	41	<b>5</b>	0,50	<b>5</b>	0,50	<b>5</b>	0,50	19,5 Std.
	394	364	Sachb.	41	<b>5</b>	0,26	<b>5</b>	0,26	<b>5</b>	0,26	10 Std.
	395	365	Sachb.	41	<b>8</b>	0,50	<b>5</b>	0,50	<b>8</b>	0,50	19,5 Std.; "Frühe Hilfen"
	396	366	Reinig.D.	41	<b>2</b>	0,50	<b>2</b>	0,50	<b>2</b>	0,50	19,5 Std.
	397	367	Reinig.D.	41	<b>2</b>	0,50	<b>2</b>	0,50	<b>2</b>	0,50	19,5 Std.
	398	368	Reinig.D.	41	<b>2</b>	0,50	<b>2</b>	0,50	<b>2</b>	0,50	19,5 Std.
<u>Schulpsychologischer Dienst</u>											
	399	369	Psychol.	21	<b>14</b>	0,72	<b>14</b>	0,72	<b>14</b>	0,72	28 Std.
	400	370	Psychol.	21	<b>13</b>	0,77	<b>13</b>	0,77			30 Std., Rente auf Zeit 17.12.15-31.10.21
	401	371	Psychol.	21	<b>13</b>	0,64	<b>13</b>	0,64	<b>13</b>	0,64	25 Std.
	402	372	Psychol.	21	<b>13</b>	1,00	<b>13</b>	1,00	<b>13</b>	1,00	unbefr. 30 Std. ab 01.11.20 + 9 Std. befr. 31.10.2022
	403	373	Psychol.	21	<b>13</b>	1,00	<b>13</b>	1,00	<b>13</b>	1,00	
	404	374	Sachb.	21	<b>5</b>	0,64	<b>5</b>	0,64	<b>5</b>	0,64	25 Std.
	405	375	Sachb.	21	<b>5</b>	0,41	<b>5</b>	0,41	<b>5</b>	0,41	16 Std., s.a. Stelle 269/21

Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
<u>Amt für soziale Angelegenheiten</u>											
	406	376	Abtl.Lt.	31, 33, 34, 35, 71	<b>13</b>	1,00	<b>13</b>	1,00	<b>13</b>	1,00	
	407	377	Sachb.	31, 34, 35	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
<i>Sozialer Dienst</i>	408	378	Soz.Arb.	31, 71	<b>S 12</b>	0,74	<b>S 12</b>	0,74	<b>S 12</b>	0,74	29 Std
<i>Betreuungsbehörde</i>	409	379	Soz.Arb.	34	<b>S 12</b>	0,56	<b>S 12</b>	0,56	<b>S 12</b>	0,56	22 Std.
	410	380	Soz.Arb.	34	<b>S 15</b>	0,51	<b>S 15</b>	0,51	<b>S 15</b>	0,51	20 Std, Sonderurlaub 01.11.20-31.10.22
	411		Soz.Arb.	34	<b>S 12</b>	0,51					Soz.Arb., Vertretung Sonderurlaub
	412	381	Soz.Arb.	34	<b>S 12</b>	0,76	<b>S 12</b>	0,76	<b>S 12</b>	0,76	29,50 Std.
	413	382	Soz.Arb.	34	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00	
<u>Forts. Betreuungsbehörde</u>	414	383	Soz.Arb.	34	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00			
	415	384	Soz.Arb.	31	<b>S 17</b>	0,07	<b>S 17</b>	0,07	<b>S 17</b>	0,07	2,9 Std.
	416	385	Soz.Arb.	31	<b>S 12</b>	0,77	<b>S 12</b>	0,77	<b>S 12</b>	0,77	30 Std.
<i>Pflegestützpunkt</i>	417	386	Soz.Arb.	31	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.
	418	387	Soz.Arb.	31	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.
	419	388	Soz.Arb.	31	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	<b>S 12</b>	0,50	19,5 Std.
	420	389	Soz.Arb.	31	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	0,74			Stelle frei; Sozialarbeiter/-in Pflegestützpunkt
<i>Sozialer Dienst Jobcenter</i>	421	390	Soz.Arb.	34	<b>S 12</b>	0,77	<b>S 12</b>	0,77	<b>S 12</b>	0,77	30 Std.
	422	391	Soz.Arb.	34	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	0,77	<b>S 12</b>	0,77	39 Std. ab 01.08.20
	423	392	Soz.Arb.	34	<b>S 12</b>	1,00	<b>S 12</b>	1,00			
	424	393	Sachb.	31, 34, 51	<b>5</b>	0,65	<b>5</b>	0,65	<b>5</b>	0,65	25,5 Std.
	425	394	Sachb.	31	<b>5</b>	0,51	<b>5</b>	0,51	<b>5</b>	0,51	20 Std.
	426	395	Sachb.	31	<b>9c</b>	0,38	<b>9c</b>	0,38	<b>9b</b>	0,38	15 Std.
	427	396	Sachb.	35	<b>9a</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	Stelle abgesenkt
	428	397	Teamlt.	31	<b>10</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	EG 10 ab 01.10.20
	429	398		31	<b>9c</b>	0,51	<b>9b</b>	0,64	<b>9b</b>	0,51	20 Std., Zulage nach EG 9c befr. bis 31.03.21

Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		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>	430	399	Sachb.	31, 35	<b>9a</b>	0,77	<b>9a</b>	0,77	<b>9a</b>	0,77	30 Std.
	431	400	Sachb.	31	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	pers. Zulage nach EG 9b
		401	Sachb.	31			<b>9c</b>	1,00			Stelle gestrichen
	432	402	Sachb.	31, 34, 35	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	433	403	Sachb.	31	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	434	404	Sachb.	31	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	
	435	405	Teamlt.	31, 35	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	<b>10</b>	1,00	
	436	406	Sachb.	31	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	437	407	Sachb.	31	<b>9b</b>	0,90	<b>9b</b>	0,90	<b>9b</b>	0,90	35 Std.
	438	408	Sachb.	31	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	439	409	Sachb.	31	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	<b>9c</b>	1,00	
	440	410	Sachb.	31	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	441	411	Sachb.	31	<b>9b</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	
	442	412	Sachb.	31	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>9a</b>	1,00	Zulage nach EG 9b
	443	413	Sachb.	31	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00	<b>6</b>	1,00	EG 6 ab 01.01.20
	444	414	Sachb.	31	<b>9b</b>	1,00	<b>9b</b>	1,00			
	445	415	Sachb.	31	<b>9b</b>	0,90	<b>9b</b>	0,90	<b>9a</b>	0,90	35 Std.
446	416	Sachb.	35	<b>9a</b>	0,46	<b>9a</b>	0,46	<b>9a</b>	0,46	18 Std.	
447	417	Sachb.	35	<b>9a</b>	0,46	<b>9a</b>	0,64	<b>9a</b>	0,46	18 Std.	
Stellen insgesamt						363,53		337,37		303,33	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle		Funktion	Nr. des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächl. Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
Kernverwaltung											

**Nachrichtlich:**

Praktikanten (Universitäten, Fachhochschulen, Fachoberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen)

8 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungstachangestellten:

2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2018)

2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2019)

2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2020)

2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2021)

**Nachrichtlich zum Jobcenter Merzig-Wadern**

Die in EG 9b TVöD eingruppierte Beschäftigte der Stadt Wadern, die seit 01.01.2005 beim Jobcenter Merzig-Wadern als Fachkraft Leistung gegen Erstattung von Personalkosten an die Stadt Wadern beschäftigt wurde, ist zum 01.06.2020 zur Stadt Wadern zurückgekehrt.

## Stellenplan 2021

### Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tats. besetzten Stellen			Vermerke Erläute- rungen
	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	
<b>Kernverwaltung</b>										
<b>Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen</b>										
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	3,81	5,81	2,00	3,46	5,46	1,00	3,81	4,81	
Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge		5,04	5,04		5,78	5,78		5,04	5,04	
Gleichstellungsstelle		1,82	1,82		1,74	1,74		1,74	1,74	
Jobcenter Merzig-Wadern	2,00	33,23	35,23	2,00	33,13	35,13	1,00	28,82	29,82	
Kreisrechnungsprüfungsamt	2,75	2,00	4,75	2,75	1,00	3,75	2,75	1,00	3,75	
Erhebungsstelle "Zensus"		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00	
<b>Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesellschaften, Finanzen, Kasse, Informationstechnik</b>										
Leitung Teilhaushalt 2		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Personalamt	3,00	6,72	9,72	3,00	5,78	8,78	3,00	4,28	7,28	
Finanzabteilung	1,63	6,72	8,35	2,63	5,72	8,35	1,63	5,64	7,27	
Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen		6,88	6,88		5,16	5,16		5,26	5,26	
Fachb.Lt. Verw.Org. u. Digitalisierung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Organisationsamt	2,00	11,01	13,01	2,00	11,01	13,01	1,00	10,95	11,95	
Amt für Informationstechnik		8,92	8,92		8,92	8,92		5,92	5,92	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tats. besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	
<b>Kernverwaltung</b>										
<b>Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverwaltung</b>										
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		1,64	1,64	
Kreisrechtsausschuss		1,50	1,50		1,00	1,00		1,00	1,00	
Gutachterausschuss		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
Untere Bauaufsichtsbehörde	4,00	10,00	14,00	4,00	8,65	12,65	4,00	8,65	12,65	
Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde	2,40	28,58	30,98	3,40	26,31	29,71	2,40	26,32	28,72	
Schulabteilung	1,00	5,64	6,64	1,00	4,12	5,12	1,00	4,12	5,12	
Schulen		45,55	45,55		46,14	46,14		45,42	45,42	
Medienzentrum		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
Amt für Bauverwaltung	1,00	17,67	18,67	1,00	17,68	18,68	1,00	15,68	16,68	
<b>Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit</b>										
Leitung Teilhaushalt 4	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Kreisjugendamt	3,35	83,75	87,10	5,38	74,77	80,15	3,38	63,44	66,82	
Gesundheitsamt		34,74	34,74		26,74	26,74		24,12	24,12	
Schulpsychologischer Dienst		5,18	5,18		5,18	5,18		4,41	4,41	
Amt für soziale Angelegenheiten	3,00	33,73	36,73	4,00	34,04	38,04	1,50	28,99	30,49	
<b>Stellen nach § 3 StellobVO</b>										
Kreisrechnungsprüfungsamt	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
<b>Summe</b>	<b>32,13</b>	<b>363,53</b>	<b>395,66</b>	<b>37,16</b>	<b>337,37</b>	<b>374,53</b>	<b>27,66</b>	<b>303,33</b>	<b>330,99</b>	

