



Landkreis  
MERZIG-WADERN

# HAUSHALT 2018

**Haushaltsplan 2018  
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 - 27</b>    |
| <b>Graphische Übersichten</b>                           | <b>29 - 35</b>   |
| <b>Haushaltsrechtliche Vermerke</b>                     | <b>36 - 39</b>   |
| <b>Budgets G + V / INVEST</b>                           | <b>40 - 50</b>   |
| <b>Produktübersicht</b>                                 | <b>51 - 54</b>   |
| <b>Gesamtergebnisplan</b>                               | <b>55</b>        |
| <b>Gesamtfinanzplan</b>                                 | <b>56 - 57</b>   |
| <b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen/JOBCENTER</b>        |                  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 | <b>58</b>        |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                   | <b>59 - 60</b>   |
| <b>Produkte</b>   | <b>61 - 92</b>   |
| <b>Zentrale Dienste (Dezernat 1)</b>                    |                  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 | <b>93</b>        |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                   | <b>94 - 95</b>   |
| <b>Produkte</b>   | <b>96 - 125</b>  |
| <b>Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)</b>            |                  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 | <b>126</b>       |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                   | <b>127 - 128</b> |
| <b>Produkte</b>   | <b>129 - 265</b> |
| <b>Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)</b>     |                  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 | <b>266</b>       |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                   | <b>267 - 268</b> |
| <b>Produkte</b>   | <b>269 - 375</b> |
| <b>Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4) bis 2017</b> |                  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 | <b>376</b>       |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                   | <b>377 - 378</b> |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                      |                  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 | <b>379</b>       |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                   | <b>380</b>       |
| <b>Produkte</b>   | <b>381 - 382</b> |
| <b>Investitionsprogramm</b>                             | <b>383 - 405</b> |
| <b>Kreisumlage</b>                                      | <b>407 - 410</b> |
| <b>Stellenplan</b>                                      | <b>411 - 446</b> |

| <b><u>Anlagen</u></b>  | <b>Seite</b>     |
|--|------------------|
| <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>                                 | <b>447</b>       |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende</b> | <b>448</b>       |
| <b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>                                | <b>449</b>       |
| <b>Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals</b>                        | <b>450</b>       |
| <b>Produktorientierter Haushaltsquerschnitt</b>  |                  |
| <b>Ergebnisplan nach Produktbereich</b>  | <b>451 – 470</b> |
| <b>Finanzplan nach Produktbereich</b>  | <b>471 – 490</b> |
| <b>Übersicht Abweisbare Ausgaben</b>   | <b>491 - 492</b> |

**Haushaltssatzung  
des  
Landkreises Merzig-Wadern  
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 189 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in Verbindung mit § 84 KSVG in der Fassung vom 27.06.1997, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.06.2016 (Amtsbl. I S. 840) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 11.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

|   |                  |
|---|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf          | 104.705.948 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     | 105.276.681 Euro |
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -570.733 Euro    |

2. im Finanzhaushalt mit

|  |                  |
|--|------------------|
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.852.500 Euro   |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.531.973 Euro   |
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf        | - 2.679.473 Euro |

|   |                 |
|---|-----------------|
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.679.473 Euro  |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.800.000 Euro  |
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf        | -1.120.527 Euro |

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 2.679.473 Euro.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 136.000 Euro.

**§ 4**

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

**§ 5**

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage wird auf 622.845 Euro festgesetzt.

**§ 6**

Der Umlagesatz wird auf 57,2636 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen (§ 10 K FAG) 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 11.12.2017 beschlossene Stellenplan.

Merzig, den 11.12.2017

Landkreis Merzig-Wadern  
Die Landrätin

  
Daniela Schlegel-Friedrich

### Statistische Übersicht zum Haushaltsplan 2018

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst

2 Stadtgemeinden  
5 Gemeinden

insgesamt 7 Gemeinden mit zusammen 103.908 Einwohnern (Saarland: 52 Gemeinden mit 996.651 Einwohnern (Basis Zensus 2011))

Die Flächengröße des Landkreises beträgt 555 qkm (Saarland: 2.570 qkm).

Die Bevölkerungsdichte des Landkreises beträgt 187 Einwohner je qkm (Saarland: 387 je qkm).

Gliederung der Gemeinden nach Einwohnern und Flächengröße:

| <b>Gemeinde</b>         | <b>Einwohner</b> | <b>Flächengröße (qkm)</b> |
|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Kreisstadt Merzig       | 29.812           | 108,81                    |
| Stadt Wadern            | 15.808           | 110,96                    |
| Gemeinde Beckingen      | 15.147           | 51,68                     |
| Gemeinde Losheim am See | 16.023           | 96,79                     |
| Gemeinde Mettlach       | 12.209           | 78,16                     |
| Gemeinde Perl           | 8.472            | 75,11                     |
| Gemeinde Weiskirchen    | 6.437            | 33,65                     |
| <b>Insgesamt:</b>       | <b>103.908</b>   | <b>555,16</b>             |

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst 10,4 % der Einwohner und 21,60 % der Fläche des Saarlandes.

Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes

**Vergleichsstatistik für Schuljahr 2017/18**  
**(Grundlage: amtl. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)**

|   | Schüler/innen |             |             | bis 16/17 Klassen + Kurse<br>ab 17/18 Klassen |            |            | Lehrer/innen |            |            |
|---|---------------|-------------|-------------|---|------------|------------|--------------|------------|------------|
|   | 2015/16       | 2016/17     | 2017/18     | 2015/16                                       | 2016/17    | 2017/18    | 2015/16      | 2016/17    | 2017/18    |
| <b>1.) Gymnasien</b>                            |               |             |             |   |            |            |              |            |            |
| Gymnasium am Stefansberg Merzig                 | 987           | 973         | 970         | 44  | 44         | 28         | 74           | 75         | 81         |
| Peter-Wust-Gymnasium Merzig                     | 928           | 915         | 868         | 38  | 39         | 26         | 73           | 71         | 71         |
| Hochwaldgymnasium Wadern                        | 837           | 802         | 776         | 39  | 37         | 26         | 75           | 73         | 70         |
| <b>Summe Gymnasien</b>                          | <b>2752</b>   | <b>2690</b> | <b>2614</b> | <b>121</b>                                    | <b>120</b> | <b>80</b>  | <b>222</b>   | <b>219</b> | <b>222</b> |
| <b>2.) Gemeinschaftsschulen (ehemalige GeS)</b> |               |             |             |   |            |            |              |            |            |
| Gemeinschaftsschule Orscholz                    | 719           | 722         | 715         | 26  | 28         | 28         | 53           | 53         | 55         |
| Peter-Dewes-Schule Losheim am See               | 843           | 835         | 814         | 35  | 35         | 28         | 61           | 64         | 59         |
| Schengen-Lyzeum Perl                            | 835           | 820         | 828         | 43  | 39         | 30         | 120          | 114        | 120        |
| <b>Summe GemS</b>                               | <b>2397</b>   | <b>2377</b> | <b>2357</b> | <b>104</b>                                    | <b>102</b> | <b>86</b>  | <b>234</b>   | <b>231</b> | <b>234</b> |
| <b>3.) Gemeinschaftsschulen (ehemalige ERS)</b> |               |             |             |   |            |            |              |            |            |
| Christian-Kretzschmar-Schule Merzig             | 612           | 567         | 526         | 25  | 24         | 22         | 56           | 45         | 49         |
| Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen     | 300           | 307         | 294         | 14  | 14         | 13         | 23           | 25         | 24         |
| Graf-Anton-Schule Wadern                        | 443           | 429         | 438         | 19  | 18         | 18         | 37           | 32         | 33         |
| Eichenlaubschule Weiskirchen                    | 443           | 471         | 477         | 19  | 19         | 20         | 35           | 36         | 37         |
| <b>Summe GemS</b>                               | <b>1798</b>   | <b>1774</b> | <b>1735</b> | <b>77</b>                                     | <b>75</b>  | <b>73</b>  | <b>151</b>   | <b>138</b> | <b>143</b> |
| <b>Zwischensumme (1. - 3.)</b>                  | <b>6947</b>   | <b>6841</b> | <b>6706</b> | <b>302</b>                                    | <b>297</b> | <b>239</b> | <b>607</b>   | <b>588</b> | <b>599</b> |

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2017/18  
(Grundlage: aml. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

|   | Schüler/innen |             |             | Klassen   |           |           | Lehrer/innen |            |            |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|
|   | 2015/16       | 2016/17     | 2017/18     | 2015/16   | 2016/17   | 2017/18   | 2015/16      | 2016/17    | 2017/18    |
| <b>4.) Berufsbildungszentrum Merzig</b>                           |               |             |             |           |           |           |              |            |            |
| <b>4.1) BBZ Merzig - technische Abteilung, Waldstraße</b>         |               |             |             |           |           |           |              |            |            |
| Berufsschule  | 265           | 233         | 230         | 17        | 14        | 14        |              |            |            |
| Berufsgrundschule   | 42            | 54          | 55          | 3         | 3         | 4         |              |            |            |
| Berufsgrundbildungsjahr   | 51            | 35          | 80          | 4         | 4         | 5         |              |            |            |
| Berufsvorbereitungsjahr   | 46            | 100         | 33          | 3         | 6         | 2         |              |            |            |
| Sozialpflegeschule  | 73            | 84          | 86          | 4         | 4         | 4         |              |            |            |
| 2-jährige Gewerbeschule   | 56            | 40          | 63          | 2         | 2         | 3         |              |            |            |
| Berufsfachschule HAB  | 45            | 48          | 37          | 3         | 3         | 3         |              |            |            |
| FOS Ingenieurwesen/Technik  | 74            | 63          | 83          | 4         | 4         | 5         |              |            |            |
| FOS Gesundheit und Soziales                                       | 180           | 180         | 172         | 8         | 7         | 8         |              |            |            |
| <b>Summe technische Abteilung</b>                                 | <b>832</b>    | <b>837</b>  | <b>839</b>  | <b>48</b> | <b>47</b> | <b>48</b> | <b>73</b>    | <b>67</b>  | <b>68</b>  |
| <b>4.2) BBZ Merzig - kaufmännische Abteilung, Von-Boch-Straße</b> |               |             |             |           |           |           |              |            |            |
| Berufsschule  | 200           | 194         | 210         | 11        | 11        | 13        |              |            |            |
| Berufsgrundbildungsjahr   | 0             | 0           | 31          | 0         | 0         | 2         |              |            |            |
| Handelsschule   | 63            | 78          | 77          | 4         | 4         | 4         |              |            |            |
| FOS Wirtschaft  | 158           | 150         | 140         | 8         | 8         | 7         |              |            |            |
| berufliches Gymnasium   | 181           | 161         | 138         | 5         | 7         | 9         |              |            |            |
| <b>Summe kaufmännische Abteilung</b>                              | <b>602</b>    | <b>583</b>  | <b>596</b>  | <b>28</b> | <b>30</b> | <b>35</b> | <b>43</b>    | <b>47</b>  | <b>47</b>  |
| <b>Gesamtzahl (Zeilen 40 + 46)</b>                                | <b>1434</b>   | <b>1420</b> | <b>1435</b> | <b>76</b> | <b>77</b> | <b>83</b> | <b>116</b>   | <b>114</b> | <b>115</b> |