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr <sup>2</sup>				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	20.. TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	890				
2021		1.121			
<b>Summe</b>	890	1.121	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.807	3.476	3.083	2.414	

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> 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 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1	2	3
<b>4.1 Anleihen</b>		
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>		
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
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	35.570	36.287
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt		
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	2.143	2.143
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>37.713</b>	<b>38.430</b>

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>5.000,00</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			1.500	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Faktionsmitglied)			3.200 100	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen</b>				
2.1 CDU-Fraktion			1.700	
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten		1.304,88		
<b>Summe CDU-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,88</b>	<b>1.700</b>	
2.1 SPD-Fraktion			1.300	
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten		1.300,00		
<b>Summe SPD-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300</b>	
2.1 Fraktion DIE LINKE			500	
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten				
<b>Summe Fraktion DIE LINKE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	
2.1 AfD-Fraktion			500	
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten				
<b>Summe AfD-Fraktion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	
2.1 Fraktion Grüne			700	
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten		7,12		
<b>Summe Fraktion Grüne</b>	<b>0,00</b>	<b>7,12</b>	<b>700</b>	
	Jahresbeträge (Geldwert)			
	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Erläuterungen
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
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.				
<b>Summe Fraktion A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.				
<b>Summe Fraktion B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe aller Fraktionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Übersicht Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**  
 (Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KommHVO)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand Beginn Haushaltsjahr		29.855	29.284	25.766	22.412	16.548	14.481	15.700
Jahresergebnis lt. Plan		-571	-3.518	-3.354	-5.864	-2.067	1.219	1.431
Stand Ende Haushaltsjahr	29.855	29.284	25.766	22.412	16.548	14.481	15.700	17.131

Abgeschlossene Jahre: bis 2017

**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 01.01.2019	-	5.093.193 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	3.878.737 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		4.028.247 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
<b>(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2019</b>	-	<b>4.943.683 €</b>
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		4.445.415 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.980.373 €
<b>(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.482.105 €</b>
(-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.482.105 €
<b>(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.</b>		
<b>(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.</b>	-	<b>0 €</b>

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 2021

### Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,86	-31.217,00	-14.382,00	-13.850,00	-12.756,00	-12.283,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.847,61	-130.500,00	-114.500,00	-115.500,00	-116.500,00	-118.500,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.606,86	-45.585,00	-45.578,00	-46.311,00	-47.061,00	-47.831,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.337,47	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-3.400,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-89.022,75	-24.310,00	-50.447,00	-24.550,00	-36.449,00	-95.942,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.127,83</b>	<b>-234.212,00</b>	<b>-227.507,00</b>	<b>-202.811,00</b>	<b>-215.366,00</b>	<b>-277.956,00</b>
110	- Personalaufwendungen	4.682.296,96	5.534.101,00	5.878.668,00	6.109.838,00	6.199.960,00	6.354.910,00
120	- Versorgungsaufwendungen	732.539,85	795.449,00	876.901,00	898.810,00	921.270,00	944.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.066,09	511.830,00	924.088,00	930.333,00	936.896,00	993.659,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	192.665,00	203.839,00	178.442,00	143.107,00	119.198,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	97.202,14	103.000,00	111.000,00	114.000,00	117.000,00	120.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	578.820,92	811.026,00	850.625,00	852.625,00	856.125,00	860.625,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>6.523.925,96</b>	<b>7.948.071,00</b>	<b>8.845.121,00</b>	<b>9.084.048,00</b>	<b>9.174.358,00</b>	<b>9.392.692,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>6.335.798,13</b>	<b>7.713.859,00</b>	<b>8.617.614,00</b>	<b>8.881.237,00</b>	<b>8.958.992,00</b>	<b>9.114.736,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>6.335.798,13</b>	<b>7.713.859,00</b>	<b>8.617.614,00</b>	<b>8.881.237,00</b>	<b>8.958.992,00</b>	<b>9.114.736,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>6.335.798,13</b>	<b>7.713.859,00</b>	<b>8.617.614,00</b>	<b>8.881.237,00</b>	<b>8.958.992,00</b>	<b>9.114.736,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-519.282,10	-643.583,00	-673.592,00	-668.641,00	-663.616,00	-660.742,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340.664,18	-1.261.000,00	-1.261.000,00	-1.261.000,00	-1.261.000,00	-1.261.000,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-391,70	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.898,05	-304.000,00	-312.000,00	-616.231,00	-334.000,00	-312.000,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-26.210,90	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.131.446,93</b>	<b>-2.219.433,00</b>	<b>-2.262.442,00</b>	<b>-2.556.722,00</b>	<b>-2.269.466,00</b>	<b>-2.244.592,00</b>
110	- Personalaufwendungen	1.690.936,76	1.792.714,00	1.897.745,00	2.193.568,00	1.993.640,00	2.022.970,00
120	- Versorgungsaufwendungen	64.210,38	71.704,00	76.005,00	77.920,00	79.840,00	81.870,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.576,95	199.715,00	282.465,00	282.465,00	282.465,00	282.465,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	137.884,00	168.529,00	152.315,00	132.739,00	114.297,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	437.492,52	579.562,00	564.200,00	579.200,00	579.200,00	599.200,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	496.536,99	565.508,00	567.158,00	578.408,00	568.458,00	566.458,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>2.919.753,60</b>	<b>3.347.087,00</b>	<b>3.556.102,00</b>	<b>3.863.876,00</b>	<b>3.636.342,00</b>	<b>3.667.260,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>788.306,67</b>	<b>1.127.654,00</b>	<b>1.293.660,00</b>	<b>1.307.154,00</b>	<b>1.366.876,00</b>	<b>1.422.668,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>788.306,67</b>	<b>1.127.654,00</b>	<b>1.293.660,00</b>	<b>1.307.154,00</b>	<b>1.366.876,00</b>	<b>1.422.668,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>788.306,67</b>	<b>1.127.654,00</b>	<b>1.293.660,00</b>	<b>1.307.154,00</b>	<b>1.366.876,00</b>	<b>1.422.668,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599.121,67	-2.025.528,00	-2.031.513,00	-1.923.186,00	-1.866.484,00	-1.844.761,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-772.443,20	-897.455,00	-953.655,00	-1.001.655,00	-1.049.655,00	-1.049.655,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362.993,51	-379.357,00	-333.600,00	-333.600,00	-333.600,00	-333.600,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-94.087,23	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.828.645,61</b>	<b>-3.374.340,00</b>	<b>-3.390.768,00</b>	<b>-3.330.441,00</b>	<b>-3.321.739,00</b>	<b>-3.300.016,00</b>
110	- Personalaufwendungen	3.135.339,31	3.202.795,00	3.218.437,00	3.298.910,00	3.381.390,00	3.465.920,00
120	- Versorgungsaufwendungen	29.026,29	30.737,00	32.609,00	33.420,00	34.260,00	35.120,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.729.310,40	7.635.721,00	7.999.433,00	8.120.671,00	8.263.314,00	8.352.489,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.502.722,00	3.577.744,00	3.367.309,00	3.158.493,00	2.943.502,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	1.180,41	1.163,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	794.465,88	1.004.323,00	998.542,00	1.119.542,00	1.150.042,00	1.170.542,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>10.689.322,29</b>	<b>15.377.461,00</b>	<b>15.827.913,00</b>	<b>15.941.000,00</b>	<b>15.988.647,00</b>	<b>15.968.721,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>8.860.676,68</b>	<b>12.003.121,00</b>	<b>12.437.145,00</b>	<b>12.610.559,00</b>	<b>12.666.908,00</b>	<b>12.668.705,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>8.860.676,68</b>	<b>12.003.121,00</b>	<b>12.437.145,00</b>	<b>12.610.559,00</b>	<b>12.666.908,00</b>	<b>12.668.705,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>8.860.676,68</b>	<b>12.003.121,00</b>	<b>12.437.145,00</b>	<b>12.610.559,00</b>	<b>12.666.908,00</b>	<b>12.668.705,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-8.938,00</b>	<b>-8.938,00</b>	<b>-8.938,00</b>	<b>-8.938,00</b>	<b>-8.938,00</b>
110	- Personalaufwendungen	24.315,43	34.191,00	51.240,00	52.530,00	53.840,00	55.180,00
120	- Versorgungsaufwendungen	5.964,97	4.329,00	19.442,00	19.930,00	20.430,00	20.940,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.691,51	49.151,00	49.851,00	50.451,00	51.051,00	51.651,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.983,00	16.964,00	16.802,00	16.671,00	16.637,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	85.787,79	99.000,00	145.500,00	111.000,00	114.000,00	111.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	426.281,11	477.328,00	477.328,00	477.328,00	457.328,00	457.328,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>570.040,81</b>	<b>680.982,00</b>	<b>760.325,00</b>	<b>728.041,00</b>	<b>713.320,00</b>	<b>712.736,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>561.490,81</b>	<b>672.044,00</b>	<b>751.387,00</b>	<b>719.103,00</b>	<b>704.382,00</b>	<b>703.798,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>561.490,81</b>	<b>672.044,00</b>	<b>751.387,00</b>	<b>719.103,00</b>	<b>704.382,00</b>	<b>703.798,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>561.490,81</b>	<b>672.044,00</b>	<b>751.387,00</b>	<b>719.103,00</b>	<b>704.382,00</b>	<b>703.798,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.515,02	-40.999,00	-58.404,00	-22.614,00	-94,00	-94,00
030	+ sonstige Transfererträge	-782.565,41	-532.200,00	-580.300,00	-580.300,00	-580.300,00	-580.300,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.763.994,62	-9.498.233,00	-10.120.879,00	-10.222.345,00	-10.372.345,00	-10.522.345,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-32.687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.591.763,02</b>	<b>-10.071.432,00</b>	<b>-10.759.583,00</b>	<b>-10.825.259,00</b>	<b>-10.952.739,00</b>	<b>-11.102.739,00</b>
110	- Personalaufwendungen	1.832.584,74	2.071.925,00	1.898.230,00	1.945.680,00	1.994.340,00	2.044.170,00
120	- Versorgungsaufwendungen	52.988,92	59.310,00	62.810,00	64.380,00	65.990,00	67.640,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.690,56	183.022,00	263.904,00	219.560,00	230.303,00	221.049,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.525,00	5.704,00	4.210,00	3.643,00	1.966,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	193.439,63	267.500,00	265.500,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
160	- soziale Sicherung	13.304.679,83	16.287.500,00	17.525.000,00	18.390.000,00	19.255.000,00	20.120.000,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	166.139,06	145.970,00	157.985,00	158.285,00	158.585,00	158.855,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>15.637.522,74</b>	<b>19.021.752,00</b>	<b>20.179.133,00</b>	<b>21.043.115,00</b>	<b>21.968.861,00</b>	<b>22.874.680,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>8.045.759,72</b>	<b>8.950.320,00</b>	<b>9.419.550,00</b>	<b>10.217.856,00</b>	<b>11.016.122,00</b>	<b>11.771.941,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>8.045.759,72</b>	<b>8.950.320,00</b>	<b>9.419.550,00</b>	<b>10.217.856,00</b>	<b>11.016.122,00</b>	<b>11.771.941,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>8.045.759,72</b>	<b>8.950.320,00</b>	<b>9.419.550,00</b>	<b>10.217.856,00</b>	<b>11.016.122,00</b>	<b>11.771.941,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>180</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender</b>	<b>904,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>904,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>904,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>904,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	- Personalaufwendungen	7.590,92	8.581,00	8.955,00	9.180,00	9.410,00	9.650,00
120	- Versorgungsaufwendungen	1.726,42	2.114,00	2.264,00	2.320,00	2.380,00	2.440,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	31,00	25,00	23,00	20,00	13,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	69.160,00	123.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>78.477,34</b>	<b>133.726,00</b>	<b>173.244,00</b>	<b>173.523,00</b>	<b>173.810,00</b>	<b>174.103,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>78.477,34</b>	<b>133.726,00</b>	<b>173.244,00</b>	<b>173.523,00</b>	<b>173.810,00</b>	<b>174.103,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>78.477,34</b>	<b>133.726,00</b>	<b>173.244,00</b>	<b>173.523,00</b>	<b>173.810,00</b>	<b>174.103,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>78.477,34</b>	<b>133.726,00</b>	<b>173.244,00</b>	<b>173.523,00</b>	<b>173.810,00</b>	<b>174.103,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.087.342,38	-5.733.151,00	-8.227.653,00	-7.962.183,00	-7.696.435,00	-7.696.100,00
030	+ sonstige Transfererträge	-491.098,75	-469.000,00	-417.000,00	-417.000,00	-417.000,00	-417.000,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.023.533,91	-4.230.400,00	-4.361.850,00	-4.361.850,00	-4.361.850,00	-4.361.850,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.601.975,04</b>	<b>-10.432.551,00</b>	<b>-13.006.503,00</b>	<b>-12.741.033,00</b>	<b>-12.475.285,00</b>	<b>-12.474.950,00</b>
110	- Personalaufwendungen	2.511.172,24	2.774.775,00	2.889.512,00	2.961.720,00	3.035.760,00	3.111.650,00
120	- Versorgungsaufwendungen	85.644,93	54.211,00	32.148,00	32.950,00	33.770,00	34.610,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.368,64	1.348.586,00	1.221.785,00	1.221.785,00	1.221.785,00	1.221.785,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.656,00	8.269,00	7.058,00	5.697,00	4.397,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	28.158,24	30.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	- soziale Sicherung	13.299.644,35	14.213.500,00	14.487.500,00	14.487.500,00	14.487.500,00	14.487.500,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.196,74	60.817,00	66.040,00	66.040,00	66.040,00	66.040,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>17.312.185,14</b>	<b>18.490.745,00</b>	<b>18.735.254,00</b>	<b>18.807.053,00</b>	<b>18.880.552,00</b>	<b>18.955.982,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>7.710.210,10</b>	<b>8.058.194,00</b>	<b>5.728.751,00</b>	<b>6.066.020,00</b>	<b>6.405.267,00</b>	<b>6.481.032,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>7.710.210,10</b>	<b>8.058.194,00</b>	<b>5.728.751,00</b>	<b>6.066.020,00</b>	<b>6.405.267,00</b>	<b>6.481.032,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>7.710.210,10</b>	<b>8.058.194,00</b>	<b>5.728.751,00</b>	<b>6.066.020,00</b>	<b>6.405.267,00</b>	<b>6.481.032,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-847.590,00	-2.335.451,00	-1.368.823,00	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-1.368.800,00