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2017/18  
(Grundlage: aml. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

|  | Schüler/innen |             |             | Klassen    |                 |                 | Lehrer/innen |            |            |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|
|  | 2015/16       | 2016/17     | 2017/18     | 2015/16    | 2016/17         | 2017/18         | 2015/16      | 2016/17    | 2017/18    |
| <b>5.) Berufsbildungszentrum Nunkirchen</b>                    |               |             |             |            |                 |                 |              |            |            |
| <b>5.1) BBZ Hochwald - technische Abteilung, Nunkirchen</b>    |               |             |             |            |                 |                 |              |            |            |
| Berufsschule   | 238           | 234         | 261         | 13         | 13              | 14              |              |            |            |
| Berufsgrundschule  | 20            | 20          | 13          | 1          | 1               | 1               |              |            |            |
| Berufsgrundschule dual   |               |             | 5           |            |                 | komb. mit BGS   |              |            |            |
| Berufsgrundbildungsjahr  | 23            | 10          | 14          | 1          | 1               | 1               |              |            |            |
| Berufsgrundbildungsjahr dual                                   |               | 4           | 6           |            | komb. mit BGI-H | komb. mit BGI-H |              |            |            |
| BVJ Produktionsschule  |               | 23          | 20          |            | 2               | 2               |              |            |            |
| BVJ Flüchtlinge  |               | 23          | 14          |            | 1               | 1               |              |            |            |
| Sozialpflegeschule   | 22            | 38          | 35          | 2          | 2               | 2               |              |            |            |
| Berufsvorbereitungsjahr  | 34            | 0           |             | 3          |                 |                 |              |            |            |
| <b>Summe technische Abteilung</b>                              | <b>337</b>    | <b>352</b>  | <b>368</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>       | <b>21</b>       | <b>14</b>    | <b>14</b>  | <b>14</b>  |
| <b>5.2) BBZ Hochwald - kaufmännische Abteilung, Nunkirchen</b> |               |             |             |            |                 |                 |              |            |            |
| Berufsschule   | 51            | 59          | 73          | 3          | 3               | 3               |              |            |            |
| Handelsschule  | 25            | 22          | 22          | 2          | 2               | 2               |              |            |            |
| FOS Wirtschaft   | 66            | 62          | 59          | 4          | 4               | 3               |              |            |            |
| FOS Tourismus  | 16            | 7           | 0           |            |                 |                 |              |            |            |
| <b>Summe kaufmännische Abteilung</b>                           | <b>158</b>    | <b>150</b>  | <b>154</b>  | <b>9</b>   | <b>9</b>        | <b>8</b>        | <b>12</b>    | <b>12</b>  | <b>11</b>  |
| <b>Gesamtzahl (Zeilen 63 + 69)</b>                             | <b>495</b>    | <b>502</b>  | <b>522</b>  | <b>29</b>  | <b>29</b>       | <b>29</b>       | <b>26</b>    | <b>26</b>  | <b>25</b>  |
| <b>Zwischensumme (4. - 5.)</b>                                 | <b>1929</b>   | <b>1922</b> | <b>1957</b> | <b>105</b> | <b>106</b>      | <b>112</b>      | <b>142</b>   | <b>140</b> | <b>140</b> |

**Vergleichsstatistik für Schuljahr 2017/18**  
 (Grundlage: amtl. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

|   | <i>Schüler/innen</i> |                |                | <i>Klassen</i> |                |                | <i>Lehrer/innen</i> |                |                |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|   | <i>2015/16</i>       | <i>2016/17</i> | <i>2017/18</i> | <i>2015/16</i> | <i>2016/17</i> | <i>2017/18</i> | <i>2015/16</i>      | <i>2016/17</i> | <i>2017/18</i> |
| <b>6.) Förderschulen Lernen</b>               |                      |                |                |                |                |                |                     |                |                |
| FöSchule Lernen Brotdorf                      | 110                  | 106            | 105            | 8              | 8              | 8              | 11                  | 11             | 11             |
| FöSchule Lernen Noswendel                     | 52                   | 59             | 48             | 5              | 5              | 4              | 10                  | 9              | 8              |
| FöSchule Lernen Niederlosheim                 | 50                   | 49             | 55             | 4              | 5              | 5              | 5                   | 5              | 5              |
| <b>Summe Förderschulen L</b>                  | <b>212</b>           | <b>214</b>     | <b>208</b>     | <b>17</b>      | <b>18</b>      | <b>17</b>      | <b>26</b>           | <b>25</b>      | <b>24</b>      |
| <b>7.) Förderschulen geistige Entwicklung</b> |                      |                |                |                |                |                |                     |                |                |
| FöSchule G Merchingen                         | 47                   | 52             | 53             | 7              | 8              | 8              | 14                  | 14             | 20             |
| <b>Summe Förderschulen G</b>                  | <b>47</b>            | <b>52</b>      | <b>53</b>      | <b>7</b>       | <b>8</b>       | <b>8</b>       | <b>14</b>           | <b>14</b>      | <b>20</b>      |
| <b>Zwischensumme (6. - 7.)</b>                | <b>259</b>           | <b>266</b>     | <b>261</b>     | <b>24</b>      | <b>26</b>      | <b>25</b>      | <b>40</b>           | <b>39</b>      | <b>44</b>      |
| <b>Gesamtsumme (1. - 7.)</b>                  | <b>9135</b>          | <b>9029</b>    | <b>8924</b>    | <b>431</b>     | <b>429</b>     | <b>376</b>     | <b>789</b>          | <b>767</b>     | <b>783</b>     |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

## Inhaltsverzeichnis

- I. Neues Rechnungssystem (Doppik)
- II. Umsetzung beim Landkreis Merzig-Wadern
- III. Rückblick auf das HH-Jahr 2015
- IV. Rückblick auf das HH-Jahr 2016
- V. Rückblick auf das HH-Jahr 2017
- VI. Ausblick auf das HH-Jahr 2018
- VII. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse (2009-2014)

## I. Neues Rechnungssystem (Doppik)

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

Das Gesetz beinhaltet

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

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

## Ziele der Reform

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

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

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

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

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

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

Das Rechnungssystem umfasst:

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

## **II. Umsetzung beim Landkreis Merzig-Wadern**

### **Produkte**

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

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 6 Teilhaushalten zugeordnet. Die Teilhaushalte entsprechen der Organisationsstruktur (s. Organigramm im Anschluss an den Vorbericht) 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 Gesamtfinanzhaushalt 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/zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sind nicht umlagererelevant. Die zahlungswirksamen Konten der Tilgung von Investitionskrediten, die Zahlung an die Ruhegehaltskasse und die Beihilfeumlagegemeinschaft bleiben umlagewirksam.

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

### III. Rückblick auf das Jahr 2015

Die Kreisumlage steigt gegenüber der Festsetzung 2014 um 5.770 T€. Gegenüber der avisierten Steigerung in der Finanzplanung des HH 2014 (3,6 Mio. €) beträgt der Anstieg rd. 2,2 Mio. €.

Die gravierende Verschlechterung der Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2015 (Wegfall des Grunderwerbsteueranteils für die saarländischen Gemeindeverbände, Streit um Ausgleichsbetrag Sozialhilfe mit Klageverfahren gegen das Land) tragen wesentlich zu dieser Entwicklung bei.

Darüber hinaus beruht der Anstieg auf einer Vielzahl weiterer Positionen im Vergleich zu den Planansätzen 2014. Im Folgenden sind die relevantesten Änderungen dargestellt:

(+ = Erhöhung der Kreisumlage / - = Verringerung) gegenüber Plan 2014)

- **Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und allg. Finanzwirtschaft“ (+2.604 T€)**  
Durch den Wegfall der Erträge aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer wurde den Planansatz auf 0 gesetzt. Die Umlage steigt dadurch um 2,5 Mio. €.  
Trotz der Einrechnung eines Teils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer in den kommunalen Finanzausgleich ist dort keine Verbesserung zu verzeichnen, die Zuweisungen (Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisung) liegen 104 T€ unter dem Betrag von 2014. Dies hat mehrere Ursachen.  
Zum einen ist im Entwurf des Landeshaushalts 2015 eine pauschale Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs von 12 Mio. € vorgesehen. Dieser Betrag entspricht dem vom Saarl. Städte- und Gemeindetag errechneten Entlastung der Kommunen durch den Bund (Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden und des Erstattungssatzes der Kosten der Unterkunft bei den Jobcentern).  
Zum anderen haben sich die Umlagegrundlagen der anderen saarl. Gemeindeverbände im Verhältnis zu den Umlagegrundlagen im Landkreis Merzig-Wadern negativ entwickelt. Dies hat zur Folge, dass tendenziell höhere Zuweisungen in die anderen Gemeindeverbände fließen.
- **Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (+166 T€)**  
Der Umlagebedarf steigt um rd. 166 T€, insbesondere durch einen zu erwartenden Anstieg bei den Kosten der Unterkunft(+141 T€), aber auch beim Aufwand für einmalige Leistungen (+20 T€).
- **Produkt 57500100 „Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung“ (-154 T€)**  
Der Zuschuss an die „Dreiländereck Touristik GmbH“ konnte um 145 T€ verringert werden. Der einmalig in 2014 erhöhte Planansatz wegen „Braunbeschilderung“ wurde entsprechend reduziert.
- **Produkt 11010100 „KT/KA usw.“ (-30 T€)**  
Der einmalig angefallene Bedarf für Wahlkosten in 2014 und für Kosten als Gastgeber des Kulturausschusses des Deutschen Landkreistages führt in 2015 zu einer Verbesserung.