030	+ sonstige Transfererträge	-6.913,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.570,07	-154.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-911,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.011.984,25</b>	<b>-2.493.451,00</b>	<b>-1.522.823,00</b>	<b>-1.522.800,00</b>	<b>-1.522.800,00</b>	<b>-1.522.800,00</b>
110	- Personalaufwendungen	488.863,40	549.839,00	499.105,00	511.580,00	524.390,00	537.510,00
120	- Versorgungsaufwendungen	3.622,71	4.256,00	4.538,00	4.650,00	4.770,00	4.890,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.229,07	9.301,00	10.887,00	10.892,00	10.899,00	10.907,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.775,00	2.556,00	2.156,00	1.714,00	598,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	911.914,64	2.220.200,00	1.247.820,00	1.247.820,00	1.247.820,00	1.247.820,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.981,55	44.170,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>1.459.611,37</b>	<b>2.830.541,00</b>	<b>1.813.401,00</b>	<b>1.825.593,00</b>	<b>1.838.088,00</b>	<b>1.850.220,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>447.627,12</b>	<b>337.090,00</b>	<b>290.578,00</b>	<b>302.793,00</b>	<b>315.288,00</b>	<b>327.420,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>447.627,12</b>	<b>337.090,00</b>	<b>290.578,00</b>	<b>302.793,00</b>	<b>315.288,00</b>	<b>327.420,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>447.627,12</b>	<b>337.090,00</b>	<b>290.578,00</b>	<b>302.793,00</b>	<b>315.288,00</b>	<b>327.420,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.100,00	-73.999,00	-98.462,00	-100.462,00	-102.462,00	-104.462,00
030	+ sonstige Transfererträge	-1.246.215,42	-664.200,00	-633.200,00	-630.200,00	-630.200,00	-630.200,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.599,50	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.409.331,38	-2.745.241,00	-2.876.200,00	-2.924.182,00	-2.972.213,00	-3.022.294,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-13.476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.733.723,28</b>	<b>-3.524.940,00</b>	<b>-3.649.362,00</b>	<b>-3.696.344,00</b>	<b>-3.746.375,00</b>	<b>-3.798.456,00</b>
110	- Personalaufwendungen	3.555.006,79	4.003.488,00	4.608.183,00	4.753.910,00	4.872.720,00	4.994.520,00
120	- Versorgungsaufwendungen	100.655,43	117.890,00	126.829,00	130.000,00	133.280,00	136.630,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.325,91	829.305,00	1.148.937,00	1.153.152,00	1.157.373,00	1.161.599,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	641.156,00	642.800,00	626.606,00	610.599,00	601.941,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	14.505.606,87	15.026.310,00	15.345.310,00	15.940.310,00	16.558.310,00	17.202.310,00
160	- soziale Sicherung	17.928.870,68	19.358.032,00	19.354.730,00	20.235.417,00	20.873.574,00	21.579.564,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	183.312,55	165.477,00	185.155,00	185.155,00	185.155,00	185.155,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>37.636.778,23</b>	<b>40.141.658,00</b>	<b>41.411.944,00</b>	<b>43.024.550,00</b>	<b>44.391.011,00</b>	<b>45.861.719,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>33.903.054,95</b>	<b>36.616.718,00</b>	<b>37.762.582,00</b>	<b>39.328.206,00</b>	<b>40.644.636,00</b>	<b>42.063.263,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>33.903.054,95</b>	<b>36.616.718,00</b>	<b>37.762.582,00</b>	<b>39.328.206,00</b>	<b>40.644.636,00</b>	<b>42.063.263,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>33.903.054,95</b>	<b>36.616.718,00</b>	<b>37.762.582,00</b>	<b>39.328.206,00</b>	<b>40.644.636,00</b>	<b>42.063.263,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.219,77	-894,00	-338.127,00	-338.127,00	-338.127,00	-338.127,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.779,95	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.500,00	-54.468,00	-54.010,00	-55.360,00	-56.744,00	-58.162,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.102,47	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.065,25</b>	<b>-116.862,00</b>	<b>-453.637,00</b>	<b>-454.987,00</b>	<b>-456.371,00</b>	<b>-457.789,00</b>
110	- Personalaufwendungen	1.420.815,18	1.599.138,00	1.938.054,00	1.986.510,00	2.036.160,00	2.087.080,00
120	- Versorgungsaufwendungen	4.028,30	4.932,00	5.283,00	5.420,00	5.560,00	5.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.838,25	103.280,00	215.980,00	115.330,00	116.030,00	116.630,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.522,00	59.721,00	58.735,00	57.031,00	56.773,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.902,99	43.772,00	112.872,00	112.992,00	113.132,00	113.262,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>1.522.584,72</b>	<b>1.789.644,00</b>	<b>2.336.910,00</b>	<b>2.283.987,00</b>	<b>2.332.913,00</b>	<b>2.384.445,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>1.405.519,47</b>	<b>1.672.782,00</b>	<b>1.883.273,00</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.876.542,00</b>	<b>1.926.656,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>1.405.519,47</b>	<b>1.672.782,00</b>	<b>1.883.273,00</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.876.542,00</b>	<b>1.926.656,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>1.405.519,47</b>	<b>1.672.782,00</b>	<b>1.883.273,00</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.876.542,00</b>	<b>1.926.656,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.322,36	-675,00	-30.675,00	-30.476,00	-30.279,00	-30.279,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.322,36</b>	<b>-675,00</b>	<b>-30.675,00</b>	<b>-30.476,00</b>	<b>-30.279,00</b>	<b>-30.279,00</b>
110	- Personalaufwendungen	38.024,87	43.071,00	82.255,00	84.310,00	86.420,00	88.580,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.571,32	8.702,00	9.702,00	9.702,00	9.702,00	9.702,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.356,00	1.341,00	868,00	553,00	527,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	3.450,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,62	4.211,00	4.211,00	4.211,00	4.211,00	4.211,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>97.606,81</b>	<b>61.428,00</b>	<b>101.597,00</b>	<b>103.179,00</b>	<b>104.974,00</b>	<b>107.108,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>51.284,45</b>	<b>60.753,00</b>	<b>70.922,00</b>	<b>72.703,00</b>	<b>74.695,00</b>	<b>76.829,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>51.284,45</b>	<b>60.753,00</b>	<b>70.922,00</b>	<b>72.703,00</b>	<b>74.695,00</b>	<b>76.829,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>51.284,45</b>	<b>60.753,00</b>	<b>70.922,00</b>	<b>72.703,00</b>	<b>74.695,00</b>	<b>76.829,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.610,81	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.610,81</b>	<b>-100.370,00</b>	<b>-75.370,00</b>	<b>-75.370,00</b>	<b>-70.370,00</b>	<b>-70.370,00</b>
110	- Personalaufwendungen	236.538,32	317.276,00	322.746,00	330.820,00	339.090,00	347.560,00
120	- Versorgungsaufwendungen	826,58	900,00	963,00	990,00	1.010,00	1.040,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,52	8.543,00	8.443,00	8.593,00	8.743,00	9.793,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.179,00	3.205,00	2.832,00	2.632,00	2.591,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.039,87	89.820,00	93.000,00	95.750,00	98.750,00	101.750,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>308.317,29</b>	<b>419.718,00</b>	<b>428.357,00</b>	<b>438.985,00</b>	<b>450.225,00</b>	<b>462.734,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>269.706,48</b>	<b>319.348,00</b>	<b>352.987,00</b>	<b>363.615,00</b>	<b>379.855,00</b>	<b>392.364,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>269.706,48</b>	<b>319.348,00</b>	<b>352.987,00</b>	<b>363.615,00</b>	<b>379.855,00</b>	<b>392.364,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>269.706,48</b>	<b>319.348,00</b>	<b>352.987,00</b>	<b>363.615,00</b>	<b>379.855,00</b>	<b>392.364,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.557,00	-1.556,00	-1.507,00	-1.507,00	-1.507,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-677.278,67	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-13.981,60	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.260,27</b>	<b>-530.557,00</b>	<b>-530.556,00</b>	<b>-530.507,00</b>	<b>-530.507,00</b>	<b>-530.507,00</b>
110	- Personalaufwendungen	761.428,83	773.852,00	823.597,00	844.190,00	865.290,00	886.920,00
120	- Versorgungsaufwendungen	106.642,44	135.088,00	142.945,00	146.520,00	150.180,00	153.930,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,26	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.624,00	11.628,00	11.381,00	11.243,00	11.189,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.718,41	47.432,00	47.632,00	47.632,00	47.632,00	47.632,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>902.779,94</b>	<b>973.286,00</b>	<b>1.032.092,00</b>	<b>1.056.013,00</b>	<b>1.080.635,00</b>	<b>1.105.961,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>211.519,67</b>	<b>442.729,00</b>	<b>501.536,00</b>	<b>525.506,00</b>	<b>550.128,00</b>	<b>575.454,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>211.519,67</b>	<b>442.729,00</b>	<b>501.536,00</b>	<b>525.506,00</b>	<b>550.128,00</b>	<b>575.454,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>211.519,67</b>	<b>442.729,00</b>	<b>501.536,00</b>	<b>525.506,00</b>	<b>550.128,00</b>	<b>575.454,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	- Personalaufwendungen	1.995,61	2.227,00	2.290,00	2.350,00	2.410,00	2.470,00
120	- Versorgungsaufwendungen	1.726,42	2.114,00	2.264,00	2.320,00	2.380,00	2.440,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	51.400,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>55.122,03</b>	<b>74.841,00</b>	<b>75.054,00</b>	<b>75.170,00</b>	<b>75.290,00</b>	<b>75.410,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>55.122,03</b>	<b>74.841,00</b>	<b>75.054,00</b>	<b>75.170,00</b>	<b>75.290,00</b>	<b>75.410,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>55.122,03</b>	<b>74.841,00</b>	<b>75.054,00</b>	<b>75.170,00</b>	<b>75.290,00</b>	<b>75.410,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>55.122,03</b>	<b>74.841,00</b>	<b>75.054,00</b>	<b>75.170,00</b>	<b>75.290,00</b>	<b>75.410,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.463,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.463,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	10.131,00	10.380,00	10.640,00	10.910,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	191.001,87	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>191.001,87</b>	<b>765.000,00</b>	<b>635.131,00</b>	<b>635.380,00</b>	<b>635.640,00</b>	<b>635.910,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-4.461,13</b>	<b>570.000,00</b>	<b>440.131,00</b>	<b>440.380,00</b>	<b>440.640,00</b>	<b>440.910,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>-4.461,13</b>	<b>570.000,00</b>	<b>440.131,00</b>	<b>440.380,00</b>	<b>440.640,00</b>	<b>440.910,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-4.461,13</b>	<b>570.000,00</b>	<b>440.131,00</b>	<b>440.380,00</b>	<b>440.640,00</b>	<b>440.910,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00	-317,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.764,95</b>	<b>-317,00</b>	<b>-317,00</b>	<b>-317,00</b>	<b>-317,00</b>	<b>-317,00</b>
110	- Personalaufwendungen	102.090,52	103.034,00	103.919,00	106.520,00	109.200,00	111.920,00
120	- Versorgungsaufwendungen	3.479,78	3.788,00	4.014,00	4.110,00	4.210,00	4.320,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.175,00	2.245,00	2.218,00	2.201,00	2.201,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	16.056,82	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,97	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>123.114,09</b>	<b>134.085,00</b>	<b>160.266,00</b>	<b>162.936,00</b>	<b>165.699,00</b>	<b>168.529,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>120.349,14</b>	<b>133.768,00</b>	<b>159.949,00</b>	<b>162.619,00</b>	<b>165.382,00</b>	<b>168.212,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>120.349,14</b>	<b>133.768,00</b>	<b>159.949,00</b>	<b>162.619,00</b>	<b>165.382,00</b>	<b>168.212,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>120.349,14</b>	<b>133.768,00</b>	<b>159.949,00</b>	<b>162.619,00</b>	<b>165.382,00</b>	<b>168.212,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-56.150,00	-67.218,00	-67.218,00	-67.218,00	-46.434,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.992,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.126,86	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.373,86</b>	<b>-88.150,00</b>	<b>-99.218,00</b>	<b>-99.218,00</b>	<b>-99.218,00</b>	<b>-78.434,00</b>