- **Produkt 12200100 „Katastrophenschutz, Rettungswesen“ (+22 T€)**  
Die Umlage zum „Rettungszweckverband“ steigt gegenüber 2014 um 22 T€.
- **Produkt 53700300 „Tierkörperbeseitigung“ (+215 T€)**  
Die EU-Kommission hat 2012 den größten Teil der Umlagezahlungen an den Zweckverband als unzulässige Beihilfe eingestuft. Daher wurden seit Mitte 2012 dieser Teil der Zahlungen eingestellt. Ab 2015 soll der bisherige Zweckverband liquidiert werden. Die Kosten sind z.Zt. nicht absehbar. Vorsorglich wurden in den Entwurf 2015 200 T€ eingestellt.
- **Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit (+40 T€)**  
Der Planansatz bei SK 543220 musste an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst werden.
- **Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (+722 T€)**  
Hier wird einmal der Anstieg der stationären Hilfe zur Pflege deutlich (+350 T€), wobei bereits die vorgesehene Erhöhung des Pflegegelds vor der Pflegekasse berücksichtigt ist. Weiterhin ist beim SK 442100 die Kostenerstattung durch das Land mit 350 T€ geringer als im Vorjahr geplant. Aktuell hat der Landkreistag beschlossen wegen der einseitigen Kürzung des Ausgleichsbetrages durch das Land gegen das Land zu klagen. Vorsorglich wurde nur der gekürzte Betrag als Ertrag 2015 eingeplant. Der Bedarf für die ambulante Pflege stieg um 40 T€, die geplanten Erträge steigen um 20 T€.
- **Produkt 31100600 „Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen“ (-50 T€)**  
Der Ansatz bei SK 543120 konnte um 50 T€ zurückgeführt werden.
- **Produkt 31200100 „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – Kostenträger Landkreis“- (-171 T€)**  
Der bei Planerstellung 2014 befürchtete Anstieg von Leistungen blieb bisher aus. Der betroffene Personenkreis hat vielfach Anspruch auf andere Sozialleistungen wie z.B. ALG 2. Daher wurden die Ansätze zurückgefahren.
- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+737 T€)**  
Der Anteil des Landkreises an den Personalkosten der Kindertagesstätten steigt nach wie vor an. Für das Jahr 2015 sind 10,41 Mio. € vorgesehen (+585 T€). Die Planung beruht auf Umfragen des Kreisjugendamtes bei den Trägern.  
Bei der Übernahme von Elternbeiträgen für Einrichtungen wird mit einer Steigerung von 112 T€ auf dann 1.336 T€ gerechnet.  
Ebenso wird von einer Steigerung des Aufwands bei den Kosten der Tagespflege ausgegangen (+92 T€).  
Im Gegenzug zu den höheren Beträgen bei den Elternbeiträgen konnte aber auch die Ertragsseite (Kostenerstattung/-beiträge) um 55 T€ erhöht werden.
- **Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (+707 T€)**  
Die Anpassungen beruhen auf den Controllingergebnissen der gemeinsamen AG des Kreisjugendamtes und der Finanzabteilung.

- **Produkt 57100100 „Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information“ (-35 T€)**  
Die Verlustabdeckung für das Jahr 2014 der GfWmbh wurde mit 60 T€ in den Entwurf aufgenommen.
- **Produkt 57300200 „Regional- und Infrastrukturentwicklung“ (-75 T€)**  
Die Senkung des Zuschusses an die GIBmbH um 75 T€ stellt die Einsparung des Landkreises durch die Umorganisation im Zusammenhang mit der Neubesetzung des Dezernates 1 dar.
- **Aufwand für Wärmebedarf und Reinigung der Gebäude (-168 T€)**  
(Reinigung +27 T€ / Energie usw. -195 T€)  
Durch Anpassung der Ansätze für Energie usw. an die Ergebnisse der Vorjahre und durch Auswirkungen von energetischen Investitionen (insbesondere durch das BHKW mit Eigenstromversorgung an der Gemeinschaftsschule Merzig -„Parkschule“-) ergaben sich Reduzierungen in den Aufwandspositionen.  
Der Reinigungsaufwand steigt durch mit den Unternehmen getroffenen jährlichen Preisanpassungen.
- **Personal- und Versorgungskosten**  
Gegenüber 2014 ergibt sich eine umlagewirksame Steigerung von rd. 655 T€ (s. Gesamtfinanzplan auf Seite 2, Pos. 10 und 11).  
Dies entspricht einem Anstieg von 3,66 % gegenüber 2014 und ist auf tarif- und abgabebedingte Mehraufwendungen zurückzuführen.
- Auch für den Entwurf des Haushaltsplanes 2015 ist es möglich Überschüsse aus Vorjahren einzusetzen. Aus den Rechnungsjahren 2012 und 2013 werden vorläufig 3 Mio. € zur Senkung des Umlagebedarfs eingesetzt. Das Rechnungsjahr 2009 wurde mit einem kreisumlagewirksamen Überschuss von 1.007.508,45 € abgerechnet. Da im Plan 2012 bereits 1,1 Mio. € vorläufig eingesetzt wurden, ist im Entwurf 2015 der Unterschiedsbetrag von rd. 92.492 € berücksichtigt worden. Insgesamt wird daher der Umlagebedarf 2015 um 2.907.508 € gesenkt (Vorjahr = 3.450 T€ = 542 T€ Umlagesteigerung).  
Für die Abdeckung des aufgelaufenen Defizits aus „Abweisbaren „Ausgaben“ ist wie 2014 ein Betrag von 350 T€ vorgesehen (Bürgermeisterdienstbesprechung vom 22.04.2013).

### **Investitionstätigkeit**

Für Investitionen sind insgesamt rd. 4,4 Mio. € vorgesehen. Die Begrenzung der Kreditaufnahme (75 % der Tilgung) –bei Außerachtlassung der Kredite zur Finanzierung des KITA-Ausbaus- konnte sogar unterschritten werden (67,47%).

Im Haushalt 2015 ist ein **neues Produkt** 12010200 „Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen“ gebildet worden.

Auch die **Umorganisation der Kreisverwaltung** nach der Neubesetzung des Dezernats 1 ist berücksichtigt.

Die KSTen 021 Amt für Informationstechnik und 023 Kreiskasse wurden dem Teilhaushalt (THH) 5 zugeordnet (bisher THH 2).  
Die KST 024 Kreisorgane wurde dem THH 3 zugordnet (bisher THH 2).

### **Genehmigung und Veröffentlichung**

Das Landesverwaltungsamt hat am 27.05.2015 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.  
Die Satzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 16.06.2014 mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft getreten.

### **IV. Rückblick auf das HH-Jahr 2016**

Die Kreisumlage steigt gegenüber der Planung 2015 um 5.244 T€. Gegenüber der avisierten Steigerung in der Finanzplanung des HH 2015 (4,2 Mio. €) beträgt der Anstieg rd. 1 Mio. €.

Eine geringere Schlüsselzuweisung des Landes, die in dieser Höhe nicht absehbare Steigerung des Personalkostenanteils des Landkreises an den Kindertageseinrichtungen (Stichwort: Streik), der Anstieg der Kosten der Hilfe zur Pflege, die erwartete Halbierung der Dividende aus RWE-Aktien und nicht zuletzt die aus der Flüchtlingsproblematik entstehenden höheren Transferleistungen sind ausschlaggebend für diesen Anstieg.

Im Folgenden werden die relevantesten Änderungen zum Haushaltsplan 2015 dargestellt. (+ = Erhöhung der Kreisumlage / - = Verringerung) gegenüber Plan 2015).

- **Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft“ (-484 T€)**

Wegen der noch andauernden günstigen Zinssituation konnte der Aufwand für **Zinsen um 240 T € niedriger** als 2015 geplant werden. S.a. Seite 1 Ergebnisplan Position 210.

Bis 2015 mussten die Zinsen auf die Produkte verteilt werden, diese Regelung entfällt ab 2016 durch die Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung.

Die Dividende für die RWE-Aktien im Besitz des Landkreises wurde auch hier mit 50 Cent/Aktie berechnet. Daraus ergeben sich Mindereinnahmen von rd. 6 T€.

**Die Schlüsselzuweisung sinkt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um rd. 598 T€.** Dies liegt daran, dass die Finanzkraft der Kommunen des Landkreises (insbesondere Stadt Merzig) stärker gestiegen ist als die der anderen saarländischen Kommunen.

**Die bei SK 417200 veranschlagte Kommunalisierungszuweisung steigt um rd. 135 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.

Beim **neuen Sachkonto 413110 Sonstige allgemeine Umlagen - Flüchtlinge-** sind 713 T€ als Ertrag aus den dem Land vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln zur Finanzierung von Aufwendungen zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik vorgesehen.

### Weitere umlagererelevante Änderungen außerhalb des Ergebnishaushaltes

- **Abdeckung Teilbetrag Defizit abweisbare Ausgaben (-350 T€)**  
Für 2016 ist keine Abdeckung vorgesehen.
- **Tilgung von Krediten (+70 T€)**  
Es wird in 2016 von einer höheren Tilgung als 2015 ausgegangen.
- **Ergebnisse aus Vorjahren (+2.118 T€)**  
Im Plan 2015 konnten 2,908 Mio.€ eingesetzt werden.  
Für das Jahr 2016 kann lediglich ein voraussichtlicher kreisumlagererelevanter Betrag von 790 T€ umlageresenkend berücksichtigt werden.  
Diese 790 T€ setzten sich zusammen aus der Endabrechnung des Jahres 2010 (=289 T €) und dem voraussichtlichen umlagererelevanten Überschuss von 500 T€ aus dem Jahr 2014.
- **Produkt 11060100 „Kommunikation“ (+40 T€)**  
Zur Durchführung der 200-Jahr-Feier sind 40 T€ vorgesehen.
- **Produkt 25020100 „Förderung Volkshochschule, Musikschule...“ (-11 T €)**  
Der Mitgliedsbeitrag an die Musikschule konnte um 13 T€ gesenkt werden.
- **Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (+732 T€)**  
Bei diesen Produkten wurde Vorsorge für den zu erwartenden Anstieg der Fallzahlen durch den Zustrom von Flüchtlingen getroffen. Durch Umstrukturierungen im Personalbestand ergibt sich darüber hinaus eine Minderung der Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit.
- **Produkt 57500100 „Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung (+2 T€)**  
Hier ist vorgesehen, die Zahlung an die Dreiländereck-Tourismus GmbH gegenüber 2015 um 10 % (=30.066 €) zu senken.  
Für die Villa Borg muss zur Bauunterhaltung zwingend ein höherer Betrag (+33 T€) vorgesehen werden.
- **Produkt 53700300 „Tierkörperbeseitigung“ (-200 T€)**  
Die einmalig in 2015 geplanten Liquidationskosten des bisherigen Zweckverbandes reichen aus, um den Verband abzuwickeln.

- **Produkt 55200100 „Landnutzung und Umweltmanagement“ (-25 T€)**

Das bisherige Zuschussprogramm Landwirtschaft wird eingestellt und durch ein neues Programm ersetzt.

- **Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (+ 159 T€)**

Die Aufwandspositionen mussten wegen einer leichten Fallzahlsteigerung, der linearen Erhöhung der Pflegesätze und im Wesentlichen durch die Anhebung der Personalschlüssel im stationären Bereich um 590 T€ erhöht werden.

Für den ambulanten Bereich ergibt sich eine Steigerung um 10 T€.

Auf der Ertragsseite wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsleistung des Landes wieder auf 1,6 Mio.€ steigt (+350 T€). Außerdem konnten weitere Ertragspositionen (Kostenbeiträge/Rückzahlung von Hilfen) um 80 T€ erhöht werden.

- **Produkt 31100600 „Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen“ (-40 T€)**

Durch Anpassung an die Entwicklung der Jahre 2014 und 2015 konnte eine Verringerung der Belastung eingeplant werden.

- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+1.665 T€)**

Bedingt durch den noch andauernden Ausbau von Krippenplätzen und den Anstieg der Personalkosten durch die Schlichtung im Tarifstreit mussten die Aufwandspositionen 531200 und 531819 um 1.530 T€ erhöht werden, damit der Landkreis seine Verpflichtung, 36 % der Personalkosten zu tragen, erfüllen kann.