110	- Personalaufwendungen	191.232,37	263.144,00	213.054,00	218.390,00	223.870,00	229.470,00
120	- Versorgungsaufwendungen	14.744,83	18.217,00	27.287,00	27.970,00	28.660,00	29.380,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.151,18	111.551,00	90.051,00	90.051,00	90.051,00	90.051,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	116.694,00	134.152,00	133.465,00	133.147,00	104.823,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	1.663.086,29	1.701.347,00	1.851.682,00	1.899.182,00	1.914.381,00	1.921.432,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.262,32	35.700,00	38.600,00	38.600,00	39.200,00	39.200,00
<b>180</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender</b>	<b>1.979.476,99</b>	<b>2.246.653,00</b>	<b>2.354.826,00</b>	<b>2.407.658,00</b>	<b>2.429.309,00</b>	<b>2.414.356,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>1.946.103,13</b>	<b>2.158.503,00</b>	<b>2.255.608,00</b>	<b>2.308.440,00</b>	<b>2.330.091,00</b>	<b>2.335.922,00</b>
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>1.946.103,13</b>	<b>2.158.503,00</b>	<b>2.255.608,00</b>	<b>2.308.440,00</b>	<b>2.330.091,00</b>	<b>2.335.922,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>1.946.103,13</b>	<b>2.158.503,00</b>	<b>2.255.608,00</b>	<b>2.308.440,00</b>	<b>2.330.091,00</b>	<b>2.335.922,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.590.372,00	-77.815.686,00	-76.374.785,00	-83.291.535,00	-89.289.147,00	-92.026.307,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.590.372,00</b>	<b>-77.815.686,00</b>	<b>-76.374.785,00</b>	<b>-83.291.535,00</b>	<b>-89.289.147,00</b>	<b>-92.026.307,00</b>
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,60	2.025,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>2.362,09</b>	<b>2.025,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-75.588.009,91</b>	<b>-77.813.661,00</b>	<b>-76.372.650,00</b>	<b>-83.289.400,00</b>	<b>-89.287.012,00</b>	<b>-92.024.172,00</b>
200	+ Finanzerträge	-559.730,00	-561.120,00	-561.815,00	-561.815,00	-561.815,00	-561.815,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668.156,49	660.000,00	560.000,00	510.000,00	460.000,00	410.000,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>108.426,49</b>	<b>98.880,00</b>	<b>-1.815,00</b>	<b>-51.815,00</b>	<b>-101.815,00</b>	<b>-151.815,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>-75.479.583,42</b>	<b>-77.714.781,00</b>	<b>-76.374.465,00</b>	<b>-83.341.215,00</b>	<b>-89.388.827,00</b>	<b>-92.175.987,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-75.479.583,42</b>	<b>-77.714.781,00</b>	<b>-76.374.465,00</b>	<b>-83.341.215,00</b>	<b>-89.388.827,00</b>	<b>-92.175.987,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.066,63	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
030	+ sonstige Transfererträge	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
040	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.066,63</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
110	- Personalaufwendungen	16.836,15	17.797,00	18.447,00	18.910,00	19.380,00	19.860,00
120	- Versorgungsaufwendungen	528,33	575,00	608,00	620,00	640,00	660,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	26,00	19,00	16,00	14,00	9,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	14.108,20	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>180</b>	<b>=Aufwendungen aus laufender</b>	<b>31.472,68</b>	<b>41.398,00</b>	<b>39.074,00</b>	<b>39.546,00</b>	<b>40.034,00</b>	<b>40.529,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>17.406,05</b>	<b>19.398,00</b>	<b>20.074,00</b>	<b>20.546,00</b>	<b>21.034,00</b>	<b>21.529,00</b>
200	+ Finanzerträge	-41,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>	<b>-41,57</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>230</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>	<b>17.364,48</b>	<b>18.398,00</b>	<b>19.074,00</b>	<b>19.546,00</b>	<b>20.034,00</b>	<b>20.529,00</b>
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>260</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>	<b>17.364,48</b>	<b>18.398,00</b>	<b>19.074,00</b>	<b>19.546,00</b>	<b>20.034,00</b>	<b>20.529,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,18	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.349,31	130.500,00	114.500,00	115.500,00	116.500,00	118.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.296,64	45.585,00	45.578,00	46.311,00	47.061,00	47.831,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.400,00
07	sonstige Einzahlungen	46.457,15	24.310,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>158.997,55</b>	<b>218.495,00</b>	<b>187.728,00</b>	<b>189.461,00</b>	<b>191.211,00</b>	<b>194.781,00</b>
10	Personalauszahlungen	-3.727.140,52	-5.534.101,00	-5.878.668,00	-6.048.759,00	-6.199.960,00	-6.354.910,00
11	Versorgungsauszahlungen	-724.132,53	-795.449,00	-876.901,00	-898.810,00	-921.270,00	-944.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.903,74	-511.830,00	-924.088,00	-930.333,00	-936.896,00	-993.659,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-98.178,67	-103.000,00	-111.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-120.000,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-592.952,93	-811.026,00	-850.625,00	-852.625,00	-856.125,00	-860.625,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-5.513.308,39</b>	<b>-7.755.406,00</b>	<b>-8.641.282,00</b>	<b>-8.844.527,00</b>	<b>-9.031.251,00</b>	<b>-9.273.494,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.354.310,84</b>	<b>-7.536.911,00</b>	<b>-8.453.554,00</b>	<b>-8.655.066,00</b>	<b>-8.840.040,00</b>	<b>-9.078.713,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	3.698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>3.698,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-158.110,94	-678.000,00	-795.500,00	-642.000,00	-542.000,00	-542.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>-242.469,77</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>-795.500,00</b>	<b>-642.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-238.771,43</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>-795.500,00</b>	<b>-642.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.593.082,27</b>	<b>-8.214.911,00</b>	<b>-9.249.054,00</b>	<b>-9.297.066,00</b>	<b>-9.382.040,00</b>	<b>-9.620.713,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-5.593.082,27</b>	<b>-8.214.911,00</b>	<b>-9.249.054,00</b>	<b>-9.297.066,00</b>	<b>-9.382.040,00</b>	<b>-9.620.713,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	-16.028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-5.609.110,71</b>	<b>-8.214.911,00</b>	<b>-9.249.054,00</b>	<b>-9.297.066,00</b>	<b>-9.382.040,00</b>	<b>-9.620.713,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.921,77	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.175,99	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	513,77	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.595,74	304.000,00	312.000,00	616.231,00	334.000,00	312.000,00
07	sonstige Einzahlungen	10.072,90	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>2.071.280,17</b>	<b>2.175.850,00</b>	<b>2.188.850,00</b>	<b>2.488.081,00</b>	<b>2.205.850,00</b>	<b>2.183.850,00</b>
10	Personalauszahlungen	-1.689.595,92	-1.792.714,00	-1.897.745,00	-2.193.568,00	-1.993.640,00	-2.022.970,00
11	Versorgungsauszahlungen	-64.210,38	-71.704,00	-76.005,00	-77.920,00	-79.840,00	-81.870,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.623,32	-199.715,00	-282.465,00	-282.465,00	-282.465,00	-282.465,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-426.337,83	-579.562,00	-564.200,00	-579.200,00	-579.200,00	-599.200,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-481.762,87	-565.508,00	-567.158,00	-578.408,00	-568.458,00	-566.458,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-2.883.530,32</b>	<b>-3.209.203,00</b>	<b>-3.387.573,00</b>	<b>-3.711.561,00</b>	<b>-3.503.603,00</b>	<b>-3.552.963,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.250,15</b>	<b>-1.033.353,00</b>	<b>-1.198.723,00</b>	<b>-1.223.480,00</b>	<b>-1.297.753,00</b>	<b>-1.369.113,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	180.919,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>180.919,47</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-217.579,05	-67.300,00	-92.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-92.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>-251.277,95</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-70.358,48</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-882.608,63</b>	<b>-1.085.653,00</b>	<b>-1.275.723,00</b>	<b>-1.285.480,00</b>	<b>-1.359.753,00</b>	<b>-1.441.113,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-882.608,63</b>	<b>-1.085.653,00</b>	<b>-1.275.723,00</b>	<b>-1.285.480,00</b>	<b>-1.359.753,00</b>	<b>-1.441.113,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-882.608,63</b>	<b>-1.085.653,00</b>	<b>-1.275.723,00</b>	<b>-1.285.480,00</b>	<b>-1.359.753,00</b>	<b>-1.441.113,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.816,33	621.600,00	610.100,00	618.100,00	626.100,00	626.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	748.632,48	897.455,00	953.655,00	1.001.655,00	1.049.655,00	1.049.655,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.439,17	379.357,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00
07	sonstige Einzahlungen	96.173,95	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>1.787.061,93</b>	<b>1.970.412,00</b>	<b>1.969.355,00</b>	<b>2.025.355,00</b>	<b>2.081.355,00</b>	<b>2.081.355,00</b>
10	Personalauszahlungen	-3.129.659,85	-3.202.795,00	-3.218.437,00	-3.298.910,00	-3.381.390,00	-3.465.920,00
11	Versorgungsauszahlungen	-29.026,29	-30.737,00	-32.609,00	-33.420,00	-34.260,00	-35.120,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.508.652,95	-7.635.721,00	-7.999.433,00	-8.120.671,00	-8.263.314,00	-8.352.489,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-1.180,41	-1.163,00	-1.148,00	-1.148,00	-1.148,00	-1.148,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-892.888,30	-1.004.323,00	-998.542,00	-1.119.542,00	-1.150.042,00	-1.170.542,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-10.561.407,80</b>	<b>-11.874.739,00</b>	<b>-12.250.169,00</b>	<b>-12.573.691,00</b>	<b>-12.830.154,00</b>	<b>-13.025.219,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.774.345,87</b>	<b>-9.904.327,00</b>	<b>-10.280.814,00</b>	<b>-10.548.336,00</b>	<b>-10.748.799,00</b>	<b>-10.943.864,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	250.498,50	4.025.750,00	2.671.630,00	1.059.903,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>253.628,50</b>	<b>4.025.750,00</b>	<b>2.671.630,00</b>	<b>1.059.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.330.884,82	-2.208.000,00	-3.112.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-744.573,72	-3.180.954,00	-1.950.746,00	-1.126.357,00	-489.916,00	-489.916,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>-3.075.458,54</b>	<b>-5.408.954,00</b>	<b>-5.062.746,00</b>	<b>-1.236.357,00</b>	<b>-489.916,00</b>	<b>-489.916,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-2.821.830,04</b>	<b>-1.383.204,00</b>	<b>-2.391.116,00</b>	<b>-176.454,00</b>	<b>-489.916,00</b>	<b>-489.916,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.596.175,91</b>	<b>-11.287.531,00</b>	<b>-12.671.930,00</b>	<b>-10.724.790,00</b>	<b>-11.238.715,00</b>	<b>-11.433.780,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-11.596.175,91</b>	<b>-11.287.531,00</b>	<b>-12.671.930,00</b>	<b>-10.724.790,00</b>	<b>-11.238.715,00</b>	<b>-11.433.780,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	-2.922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-11.599.098,62</b>	<b>-11.287.531,00</b>	<b>-12.671.930,00</b>	<b>-10.724.790,00</b>	<b>-11.238.715,00</b>	<b>-11.433.780,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>5.698,46</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