Bei der Übernahme von Elternbeiträgen für Einrichtungen wird mit einem Anstieg von 166 T€ gerechnet.

Auf der Ertragsseite kann mit einer Verbesserung von 31 T€ gerechnet werden: Sachkonto 442100 Erstattung vom Land +60 T€ und Sachkonto 421100 Kostenbeiträge -29 T€.

- **Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (+995 T€)**

Die Anpassungen beruhen auf den Controllingergebnissen der gemeinsamen AG des Kreisjugendamtes und der Finanzabteilung.

In diesen Produkten ist auch die Erhöhung der Kosten für den ab 2016 geltenden neuen Kooperationsvertrag für die sozialräumliche Orientierung der Jugendhilfe (158 T€) und ergebnisneutrale Positionen aus Transferleistungen zur Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) enthalten.

Außerdem sind 90 T€ bei KTR 36200200 SK 545124 für Präventionsmaßnahmen –Flüchtlingsfamilien- vorgesehen. Für den Fall, dass beim Landkreis Saarlouis ein Kompetenzjugendamt zur Bearbeitung der Fälle unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) gebildet wird, sind 150 T€ eingeplant.

- **Produkt 21020100 „Schülerbeförderung“ (+133 T €) Seite 303**

Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns und daraus resultierenden Kostensteigerungen zurückzuführen.

- **Produkt 54700100 „ÖPNV“ (+100 T€) Seite 315**

Der Zuschuss bei SK 531500 umfasst die Weitergabe der ÖPNV Mittel vom Land und einen Betrag von 100 T€ zur Erstellung des Nahverkehrsplanes und der ausschreibungsfähigen Definition von Linienbündeln an die GIBmbH

- **Produkt 57300200 „Regional- und Infrastrukturentwicklung (+305 T€) Seite 321**

Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf einem zu erwartenden Rückgang der RWE-Aktiendividende um 280.000 €.

Weiter ist ein Mitarbeiter der GIBmbH bis zum Ende des Jahres 2015 aus dem Förderprojekt „Moro“ finanziert worden. Nach Auslaufen des Projekts wäre grundsätzlich eine Erhöhung des Zuschusses um die vollen Personalkosten auf insgesamt 330.000 € erforderlich gewesen. Durch Aquis des Projekts „Bildung integriert“ wird eine Kostenbeteiligung in Höhe einer halben Stelle angestrebt. Dadurch konnte der ursprünglich notwendige Mehrbedarf auf 305.000 € reduziert werden.

- **Aufwand für Energie und Reinigung der Gebäude KST 051 (+63 T€)**

Der Ansatz für Energie konnte durch die Realisierung energetischer Maßnahmen und unter der Voraussetzung einer weiterhin generell milden Witterung auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Die Ansätze für Reinigungskosten wurden um 63 T€ erhöht, da diese Kosten einer jährlichen Lohnerhöhung unterliegen, bereits nicht mehr genutzte Räume an der ERS Merzig wieder in Betrieb genommen wurden und der Neubau am GAS berücksichtigt wurde.

- **Aufwand für Bauunterhaltung (-300 T€)**

Die Aufwendungen für Bauunterhaltung wurden gegenüber dem Vorjahr um 300 T€ vermindert. S.a. Seite 326 Sachkonto 523100 Pauschale Kürzung

- **Personal- und Versorgungskosten (+472 T€)**

Gegenüber 2015 ergibt sich eine umlagewirksame Steigerung von rd. 472 T€.

In der ersten Entwurfsplanung konnte noch von einer geringeren Steigerung (+ 328 T€) ausgegangen werden. Dies hätte eine Erhöhung von 1,77 % gegenüber 2015 bedeutet und lag damit unter der angenommenen Tarifsteigerung.

Durch die rasante Entwicklung der Flüchtlingsproblematik, insbesondere bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (Landkreis muss Vormünder vorhalten) musste die Planung korrigiert werden. Es wird jetzt von einem Anstieg von 472 T€ ausgegangen. Dieser Betrag entspricht einer Erhöhung von 2,55 %.

- **Kürzung der Verwaltungsbudgets (-51 T€)**

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Verwaltungsbudgets pauschal um 10 % gekürzt.

### **Investitionstätigkeit**

Für Investitionen sind insgesamt rd. 4,8 Mio. € vorgesehen.

### **Die geplante Kreditaufnahme liegt unter dem Betrag der geplanten Tilgung.**

Die Begrenzung der Kreditaufnahme (75 % der Tilgung) –bei Außerachtlassung der Kredite zur Finanzierung des KITA-Ausbaus- wurde wie im Plan 2015 unterschritten werden (59,9 %).

### **Genehmigung und Veröffentlichung**

Das Landesverwaltungsamt hat am 05.07.2016 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Satzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 16.07.2016 mit Wirkung vom 01.01.2016 in Kraft getreten.

## **V. Rückblick auf das HH-Jahr 2017**

Die Kreisumlage steigt gegenüber der Planung 2016 um 4.771 T €. Gegenüber der avisierten Steigerung in der Finanzplanung des HH 2016 (2,8 Mio. €) beträgt der Anstieg rd. 1,9 Mio. €. Berücksichtigt man die am 06.06.2016 dem Kreistag vorgeschlagene, aber nicht beschlossene, Umlageerhöhung von 1.105 T€ (GiBmbH und Ausgleichsleitung Land bei der Hilfe zur Pflege) ergäbe sich eine Erhöhung von 3.666 T€; gegenüber der Finanzplanung um 0,866 Mio. €.

Im Plan 2017 sind folgende damals in der Diskussion befindliche Gesetzes- bzw. Verordnungsänderungen nicht berücksichtigt:

- Unterhaltungsvorschussgesetz
- Pflegestärkungsgesetz

Im Folgenden werden die relevantesten Änderungen zum Haushaltsplan 2016 dargestellt. (+ = Erhöhung der Kreisumlage / - = Verringerung) gegenüber Plan 2016).

### **• Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft“ - 155 T€**

Wegen der noch andauernden günstigen Zinssituation konnte der Aufwand für **Zinsen um 40 T € niedriger** als 2016 geplant werden. S.a. Seite 1 Ergebnisplan Position 210.

Eine Dividende für die RWE-Aktien im Besitz des Landkreises wurde nicht vorgesehen. Daraus ergeben sich Mindereinnahmen von rd. 6 T€.

**Die Schlüsselzuweisung steigt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um rd. 633 T€.**

**Die bei SK 417200 veranschlagte Kommunalisierungszuweisung steigt um rd. 111 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 mit 90 T€ (-623 T€) angesetzt worden. Die Verhandlungen mit dem Land und innerhalb der kommunalen Seite (Gemeindeverbände und Kommunen) dauerten bei der Verabschiedung des Haushalts noch an.

Diese Position ist mit dem KdU-Erstattungsbetrag im Zusammenhang zu sehen. Näheres siehe unter **Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter**

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

- **Abdeckung Teilbetrag Defizit abweisbare Ausgaben (+/- 0 T€)**  
Für 2017 ist keine Abdeckung vorgesehen.
- **Tilgung von Krediten (+177 T€)**  
Es wird in 2017 von einer höheren Tilgung als 2016 ausgegangen.
- **Ergebnisse aus Vorjahren (+630 T€)**  
Im Plan 2016 konnten 790 T€ eingesetzt werden.  
Für das Jahr 2017 kann lediglich ein voraussichtlicher kreisumlagererelevanter Betrag von 160 T€ umlagesenkend berücksichtigt werden.  
Diese 160 T€ setzen sich zusammen aus der Endabrechnung des Jahres 2011 (= 147 T€) und 2012 (= 13 T€.)
- **Produkt 11060100 „Kommunikation“ (-29 T€)**  
  
Die zur Durchführung der 200-Jahr-Feier in 2016 vorgesehenen Mittel von 40 T€ entfallen wieder. Für den notwendigen Relaunch der Website des Landkreises wurde der Ansatz bei SK 529200 um 8 T€ erhöht.
- **Produkt 31100800 „Demografischer Wandel...“ (- 88 T €)**  
  
Durch die Akquise neuer Bundesprogramme (Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen / Bildung integriert/ Fortsetzung Bundesprogramm Demenz) ergibt sich eine Verschiebung von Sach- zu Personalkosten.
- **Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (+10 T€)**  
  
Durch die hohe Fallzahlsteigerung bei den Flüchtlingen sind die Kosten der Unterkunft stark gestiegen. Dies liegt auch an der unerwartet schnellen Anerkennung der Flüchtlinge als Asylberechtigte. Für das Jahr 2017 wird mit einem Aufwand von 12,1 Mio. € gerechnet (+ 2,8 Mio. €.).  
Um die Gemeinden nicht unnötig mit einer zu hohen Kreisumlage aus der Vorfinanzierung des KdU-Anteils zu belasten, hat der Kreistag die voraussichtliche Endabrechnung für 2017 bereits als Ertrag berücksichtigt und die Ertragsposition um 1,5 Mio. € gegenüber dem Entwurf erhöht.  
Durch das Gesamtpaket der Entlastungen für die kommunale Seite, die durch die KdU-Erstattung realisiert wird, ergibt sich rechnerisch dann eine Entlastung von 289 T€ gegenüber 2016. Siehe in diesem Zusammenhang auch die Position: Sonstige allg. Umlage –Flüchtlinge-  
Bei der Kostenerstattung an/vom Jobcenter (JC) wird von einer Belastung von 180 T€ ausgegangen, die durch die angedachte Stellenausweitung beim JC zur

Abwicklung der höheren Eingliederungsmittel bedingt ist. Eine weitere Belastung von 120 T€ ergibt sich bei den einmaligen Leistungen (Wohnungserstausstattung, Kleidung usw.), da die neuen Bedarfsgemeinschaften aus der Flüchtlingsproblematik fast vollständig neu ausgestattet werden müssen.

- **Produkt 57500100 „Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung (+30 T€)**

Hier ist vorgesehen, die Zahlung an die Dreiländereck-Tourismus GmbH wieder auf den ursprünglichen Stand zu erhöhen. (= + 30.066 €)

- **Produkt 11010100 Kreistag.... (+ 10 T€)**

Bei diesem Produkt wurde das Sachkonto 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten mit 3.500 € neu aufgenommen, um bei einer möglichen Teilnahme an einer Klage auf Abschaltung des Kernkraftwerkes Cattenom Mittel zu Verfügung zu haben.

Beim Sachkonto 554240 Mitgliedsbeiträge musste der Planansatz um 6 T€ erhöht werden (Landkreistag).

- **Produkt 12010600 KFZ-Zulassung (-97 T€)**

Der Planansatz bei den Erträgen aus Verwaltungsgebühren (SK 431100) konnte um 100 T€ erhöht werden.

- **Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht (- 21 T€)**

Die Mehrerträge bei SK 431110 (+ 22 T€) begründen sich aus der Regelüberprüfung von Waffenbesitzern.