10	Personalauszahlungen	-23.877,00	-34.191,00	-51.240,00	-52.530,00	-53.840,00	-55.180,00
11	Versorgungsauszahlungen	-5.964,97	-4.329,00	-19.442,00	-19.930,00	-20.430,00	-20.940,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.278,73	-49.151,00	-49.851,00	-50.451,00	-51.051,00	-51.651,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-94.812,81	-99.000,00	-145.500,00	-111.000,00	-114.000,00	-111.000,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-427.233,27	-477.328,00	-477.328,00	-477.328,00	-457.328,00	-457.328,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-589.166,78</b>	<b>-663.999,00</b>	<b>-743.361,00</b>	<b>-711.239,00</b>	<b>-696.649,00</b>	<b>-696.099,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.468,32</b>	<b>-655.299,00</b>	<b>-734.661,00</b>	<b>-702.539,00</b>	<b>-687.949,00</b>	<b>-687.399,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-583.468,32</b>	<b>-655.299,00</b>	<b>-734.661,00</b>	<b>-702.539,00</b>	<b>-687.949,00</b>	<b>-687.399,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-583.468,32</b>	<b>-655.299,00</b>	<b>-734.661,00</b>	<b>-702.539,00</b>	<b>-687.949,00</b>	<b>-687.399,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-583.468,32</b>	<b>-655.299,00</b>	<b>-734.661,00</b>	<b>-702.539,00</b>	<b>-687.949,00</b>	<b>-687.399,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.515,02	40.390,00	58.050,00	22.480,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	780.458,17	532.200,00	580.300,00	580.300,00	580.300,00	580.300,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347.580,74	9.498.233,00	10.120.879,00	10.222.345,00	10.372.345,00	10.522.345,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>7.132.553,93</b>	<b>10.070.823,00</b>	<b>10.759.229,00</b>	<b>10.825.125,00</b>	<b>10.952.645,00</b>	<b>11.102.645,00</b>
10	Personalauszahlungen	-1.833.686,78	-2.071.925,00	-1.898.230,00	-1.945.680,00	-1.994.340,00	-2.044.170,00
11	Versorgungsauszahlungen	-52.988,92	-59.310,00	-62.810,00	-64.380,00	-65.990,00	-67.640,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.437,83	-183.022,00	-263.904,00	-219.560,00	-230.303,00	-221.049,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-196.712,09	-267.500,00	-265.500,00	-261.000,00	-261.000,00	-261.000,00
15	Soziale Sicherung	-13.243.049,37	-16.287.500,00	-17.525.000,00	-18.390.000,00	-19.255.000,00	-20.120.000,00
16	sonstige Auszahlungen	-153.445,48	-145.970,00	-157.985,00	-158.285,00	-158.585,00	-158.855,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-15.578.320,47</b>	<b>-19.015.227,00</b>	<b>-20.173.429,00</b>	<b>-21.038.905,00</b>	<b>-21.965.218,00</b>	<b>-22.872.714,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.445.766,54</b>	<b>-8.944.404,00</b>	<b>-9.414.200,00</b>	<b>-10.213.780,00</b>	<b>-11.012.573,00</b>	<b>-11.770.069,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.445.766,54</b>	<b>-8.944.404,00</b>	<b>-9.414.200,00</b>	<b>-10.213.780,00</b>	<b>-11.012.573,00</b>	<b>-11.770.069,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-8.445.766,54</b>	<b>-8.944.404,00</b>	<b>-9.414.200,00</b>	<b>-10.213.780,00</b>	<b>-11.012.573,00</b>	<b>-11.770.069,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-8.445.766,54</b>	<b>-8.944.404,00</b>	<b>-9.414.200,00</b>	<b>-10.213.780,00</b>	<b>-11.012.573,00</b>	<b>-11.770.069,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.678,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-1.678,16</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.678,16</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.678,16</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.678,16</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.678,16</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-7.617,52	-8.581,00	-8.955,00	-9.180,00	-9.410,00	-9.650,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.726,42	-2.114,00	-2.264,00	-2.320,00	-2.380,00	-2.440,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-69.160,00	-123.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-78.503,94</b>	<b>-133.695,00</b>	<b>-173.219,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-173.790,00</b>	<b>-174.090,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.503,94</b>	<b>-133.695,00</b>	<b>-173.219,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-173.790,00</b>	<b>-174.090,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.503,94</b>	<b>-133.695,00</b>	<b>-173.219,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-173.790,00</b>	<b>-174.090,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-78.503,94</b>	<b>-133.695,00</b>	<b>-173.219,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-173.790,00</b>	<b>-174.090,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-78.503,94</b>	<b>-133.695,00</b>	<b>-173.219,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-173.790,00</b>	<b>-174.090,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582.515,11	5.730.480,00	8.225.000,00	7.960.000,00	7.695.000,00	7.695.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	490.582,32	469.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023.474,47	4.230.400,00	4.361.850,00	4.361.850,00	4.361.850,00	4.361.850,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>9.096.571,90</b>	<b>10.429.880,00</b>	<b>13.003.850,00</b>	<b>12.738.850,00</b>	<b>12.473.850,00</b>	<b>12.473.850,00</b>
10	Personalauszahlungen	-2.506.677,21	-2.774.775,00	-2.889.512,00	-2.961.720,00	-3.035.760,00	-3.111.650,00
11	Versorgungsauszahlungen	-85.644,93	-54.211,00	-32.148,00	-32.950,00	-33.770,00	-34.610,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328.041,48	-1.348.586,00	-1.221.785,00	-1.221.785,00	-1.221.785,00	-1.221.785,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-28.158,24	-30.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	Soziale Sicherung	-13.354.585,14	-14.213.500,00	-14.487.500,00	-14.487.500,00	-14.487.500,00	-14.487.500,00
16	sonstige Auszahlungen	-43.184,36	-60.817,00	-66.040,00	-66.040,00	-66.040,00	-66.040,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-17.346.291,36</b>	<b>-18.482.089,00</b>	<b>-18.726.985,00</b>	<b>-18.799.995,00</b>	<b>-18.874.855,00</b>	<b>-18.951.585,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.249.719,46</b>	<b>-8.052.209,00</b>	<b>-5.723.135,00</b>	<b>-6.061.145,00</b>	<b>-6.401.005,00</b>	<b>-6.477.735,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.249.719,46</b>	<b>-8.052.209,00</b>	<b>-5.723.135,00</b>	<b>-6.061.145,00</b>	<b>-6.401.005,00</b>	<b>-6.477.735,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-8.249.719,46</b>	<b>-8.052.209,00</b>	<b>-5.723.135,00</b>	<b>-6.061.145,00</b>	<b>-6.401.005,00</b>	<b>-6.477.735,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-8.249.719,46</b>	<b>-8.052.209,00</b>	<b>-5.723.135,00</b>	<b>-6.061.145,00</b>	<b>-6.401.005,00</b>	<b>-6.477.735,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.796,74	2.335.400,00	1.368.800,00	1.368.800,00	1.368.800,00	1.368.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.496,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.672,64	154.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	sonstige Einzahlungen	825,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>1.146.791,52</b>	<b>2.493.400,00</b>	<b>1.522.800,00</b>	<b>1.522.800,00</b>	<b>1.522.800,00</b>	<b>1.522.800,00</b>
10	Personalauszahlungen	-488.900,06	-549.839,00	-499.105,00	-511.580,00	-524.390,00	-537.510,00
11	Versorgungsauszahlungen	-3.622,71	-4.256,00	-4.538,00	-4.650,00	-4.770,00	-4.890,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.593,82	-9.301,00	-10.887,00	-10.892,00	-10.899,00	-10.907,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziale Sicherung	-916.326,58	-2.220.200,00	-1.247.820,00	-1.247.820,00	-1.247.820,00	-1.247.820,00
16	sonstige Auszahlungen	-48.981,70	-44.170,00	-48.495,00	-48.495,00	-48.495,00	-48.495,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-1.464.424,87</b>	<b>-2.827.766,00</b>	<b>-1.810.845,00</b>	<b>-1.823.437,00</b>	<b>-1.836.374,00</b>	<b>-1.849.622,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.633,35</b>	<b>-334.366,00</b>	<b>-288.045,00</b>	<b>-300.637,00</b>	<b>-313.574,00</b>	<b>-326.822,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-317.633,35</b>	<b>-334.366,00</b>	<b>-288.045,00</b>	<b>-300.637,00</b>	<b>-313.574,00</b>	<b>-326.822,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-317.633,35</b>	<b>-334.366,00</b>	<b>-288.045,00</b>	<b>-300.637,00</b>	<b>-313.574,00</b>	<b>-326.822,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	-12.411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-330.044,82</b>	<b>-334.366,00</b>	<b>-288.045,00</b>	<b>-300.637,00</b>	<b>-313.574,00</b>	<b>-326.822,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	42.100,00	68.100,00	70.100,00	72.100,00	74.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	805.261,94	664.200,00	633.200,00	630.200,00	630.200,00	630.200,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.599,50	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963.478,97	2.745.241,00	2.876.200,00	2.924.182,00	2.972.213,00	3.022.294,00
07	sonstige Einzahlungen	45.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>3.862.158,72</b>	<b>3.493.041,00</b>	<b>3.619.000,00</b>	<b>3.665.982,00</b>	<b>3.716.013,00</b>	<b>3.768.094,00</b>
10	Personalauszahlungen	-3.556.972,24	-4.003.488,00	-4.608.183,00	-4.753.910,00	-4.872.720,00	-4.994.520,00
11	Versorgungsauszahlungen	-100.655,43	-117.890,00	-126.829,00	-130.000,00	-133.280,00	-136.630,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.535,63	-829.305,00	-1.148.937,00	-1.153.152,00	-1.157.373,00	-1.161.599,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-14.253.655,47	-15.026.310,00	-15.345.310,00	-15.940.310,00	-16.558.310,00	-17.202.310,00
15	Soziale Sicherung	-17.935.078,44	-19.358.032,00	-19.354.730,00	-20.235.417,00	-20.873.574,00	-21.579.564,00
16	sonstige Auszahlungen	-210.106,44	-165.477,00	-185.155,00	-185.155,00	-185.155,00	-185.155,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-36.897.003,65</b>	<b>-39.500.502,00</b>	<b>-40.769.144,00</b>	<b>-42.397.944,00</b>	<b>-43.780.412,00</b>	<b>-45.259.778,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.034.844,93</b>	<b>-36.007.461,00</b>	<b>-37.150.144,00</b>	<b>-38.731.962,00</b>	<b>-40.064.399,00</b>	<b>-41.491.684,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-816.206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.000,00	-556.900,00	-2.130.150,00	-2.452.000,00	-1.985.190,00	-1.307.000,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>-914.206,43</b>	<b>-556.900,00</b>	<b>-2.130.150,00</b>	<b>-2.452.000,00</b>	<b>-1.985.190,00</b>	<b>-1.307.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-914.206,43</b>	<b>-556.900,00</b>	<b>-1.400.150,00</b>	<b>-2.452.000,00</b>	<b>-1.985.190,00</b>	<b>-1.307.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.949.051,36</b>	<b>-36.564.361,00</b>	<b>-38.550.294,00</b>	<b>-41.183.962,00</b>	<b>-42.049.589,00</b>	<b>-42.798.684,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-33.949.051,36</b>	<b>-36.564.361,00</b>	<b>-38.550.294,00</b>	<b>-41.183.962,00</b>	<b>-42.049.589,00</b>	<b>-42.798.684,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	-95.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-34.044.201,26</b>	<b>-36.564.361,00</b>	<b>-38.550.294,00</b>	<b>-41.183.962,00</b>	<b>-42.049.589,00</b>	<b>-42.798.684,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.219,77	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.462,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.500,00	54.468,00	54.010,00	55.360,00	56.744,00	58.162,00
07	sonstige Einzahlungen	1.929,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>117.575,06</b>	<b>115.968,00</b>	<b>439.510,00</b>	<b>440.860,00</b>	<b>442.244,00</b>	<b>443.662,00</b>
10	Personalauszahlungen	-1.420.877,25	-1.599.138,00	-1.938.054,00	-1.986.510,00	-2.036.160,00	-2.087.080,00
11	Versorgungsauszahlungen	-4.028,30	-4.932,00	-5.283,00	-5.420,00	-5.560,00	-5.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.534,35	-103.280,00	-215.980,00	-115.330,00	-116.030,00	-116.630,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-35.223,45	-43.772,00	-112.872,00	-112.992,00	-113.132,00	-113.262,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-1.515.663,35</b>	<b>-1.751.122,00</b>	<b>-2.277.189,00</b>	<b>-2.225.252,00</b>	<b>-2.275.882,00</b>	<b>-2.327.672,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.088,29</b>	<b>-1.635.154,00</b>	<b>-1.837.679,00</b>	<b>-1.784.392,00</b>	<b>-1.833.638,00</b>	<b>-1.884.010,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	306.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>306.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.405,47	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	-2.800,27	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>-68.205,74</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>237.858,26</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.160.230,03</b>	<b>-1.638.654,00</b>	<b>-1.981.179,00</b>	<b>-1.927.892,00</b>	<b>-1.837.138,00</b>	<b>-1.887.510,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.160.230,03</b>	<b>-1.638.654,00</b>	<b>-1.981.179,00</b>	<b>-1.927.892,00</b>	<b>-1.837.138,00</b>	<b>-1.887.510,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.160.230,03</b>	<b>-1.638.654,00</b>	<b>-1.981.179,00</b>	<b>-1.927.892,00</b>	<b>-1.837.138,00</b>	<b>-1.887.510,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.016,50	200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>66.516,50</b>	<b>200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
10	Personalauszahlungen	-38.024,87	-43.071,00	-82.255,00	-84.310,00	-86.420,00	-88.580,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.699,95	-8.702,00	-9.702,00	-9.702,00	-9.702,00	-9.702,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-3.450,00	-4.088,00	-4.088,00	-4.088,00	-4.088,00	-4.088,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-5.558,19	-4.211,00	-4.211,00	-4.211,00	-4.211,00	-4.211,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-100.733,01</b>	<b>-60.072,00</b>	<b>-100.256,00</b>	<b>-102.311,00</b>	<b>-104.421,00</b>	<b>-106.581,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.216,51</b>	<b>-59.872,00</b>	<b>-70.056,00</b>	<b>-72.111,00</b>	<b>-74.221,00</b>	<b>-76.381,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.216,51</b>	<b>-59.872,00</b>	<b>-70.056,00</b>	<b>-72.111,00</b>	<b>-74.221,00</b>	<b>-76.381,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-34.216,51</b>	<b>-59.872,00</b>	<b>-70.056,00</b>	<b>-72.111,00</b>	<b>-74.221,00</b>	<b>-76.381,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-34.216,51</b>	<b>-59.872,00</b>	<b>-70.056,00</b>	<b>-72.111,00</b>	<b>-74.221,00</b>	<b>-76.381,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.841,78	100.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>83.841,78</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-236.542,92	-317.276,00	-322.746,00	-330.820,00	-339.090,00	-347.560,00
11	Versorgungsauszahlungen	-826,58	-900,00	-963,00	-990,00	-1.010,00	-1.040,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.897,55	-8.543,00	-8.443,00	-8.593,00	-8.743,00	-9.793,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-77.235,32	-89.820,00	-93.000,00	-95.750,00	-98.750,00	-101.750,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-320.502,37</b>	<b>-416.539,00</b>	<b>-425.152,00</b>	<b>-436.153,00</b>	<b>-447.593,00</b>	<b>-460.143,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.660,59</b>	<b>-316.539,00</b>	<b>-350.152,00</b>	<b>-361.153,00</b>	<b>-377.593,00</b>	<b>-390.143,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-236.660,59</b>	<b>-316.539,00</b>	<b>-350.152,00</b>	<b>-361.153,00</b>	<b>-377.593,00</b>	<b>-390.143,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-236.660,59</b>	<b>-316.539,00</b>	<b>-350.152,00</b>	<b>-361.153,00</b>	<b>-377.593,00</b>	<b>-390.143,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-236.660,59</b>	<b>-316.539,00</b>	<b>-350.152,00</b>	<b>-361.153,00</b>	<b>-377.593,00</b>	<b>-390.143,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.597,07	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	9.399,74	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>711.996,81</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-765.601,74	-773.852,00	-823.597,00	-844.190,00	-865.290,00	-886.920,00
11	Versorgungsauszahlungen	-106.642,44	-135.088,00	-142.945,00	-146.520,00	-150.180,00	-153.930,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.064,03	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-29.313,63	-47.432,00	-47.632,00	-47.632,00	-47.632,00	-47.632,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-905.621,84</b>	<b>-962.662,00</b>	<b>-1.020.464,00</b>	<b>-1.044.632,00</b>	<b>-1.069.392,00</b>	<b>-1.094.772,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.625,03</b>	<b>-433.662,00</b>	<b>-491.464,00</b>	<b>-515.632,00</b>	<b>-540.392,00</b>	<b>-565.772,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-193.625,03</b>	<b>-433.662,00</b>	<b>-491.464,00</b>	<b>-515.632,00</b>	<b>-540.392,00</b>	<b>-565.772,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-193.625,03</b>	<b>-433.662,00</b>	<b>-491.464,00</b>	<b>-515.632,00</b>	<b>-540.392,00</b>	<b>-565.772,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-192.175,03</b>	<b>-433.662,00</b>	<b>-491.464,00</b>	<b>-515.632,00</b>	<b>-540.392,00</b>	<b>-565.772,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-2.022,21	-2.227,00	-2.290,00	-2.350,00	-2.410,00	-2.470,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.726,42	-2.114,00	-2.264,00	-2.320,00	-2.380,00	-2.440,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-68.503,63	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-72.252,26</b>	<b>-74.841,00</b>	<b>-75.054,00</b>	<b>-75.170,00</b>	<b>-75.290,00</b>	<b>-75.410,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.252,26</b>	<b>-74.841,00</b>	<b>-75.054,00</b>	<b>-75.170,00</b>	<b>-75.290,00</b>	<b>-75.410,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-72.252,26</b>	<b>-74.841,00</b>	<b>-75.054,00</b>	<b>-75.170,00</b>	<b>-75.290,00</b>	<b>-75.410,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-72.252,26</b>	<b>-74.841,00</b>	<b>-75.054,00</b>	<b>-75.170,00</b>	<b>-75.290,00</b>	<b>-75.410,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-72.252,26</b>	<b>-74.841,00</b>	<b>-75.054,00</b>	<b>-75.170,00</b>	<b>-75.290,00</b>	<b>-75.410,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 1 2022	Finanzplan 2 2023	Finanzplan 3 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.463,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>195.463,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-10.131,00	-10.380,00	-10.640,00	-10.910,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-283.499,29	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-283.499,29</b>	<b>-765.000,00</b>	<b>-635.131,00</b>	<b>-635.380,00</b>	<b>-635.640,00</b>	<b>-635.910,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.036,29</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-440.131,00</b>	<b>-440.380,00</b>	<b>-440.640,00</b>	<b>-440.910,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-88.036,29</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-440.131,00</b>	<b>-440.380,00</b>	<b>-440.640,00</b>	<b>-440.910,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-88.036,29</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-440.131,00</b>	<b>-440.380,00</b>	<b>-440.640,00</b>	<b>-440.910,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-88.036,29</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-440.131,00</b>	<b>-440.380,00</b>	<b>-440.640,00</b>	<b>-440.910,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>764,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-102.111,72	-103.034,00	-103.919,00	-106.520,00	-109.200,00	-111.920,00
11	Versorgungsauszahlungen	-3.479,78	-3.788,00	-4.014,00	-4.110,00	-4.210,00	-4.320,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-16.256,82	-20.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-1.363,82	-3.498,00	-3.498,00	-3.498,00	-3.498,00	-3.498,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-123.212,14</b>	<b>-131.910,00</b>	<b>-158.021,00</b>	<b>-160.718,00</b>	<b>-163.498,00</b>	<b>-166.328,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.447,19</b>	<b>-131.910,00</b>	<b>-158.021,00</b>	<b>-160.718,00</b>	<b>-163.498,00</b>	<b>-166.328,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-122.447,19</b>	<b>-131.910,00</b>	<b>-158.021,00</b>	<b>-160.718,00</b>	<b>-163.498,00</b>	<b>-166.328,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-122.447,19</b>	<b>-131.910,00</b>	<b>-158.021,00</b>	<b>-160.718,00</b>	<b>-163.498,00</b>	<b>-166.328,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-122.447,19</b>	<b>-131.910,00</b>	<b>-158.021,00</b>	<b>-160.718,00</b>	<b>-163.498,00</b>	<b>-166.328,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.992,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.126,86	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	sonstige Einzahlungen	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>27.373,86</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-191.645,71	-263.144,00	-213.054,00	-218.390,00	-223.870,00	-229.470,00
11	Versorgungsauszahlungen	-14.744,83	-18.217,00	-27.287,00	-27.970,00	-28.660,00	-29.380,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.521,54	-111.551,00	-90.051,00	-90.051,00	-90.051,00	-90.051,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	-1.672.432,18	-1.701.347,00	-1.851.682,00	-1.899.182,00	-1.914.381,00	-1.921.432,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-34.856,87	-35.700,00	-38.600,00	-38.600,00	-39.200,00	-39.200,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-2.020.201,13</b>	<b>-2.129.959,00</b>	<b>-2.220.674,00</b>	<b>-2.274.193,00</b>	<b>-2.296.162,00</b>	<b>-2.309.533,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.992.827,27</b>	<b>-2.097.959,00</b>	<b>-2.188.674,00</b>	<b>-2.242.193,00</b>	<b>-2.264.162,00</b>	<b>-2.277.533,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.067.827,27</b>	<b>-2.097.959,00</b>	<b>-2.188.674,00</b>	<b>-2.242.193,00</b>	<b>-2.264.162,00</b>	<b>-2.277.533,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.067.827,27</b>	<b>-2.097.959,00</b>	<b>-2.188.674,00</b>	<b>-2.242.193,00</b>	<b>-2.264.162,00</b>	<b>-2.277.533,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.067.827,27</b>	<b>-2.097.959,00</b>	<b>-2.188.674,00</b>	<b>-2.242.193,00</b>	<b>-2.264.162,00</b>	<b>-2.277.533,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.537.574,00	77.815.686,00	76.370.294,00	83.287.044,00	89.284.656,00	92.021.816,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	-18.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	559.730,00	561.120,00	561.815,00	561.815,00	561.815,00	561.815,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>76.078.933,70</b>	<b>78.376.806,00</b>	<b>76.932.109,00</b>	<b>83.848.859,00</b>	<b>89.846.471,00</b>	<b>92.583.631,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-674.832,59	-660.000,00	-560.000,00	-510.000,00	-460.000,00	-410.000,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige Auszahlungen	-1.653,31	-2.025,00	-2.135,00	-2.135,00	-2.135,00	-2.135,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-676.485,90</b>	<b>-662.025,00</b>	<b>-562.135,00</b>	<b>-512.135,00</b>	<b>-462.135,00</b>	<b>-412.135,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.402.447,80</b>	<b>77.714.781,00</b>	<b>76.369.974,00</b>	<b>83.336.724,00</b>	<b>89.384.336,00</b>	<b>92.171.496,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>75.402.447,80</b>	<b>77.714.781,00</b>	<b>76.369.974,00</b>	<b>83.336.724,00</b>	<b>89.384.336,00</b>	<b>92.171.496,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.028.247,26	2.673.904,00	4.807.266,00	3.475.954,00	3.082.606,00	2.414.416,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.498.083,70	-3.550.000,00	-3.750.000,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.600.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>530.163,56</b>	<b>-876.096,00</b>	<b>1.057.266,00</b>	<b>-224.046,00</b>	<b>-617.394,00</b>	<b>-1.185.584,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>530.163,56</b>	<b>-876.096,00</b>	<b>1.057.266,00</b>	<b>-224.046,00</b>	<b>-617.394,00</b>	<b>-1.185.584,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>75.932.611,36</b>	<b>76.838.685,00</b>	<b>77.427.240,00</b>	<b>83.112.678,00</b>	<b>88.766.942,00</b>	<b>90.985.912,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>75.932.611,36</b>	<b>76.838.685,00</b>	<b>77.427.240,00</b>	<b>83.112.678,00</b>	<b>88.766.942,00</b>	<b>90.985.912,00</b>