- **Produkt 12200100 Katastrophenschutz und Rettungswesen (+ 26 T€)**

Der Planansatz beim Aufwandskonto 531300 „Zuweisungen an Zweckverbände“ musste um 25 T€ erhöht werden um den Verpflichtungen gegen über dem Rettungszweckverband nachkommen zu können.

- **Produkt 52100100 „Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht“ (-126 T€)**

Der Planansatz für Verwaltungsgebühren konnte um 120 T€ erhöht werden. Dies beruht auf der Novellierung der Landesbauordnung, die dem Landkreis neue Aufgaben übertrug (z. B. Einschränkung des Freistellungsverfahrens) und einer Gebührenerhöhung im vereinfachten Genehmigungsverfahren.

- **Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (-99 T€)**

Die Transferleistungen (SK 543120 und 543220) konnten um 100 T€ gesenkt werden (Anpassung an Ausgabeentwicklung).

- **Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit (+45 T€)**

Durch Anpassung an die Entwicklung in 2016 mussten die Ansätze für die Transferleistungen erhöht werden.

- **Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (+ 1.442 T€)**

Die Aufwandspositionen im stationären Bereich (543220 und 543230) wurden an die Fallzahl- und Ausgabeentwicklung angepasst (+510 T€).

Für den ambulanten Bereich ergibt sich eine Steigerung um 140 T€. Dabei handelt es zum einen um die u.a. Verschiebung von 50 T€ (s. KTR 31100600) und zum anderen an die Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2016.

Bei den Zuweisungen/Zuschüssen wird von einer Steigerung von 59 T€ ausgegangen, dabei wurde sich an dem aktuell gültigen Landespflegplan orientiert.

Auf der Ertragsseite wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsleitung des Landes 775 T€ beträgt (-825 T€) Siehe dazu auch Erläuterungen zu KT 06.06.2016. Die Ertragspositionen Rückzahlung von Hilfen SK 422400 konnte um 100 T€ erhöht werden.

- **Produkt 31100600 „Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen“ (-49 T€)**

Die systembedingte Kürzung bei SK 543120 führt zu einer Erhöhung des Planansatzes bei der Hilfe zur Pflege.

- **31200100 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Kostenträger Kreis- (-34 T€)**

Durch Anpassung an die Entwicklung in 2016 konnten die Ansätze für die Transferleistungen gesenkt werden.

- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+673 T€)**

Bei der Übernahme von Elternbeiträgen für Einrichtungen und Pflegepersonen wird mit einem Anstieg von 711 T€ gerechnet.

Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Fallzahlen, die Erhöhung der Elternbeiträge durch die Träger bzw. die Kommunen und die Erhöhung der Vergütung für die Tagespflegepersonen. Der Personalkostenanteil an den Kindertageseinrichtungen wurde um 80 T€ erhöht.

Auf der Ertragsseite kann mit einer Verbesserung von 104 T€ gerechnet werden: Sachkonto 442100 Erstattung vom Land +84 T€ und Sachkonto 421100 Kostenbeiträge +20 T€.

- **Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (+1.000 T€)**

Die Anpassungen beruhen auf den Controllingergebnissen der gemeinsamen AG des Kreisjugendamtes und der Finanzabteilung.

In diesen Produkten ist auch die Erhöhung der Kosten für den ab 2016 geltenden neuen Kooperationsvertrag für die sozialräumliche Orientierung der Jugendhilfe (193 T€) und ergebnisneutrale Positionen aus Transferleistungen zur Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF/umA) enthalten.

### **Produkt 21020100 „Schülerbeförderung“ (+64 T €)**

Der Anstieg ist hauptsächlich auf die vermehrte Aufnahme von behinderten Schülern an Regelschulen (Inklusion) und dadurch bedingte hohe Kosten durch Einzelbeförderung sowie zusätzliche Verbindungen zu den Förderschulen zu erklären.

- **Produkt 57300200 „Regional- und Infrastrukturentwicklung (+281 T€)**

Die Erhöhung ist notwendig, um den Betrieb der GIBmbH weiterzuführen, und dient zum Ausgleich der ausbleibenden RWE-Dividende. Siehe dazu auch die Erläuterungen zur KT Sitzung vom 06.06.2016.

- **Aufwand für Reinigung der Gebäude KST 051 (+28 T€)**

Der Ansatz für Energie konnte durch die Realisierung energetischer Maßnahmen und unter der Voraussetzung einer weiterhin generell milden Witterung auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Die Ansätze für Reinigungskosten wurden um 28 T€ erhöht, da diese Kosten einer jährlichen Lohnerhöhung unterliegen, bereits nicht mehr genutzte Räume an der ERS Merzig wieder in Betrieb genommen wurden und der Neubau am GAS berücksichtigt wurde.

- **Aufwand für Bauunterhaltung (+300 T€)**

Eine Kürzung wie im Vorjahr wurde nicht vorgesehen.

- **Personal- und Versorgungskosten (+806 T€)**

Im vorgelegten Haushaltsentwurf erhöht sich der Bruttopersonalaufwand gegenüber dem Jahr 2016 von 19.020.681 Euro auf 19.827.044 Euro und damit um 806.363 Euro bzw. 4,24 %.

Der größte Teil der Aufwandssteigerung beruht auf der für das Jahr 2017 veranschlagten Erhöhung der tariflichen Entgelte und Gehälter um 2,35 v.H. bzw. 2,0 v.H. in Höhe von 467.751 Euro. Weitere Mehraufwendungen von 36.318 Euro entstehen infolge der rückwirkenden Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die im Haushalt 2016 um durchschnittlich 1 % zu niedrig veranschlagt wurden, und durch die Erhöhung des Beitrags zur Pflegeversicherung von 2,35 % auf 2,55 %. Die Erhöhung der Umlage an die Ruhegehaltskasse, der Versorgungsrücklagen für die Beamten und der Beihilfeumlagen führen zu Mehraufwendungen von 72.949 Euro. Durch das Aufsteigen der Beschäftigten in den Stufen der Entgeltgruppen und die Erhöhung des Leistungsentgelts infolge der Tarifierhöhungen kommt es zu Mehraufwendungen von 130.413 Euro. Insgesamt führt dies zu Mehraufwendungen von 707.431 Euro, die nicht beeinflusst werden können.

Die weiteren Mehraufwendungen sind Folge von Neueinstellungen (s.a. Erläuterungen zum Stellenplan), die aber zum Teil wieder durch Ausscheiden, Beurlaubung oder lang andauernde Erkrankung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kompensiert werden.

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

Die Verwaltungsbudgets wurden auf dem gekürzten Stand von 2016 belassen.

### **Investitionstätigkeit**

Für Investitionen sind insgesamt rd. 3,5 Mio. € vorgesehen.

#### **Die geplante Kreditaufnahme liegt 982 T€ unter dem Betrag der geplanten Tilgung.**

Die Begrenzung der Kreditaufnahme (75 % der Tilgung) –bei Außerachtlassung der Kredite zur Finanzierung des KITA-Ausbaus- wurde wie im Plan 2016 unterschritten (57,2 %). Dies trotz Neuveranschlagung von Investitionen i.H.v. 436.500 €, bei denen die aufgenommenen Kredite wegen Ablauf der Frist zur Abgabe des Verwendungsnachweises zurückgezahlt werden mussten und die Kreditermächtigung abgelaufen ist.

### **Genehmigung und Veröffentlichung**

Das Landesverwaltungsamt hat am 31.07.2017 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Satzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 16.08.2017 mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft getreten.

## **VI. Ausblick 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 (Wohnungserstausstattung, 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 €/Aktie 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 SK552420 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 (-211T€).

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 umlagerrelevante 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.

## VIII. 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> |

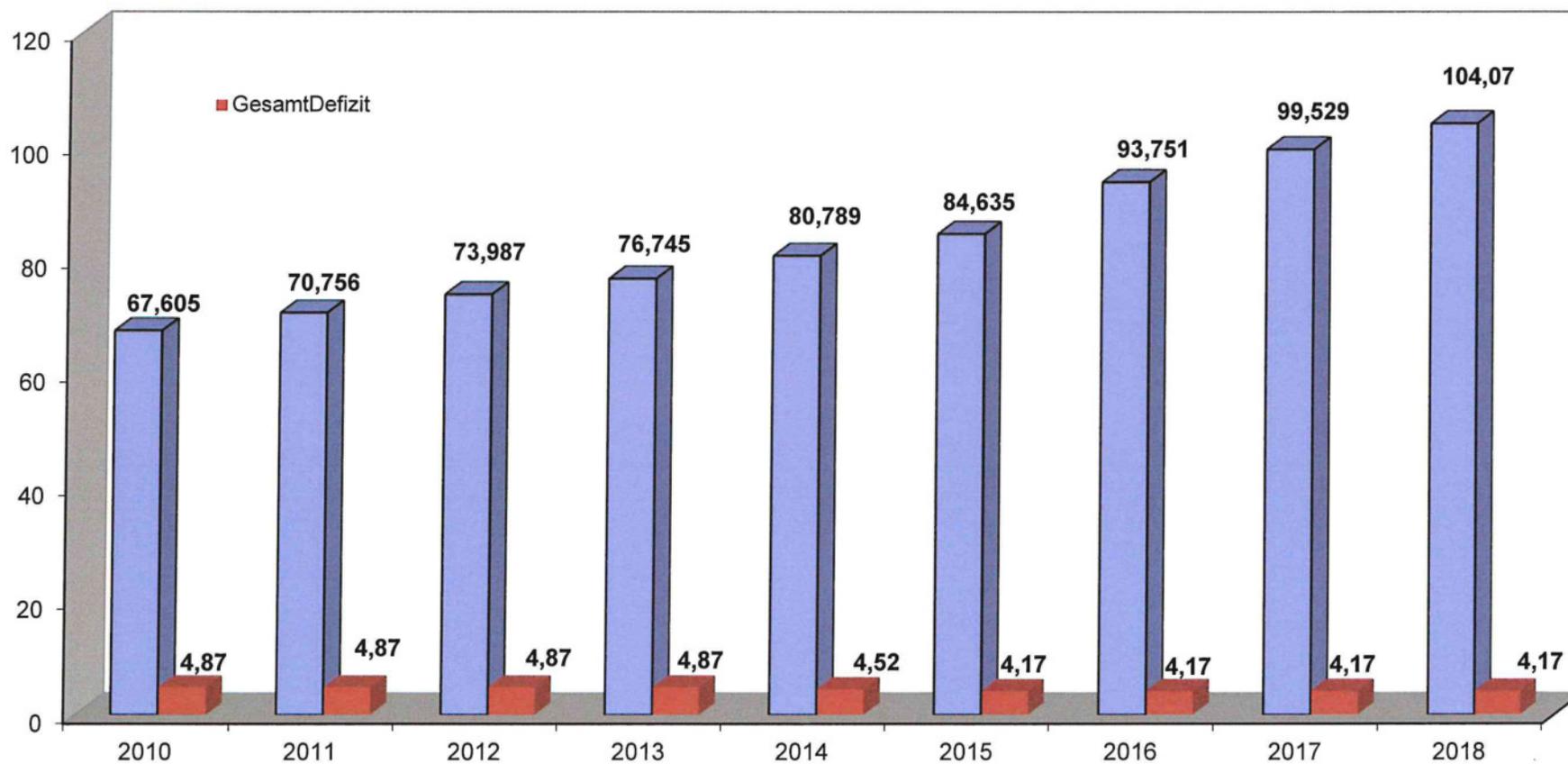
## Übersicht Ergebnisrechnung, umlagewirksames Ergebnis und Bilanzsumme

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Ergebnisrechnung<br/>(-) = Gewinn</b> | <b>Umlagerelevantes<br/>Ergebnis<br/>(+) = 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> |

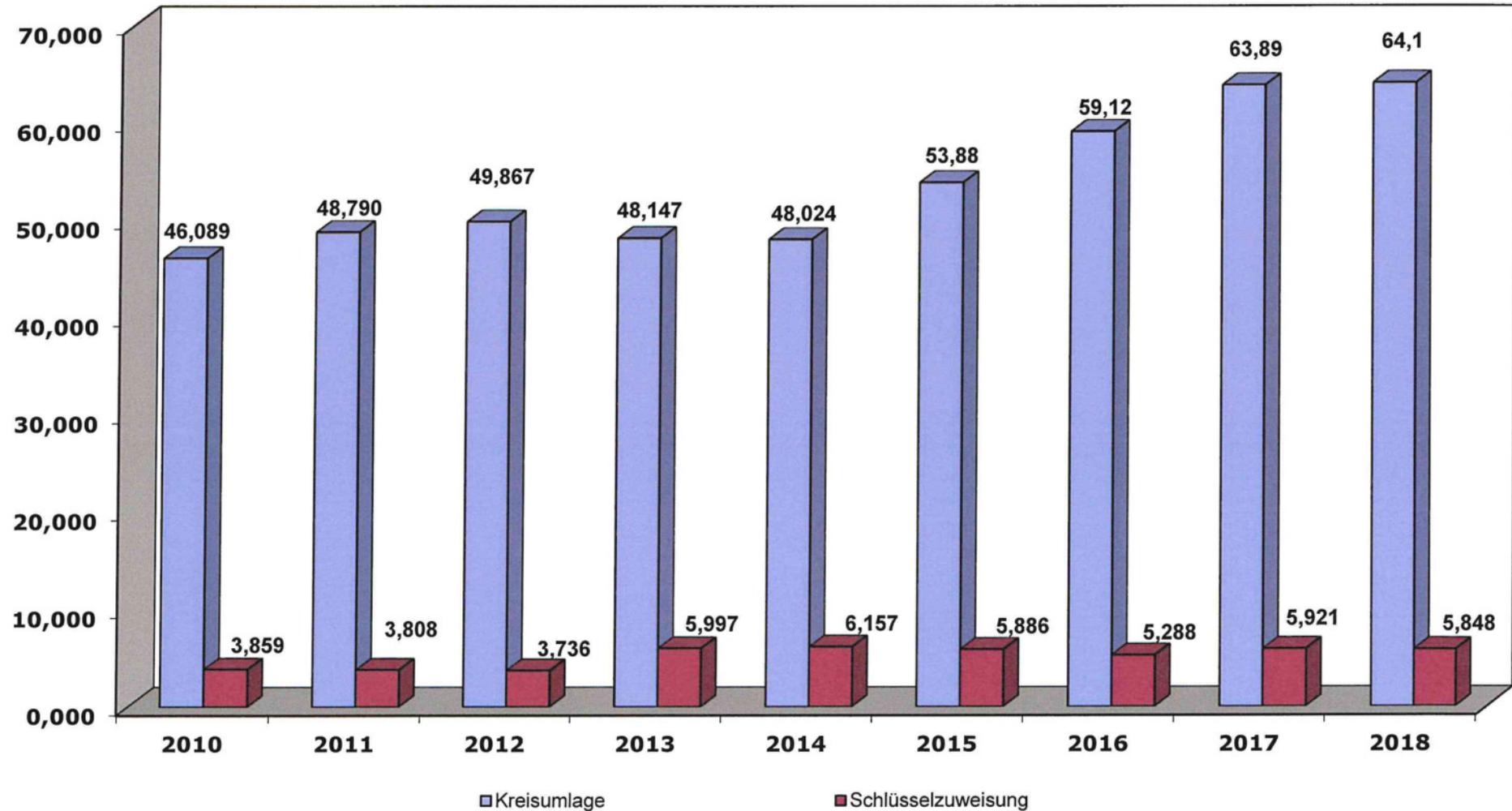
Der Jahresabschluss 2014 befindet sich bei Drucklegung im Prüfungsverfahren.

# **Graphische Übersichten**

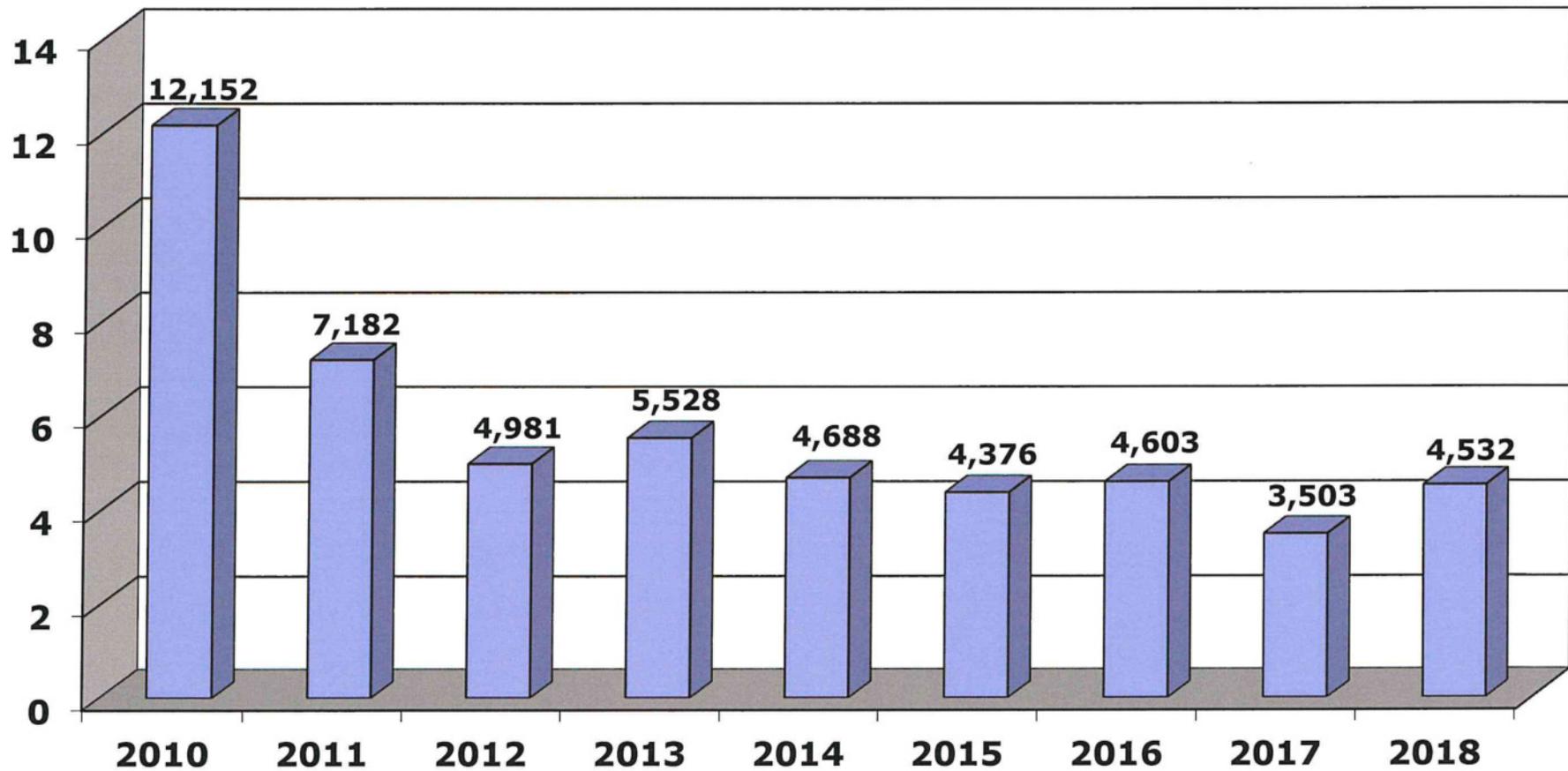
## Entwicklung der Haushaltsvolumina Umlagerelev.Aufwand ErgebnisHH + Tilgung (2010 bis 2018) Mio. €