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2021

### Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.532,48	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd.</b>	<b>17.571,39</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-16.836,64	-17.797,00	-18.447,00	-18.910,00	-19.380,00	-19.860,00
11	Versorgungsauszahlungen	-528,33	-575,00	-608,00	-620,00	-640,00	-660,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zuwendungen, Umlagen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziale Sicherung	-12.764,20	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd.</b>	<b>-30.129,17</b>	<b>-41.372,00</b>	<b>-39.055,00</b>	<b>-39.530,00</b>	<b>-40.020,00</b>	<b>-40.520,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.557,78</b>	<b>-18.372,00</b>	<b>-19.055,00</b>	<b>-19.530,00</b>	<b>-20.020,00</b>	<b>-20.520,00</b>
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.557,78</b>	<b>-18.372,00</b>	<b>-19.055,00</b>	<b>-19.530,00</b>	<b>-20.020,00</b>	<b>-20.520,00</b>
34	Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-12.557,78</b>	<b>-18.372,00</b>	<b>-19.055,00</b>	<b>-19.530,00</b>	<b>-20.020,00</b>	<b>-20.520,00</b>
42	Änderung des Bestandes an fremden	-12.609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42A</b>	<b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-25.167,62</b>	<b>-18.372,00</b>	<b>-19.055,00</b>	<b>-19.530,00</b>	<b>-20.020,00</b>	<b>-20.520,00</b>

**ENTWURF HH-Plan 2021**

Nur kreisumlagerrelevante Positionen, d.h. ohne AFA, Sopo, Investitionen

**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

**STAND: Beschluss HH 2021****I. Finanzierung über Kreisumlage zulässig (19 a Abs. 1 und 2 KFAG)****Bereich ÖPNV/Ehrenamt/Tourismus/Grenzüberschreitende Zusammenarbeit**

<b>I.1. Förderung des Ehrenamtes</b>		<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Produkt 11060200</b>	<b>Sachkonto</b>			
Personalaufwand	502200..504200	20.985	29.975	34.961
Sachaufwand	523700/551300/553000	1.584	1.584	1.584
Sach-/Dienstleistungen	529200	5.000	5.000	5.000
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	-560
		<b>35.679</b>	<b>44.669</b>	<b>49.655</b>
<b>I.2. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (bis 2009)</b>				
s. Produkt 25020100 Sachkonto 529200 (ab 2010 für andere Zwecke)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.3. Tourismus</b>				
<b>Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen/Tourismusförderung</b>				
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand				
außer: Erträge aus Sopo und Aufwand aus Zinsen/AfA		<b>824.315</b>	<b>891.950</b>	<b>952.752</b>
<b>I.4. ÖPNV</b>				
<b>Produkt 54700100 ÖPNV</b>	<b>Ab 2021 nicht mehr hier aufzuführen, da Pflichtaufgabe</b>	<b>85.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
alle Sachkonten				
<b>SUMME I</b>		<b>944.994</b>	<b>1.506.619</b>	<b>1.002.407</b>
<b>II. Bereich des Bildungsbeirates (§ 19 a Abs. 1 Satz 5 KFAG)</b>				
<b>Volkshochschule, Musikschule, Erwachsenenbildung</b>				
<b>Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule ..</b>		<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	502100..512000 Teilbetrag	32.560	38.520	39.489
Sachaufwand	523700/551300/553000	509	509	509
Bewirtschaftung	522000//554110 Anteil MS	9.920	10.570	11.500
Gebäudeunterhaltung	523100 Anteil MS	3.550	4.500	14.500
Zuschüsse	531500 BW VHS/MS, Jugendchor -orchester	33.900	33.900	48.900
Zuschüsse	531824..531826 Erwachsenenbildung	59.400	60.900	90.400
Mitgliedsbeitrag VHS	554210	110.000	110.000	110.000
Mitgliedsbeitrag MS	554220	250.000	280.000	280.000
<b>Summe II</b>		<b>499.839</b>	<b>538.899</b>	<b>595.298</b>

**III. "Abweisbarer" Aufwand (§ 19 a Abs. 1 Satz 3 K FAG)**

			Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Produkt 11010100 KT/KA</b>					
Ehrungen	559320	Alters- und Ehejubiläen	7.500	7.500	7.500
<b>Produkt 12010100 Sicherheit/Ordnung</b>					
Zuschuss Verbraucherzentrale	531819		5.000	2.500	2.500
<b>Produkt 12200100 KatSschutz/Rettungswesen</b>					
Zuschuss DRK		ab 2011:SK 531827	6.500	11.200	11.200
Zuschuss Malteser					
<b>Produkt 25020100 Förderung VHS,MS,Kultur</b>					
Zuschüsse an übrige Bereiche	531819 Teilbetrag	Zuschüsse Kosten wissensch. Veröff.	400	400	400
Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs	554230	<b>NEU AB 2020 AUFGENOMMEN</b>	64.000	84.000	84.000
Mitgliedsbeiträge	554240 Teilbetrag	Keramikmuseum = 500 €;			
		Chr-Jüd.AG = 15 €			
	529212	Deutsch-Franz. Ges. 52 €	567	567	567
		3-Jahres-Rhythmus;			
Ab 2021 bei KTR 31100800					
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"			0	8.000	10.000
<b>Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung</b>					
Mitgliedsbeiträge	554240	SOS-Kinderdorf	52	52	52
<b>Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit</b>					
Zuschuss Ring pol. Jugend	531804		3.960	3.960	3.960
<b>Produkt 41300100 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe</b>					
Mitgliedsbeiträge	554240	Fördervereine Krankenh. = 1.240 €	1.350	1.350	1.350
		Förderverein Bietzener H. = 110 €			
<b>Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen</b>					
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand			48.388	59.872	70.056
<b>Produkt 55200100 Landnutzung/Umweltmanagement</b>					
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand (abweisbarer Anteil)			103.402	104.779	124.363
<b>Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>					
Zuschüsse an..	531500	Zuschuss Solarkataster			
Zuschüsse an..	531500	Nachschuss GfW	85.000	85.000	85.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>326.119</b>	<b>369.180</b>	<b>400.948</b>

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>			
Kostenerstattungen an Gemeinden und GV 525200 Anteil Kosten Tierheim Dillingen	3.500	3.500	3.500
<b>Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlingen usw.</b>			
Teilbetrag Unterkunft	0	0	0
<b>Zwischensumme Übernahme auf Wunsch Bürgermeisterdienstbesprechungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Summe III</b>	<b>329.619</b>	<b>372.680</b>	<b>404.448</b>
<b>Gesamtsumme I - III</b>	<b>1.774.452</b>	<b>2.418.198</b>	<b>2.002.153</b>

**Summe III:**

2018: 293.718 € = 0,263 % (297.218 € = 0,263 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 111.630.459,80 €; 0,5 % = 558.152 €  
2019: 326.119 € = 0,27 % (329.619 € = 0,273 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 120.717.203 €; 0,5 % = 603.586 €  
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 €