## Entwicklung Kreisumlage und Schlüsselzuweisung (2010 bis E 2018) Mio. €

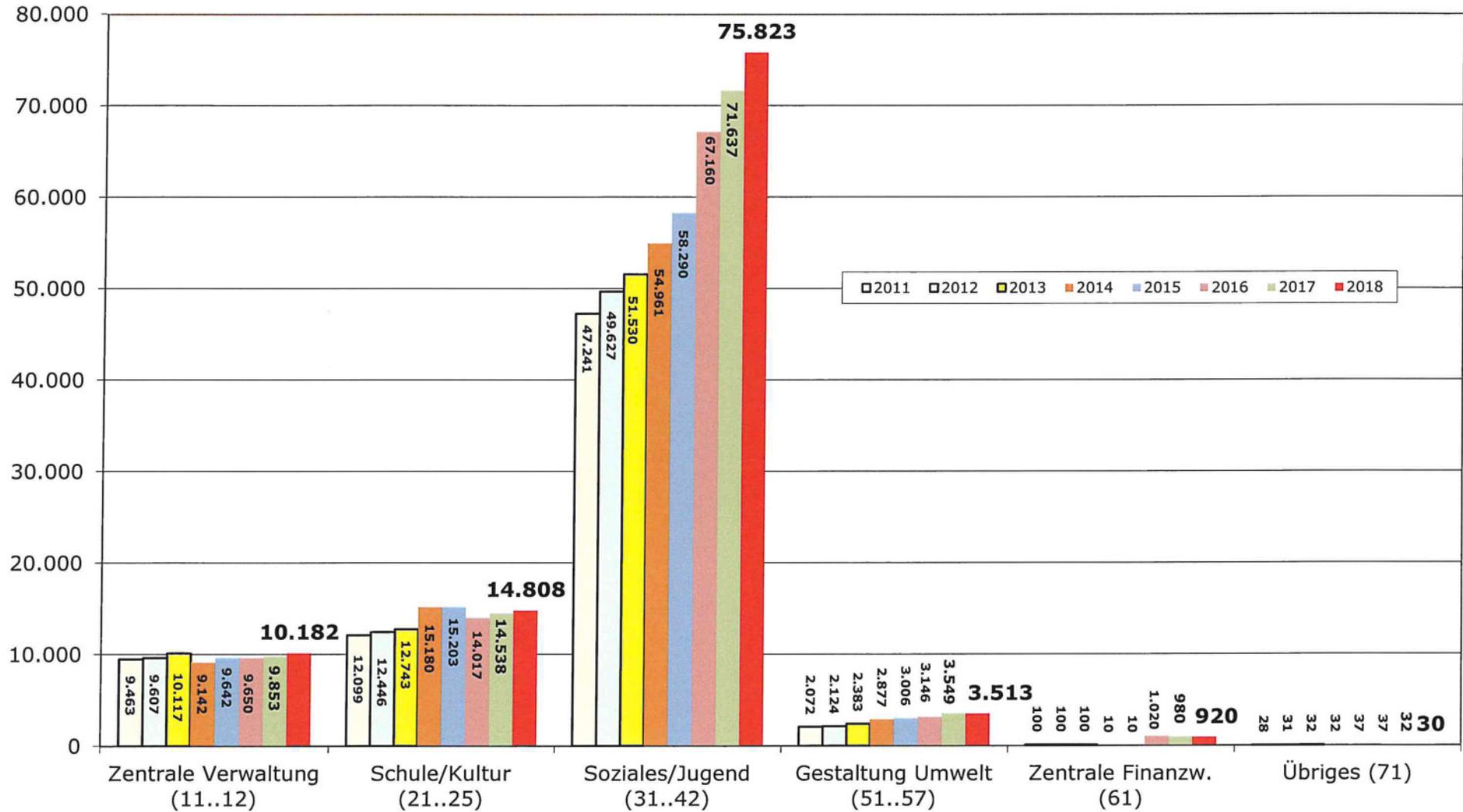


Entwicklung der Haushaltsvolumina  
Vermögenshaushalt/Investitionen  
(2010 bis 2018)  
Mio. €

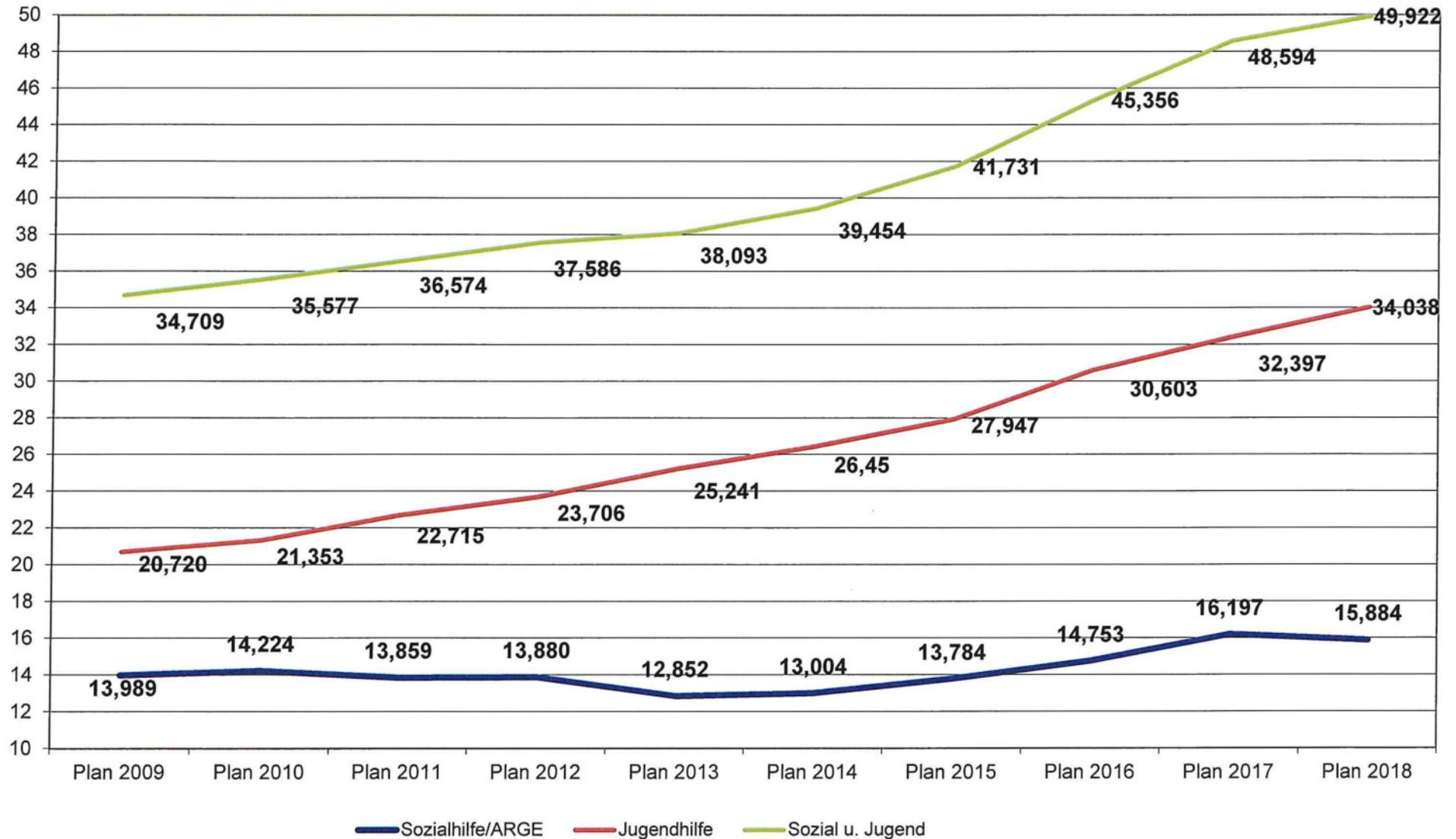


## Aufwand nach Hauptproduktbereichen in TSD €

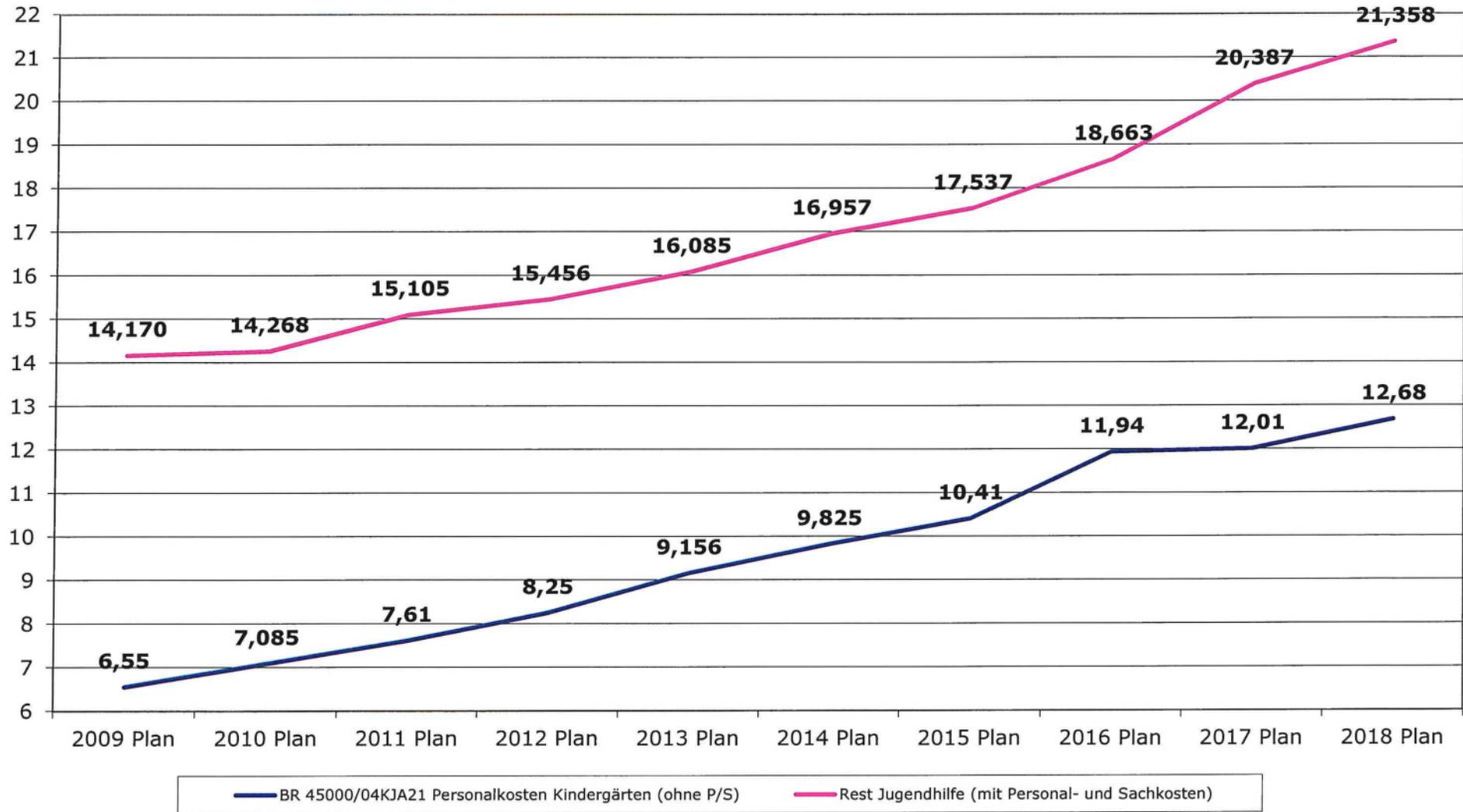
- ab 2016 Zinsaufwand zentral bei (61) -



## Zuschussbedarf Haupt-Produktbereich 3 (incl. BIN und Schülerförderung) - mit Personal- und Sachkosten - (2009 bis 2018) Mio. €



## Zuschussbedarf Kreisjugendamt -mit P/S- 2002 - 2018 Mio. €



## Haushaltsrechtliche Vermerke

### Zweckbindung nach § 17 Abs. 1 KommHVO

| Zweckgebundene Erträge                         | Produkt  | Ertragskonten | Aufwandskonten |
|--|----------|---------------|----------------|
| Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer | 12200100 | 414100        | alle           |
| Zuweisung des Landes nach dem ÖPNVG            | 54700100 | 414100        | 531500         |
| 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         |

### 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 Jugendarbeitsmaßnahme        | 36500100 | 441900        | 529200         |
| Fahrschulüberprüfung                | 12010400 | 442700        | 552500         |
| Privatnutzung von Geräten           | 11050110 | 441900        | 553000         |

## **Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KommHVO**

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

Ausgenommen sind gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO:

1. die Personalaufwendungen aller Teilhaushalte (außer Konten 507000 - 507200 Zuführung zu Rückstellungen),
  2. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 551200) der KST 022, 041,042,053)
  3. die Aufwendungen für Bauunterhaltung aller Teilhaushalte (Konto 523100)
- Die o.a. Aufwendungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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:

### GAS Merzig

I-GAS04 Erweiterung für Klassenräume

I-GAS05 Einrichtung Erweiterung

### Schengen-Lyzeum-Perl

I09 SLP 01 Neubau SLP und Generalsanierung ERS Perl

I-SLP03 Restfinanzierung

### Kindertagesstätten

I09 KJA 03 Baukostenzuweisungen

I09 KJA 04 Baukostenzuweisungen

### Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

I-ERSWK11 Erneuerung Fenster Mittelbau

I-ERSWK12 Erneuerung Heizungsanlage (Brennwert)

I-PWG10 Erneuerung Heizung

I-GSOR11 Erneuerung Heizungsanlage (Anteil LK)

I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt

I-PDG10 Erneuerung Heizung

I-ERSWA11 Erneuerung Heizung

I-GAS07 Erneuerung Heizung

## **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 und 01ST21.

## **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                       |
| 02KO08     | Sach- und Dienstleistungen (Wahlen)           |
| 02POA01    | Verwaltungsbudget Pers. u. Org.amt            |
| 02POA02    | Zentrale Aus- und Fortbildung                 |
| 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                   |
| 04KJA18    | Jugendhilfeplanung                            |
| 04SD01     | Verwaltungsbudget Schulpsychologe             |
| 05BV01     | Verwaltungsbudget Bauverwaltung               |
| 05BV02     | Budget Gärtnerkolonnen                        |
| 05FA01     | Verwaltungsbudget Finanzabteilung             |
| 05FA06     | Aus- und Fortbildung FA                       |
| 05IT01     | Verwaltungsbudget IT                          |
| 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                    |
| 05SCHULE10 | Budget Schengen-Lyzeum                             |
| 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 2018

| Code    | Beschreibung                                       | KST/KTR  | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|---------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 01GST01 | Verwaltungsbudget Gleichstellungsstelle            | 13       | 3.567,00            | 0                   | 3.567,00                 |
| 01GST02 | Maßnahmen der Gleichstellungsstelle                | 13       | 7.360,00            | -9.000,00           | 16.360,00                |
| 01JOB01 | Verwaltungsbudget Jobcenter M.-W.                  | 14       | 5.180,00            | 0                   | 5.180,00                 |
| 01JOB02 | Erstattung Jobcenter an BA                         | 14       | 1.045.000,00        | 0                   | 1.045.000,00             |
| 01JOB03 | SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende          | 14       | 13.238.000,00       | 0                   | 13.238.000,00            |
| 01JOB04 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 14       | 2.700,00            | 0                   | 2.700,00                 |
| 01JOB06 | Erstattung an private Unternehmen                  | 14       | 58.990,00           | 0                   | 58.990,00                |
| 01JOB07 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 14       | 4.200,00            | 0                   | 4.200,00                 |
| 01JOB08 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                     | 14       | 2.500,00            | 0                   | 2.500,00                 |
| 01RD01  | Verwaltungsbudget "Regionale Daseinsvorsorge"      | 17       | 10.000,00           | 0                   | 10.000,00                |
| 01RD02  | AG Altenhilfe, Seniorenbüro, Niederschw. Betr.     | 17       | 106.000,00          | 0                   | 106.000,00               |
| 01RD03  | Projektmittel                                      | 17       | 45.000,00           | 0                   | 45.000,00                |
| 01RD04  | Erstattung an die GIB (Personal)                   | 17       | 4.767,00            | 0                   | 4.767,00                 |
| 01RD05  | Miete Bahnhofstr. 27                               | 17       | 7.500,00            | 0                   | 7.500,00                 |
| 01RD06  | Bundesprogramm Demenz                              | 17       | 3.600,00            | 0                   | 3.600,00                 |
| 01RD07  | Mitgliedsbeiträge                                  | 17       | 30                  | 0                   | 30                       |
| 01RD08  | Versorgung u. Mobilität in ländlichen Räumen       | 17       | 74.500,00           | 0                   | 74.500,00                |
| 01RD10  | Bundesprogramm Bildung                             | 17       | 11.500,00           | 0                   | 11.500,00                |
| 01RD11  | Förderung v. Initiativen Ehrenamt/Selbsthilfe      | 17       | 10.000,00           | 0                   | 10.000,00                |
| 01RPA01 | Verwaltungsbudget RPA                              | 15       | 4.414,00            | 0                   | 4.414,00                 |
| 01RPA02 | Fortbildung RPA                                    | 15       | 1.200,00            | 0                   | 1.200,00                 |
| 01ST01  | Verw.-budget Koordination, Press u. Öffentlichkeit | 12       | 8.101,00            | 0                   | 8.101,00                 |
| 01ST02  | Sportförderung                                     | 42200100 | 5.520,00            | 0                   | 5.520,00                 |
| 01ST03  | Eigene Sportveranstaltungen                        | 42200100 | 8.480,00            | -200                | 8.680,00                 |
| 01ST05  | Förderung des Ehrenamtes                           | 11060200 | 7.170,00            | -500                | 7.670,00                 |
| 01ST06  | Herausgabe der Mitarbeiterzeitung                  | 11060100 | 2.000,00            | 0                   | 2.000,00                 |
| 01ST07  | Durchführung kultureller Veranstaltungen           | 25020100 | 500                 | 0                   | 500                      |
| 01ST08  | Naturschutzvorhaben "Wolferskopf"                  | 57500100 | 16.170,00           | 0                   | 16.170,00                |

| <b>Code</b> | <b>Beschreibung</b>                            | <b>KST/KTR</b> | <b>Budgetierter Betrag</b> | <b>Budgetierte Erträge</b> | <b>Budgetierte Aufwendungen</b> |
|-------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 01ST09      | Zuschüsse an die Musikschule und VHS           | 25020100       | 8.900,00                   | 0                          | 8.900,00                        |
| 01ST10      | Zuschuss an die Dreiländereck Touristik GmbH   | 57500100       | 300.656,00                 | 0                          | 300.656,00                      |
| 01ST11      | Zuschuss an die Kulturstiftung                 | 57500100       | 89.460,00                  | 0                          | 89.460,00                       |
| 01ST12      | Gesellschafterzuschuss Tourismuszentrale       | 57500100       | 43.648,00                  | 0                          | 43.648,00                       |
| 01ST13      | Zuschuss an die Tourismuszentrale/Projektförd. | 57500100       | 5.113,00                   | 0                          | 5.113,00                        |
| 01ST14      | Zuschuss Naturpark Saar-Hunsrück               | 57500100       | 2.300,00                   | 0                          | 2.300,00                        |
| 01ST15      | Zuschuss an wissenschaftl. Veröffentl.         | 25020100       | 9.700,00                   | 0                          | 9.700,00                        |
| 01ST16      | Zuschuss zur Erwachsenenbildung                | 25020100       | 26.100,00                  | 0                          | 26.100,00                       |
| 01ST17      | Zuschuss an den Landfrauenverband              | 25020100       | 500                        | 0                          | 500                             |
| 01ST20      | Softwarewartungskosten für das Internet        | 11060100       | 2.690,00                   | 0                          | 2.690,00                        |
| 01ST21      | Öffentlichkeitsarbeit                          | 11060100       | 10.000,00                  | 0                          | 10.000,00                       |
| 01ST22      | Mitgliedsbeitrag an die VHS                    | 25020100       | 110.000,00                 | 0                          | 110.000,00                      |
| 01ST23      | Mitgliedsbeitrag an die Musikschule            | 25020100       | 233.000,00                 | 0                          | 233.000,00                      |
| 01ST24      | Mitgliedsbeitrag an die Villa Fuchs            | 25020100       | 64.000,00                  | 0                          | 64.000,00                       |
| 01ST25      | Sonstige Mitgliedsbeiträge                     | 25020100       | 1.500,00                   | 0                          | 1.500,00                        |
| 01ST26      | Mitgliedsbeitr. "Naturpark Saar-Hunsrück"      | 57500100       | 26.100,00                  | 0                          | 26.100,00                       |
| 01ST27      | Zuschuss an die Kulturstiftung f. Personal     | 57500100       | 110.000,00                 | 0                          | 110.000,00                      |
| 01ST29      | Kosten für Corporat Design                     | 11060100       | 5.000,00                   | 0                          | 5.000,00                        |
| 01ST31      | Ehrenamtskarte                                 | 11060200       | 6.000,00                   | 0                          | 6.000,00                        |
| 01ST33      | 200 Jahr-Feier                                 | 11060100       | 2.280,00                   | 0                          | 2.280,00                        |
| 01ST34      | Software-Abonnements                           | 11060100       | 2.900,00                   | 0                          | 2.900,00                        |
| 01ST35      | Deutschlandtour                                | 57500100       | 20.000,00                  | 0                          | 20.000,00                       |
| 02POA01     | Verwaltungsbudget Pers.u. Org.amt              | 22             | 25.391,00                  | 0                          | 25.391,00                       |
| 02POA02     | Zentrale Aus- und Fortbildung                  | 11070100       | 80.000,00                  | 0                          | 80.000,00                       |
| 02POA03     | Wartungsverträge Dezentrale EDV                | 22             | 23.400,00                  | 0                          | 23.400,00                       |
| 02POA04     | Kostenanteile zu den Verwaltungsschule         | 11070100       | 40.800,00                  | 0                          | 40.800,00                       |
| 02POA05     | Stellenausschreibungen                         | 22             | 12.000,00                  | 0                          | 12.000,00                       |
| 02POA06     | Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt                 | 22             | 12.500,00                  | 0                          | 12.500,00                       |
| 02POA08     | Aufwand D 115                                  | 11050110       | 15.000,00                  | 0                          | 15.000,00                       |
| 02POA09     | Sonstige Personalnebenaufwendungen             | 11070100       | 4.000,00                   | 0                          | 4.000,00                        |

| <b>Code</b>   | <b>Beschreibung</b>                        | <b>KST/KTR</b> | <b>Budgetierter Betrag</b> | <b>Budgetierte Erträge</b> | <b>Budgetierte Aufwendungen</b> |
|---------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 02POA11       | Betriebliches Gesundheitsmanagement        | 11070100       | 5.000,00                   | 0                          | 5.000,00                        |
| 02POA12       | Fahrzeugunterhaltung                       | 11050110       | 6.500,00                   | 0                          | 6.500,00                        |
| 02POA13       | Sonstige Sachleistungen                    | 11050110       | 7.500,00                   | 0                          | 7.500,00                        |
| 02POA14       | Fahrzeugmiete                              | 11050110       | 3.500,00                   | 0                          | 3.500,00                        |
| 02PRAT01      | Durchführung v. Gemeinschaftsveranst.      | 11040100       | 3.300,00                   | 0                          | 3.300,00                        |
| 02PRAT02      | Kosten des Personalrates                   | 11040100       | 5.200,00                   | 0                          | 5.200,00                        |
| 02PRAT03      | Betriebssport                              | 11040100       | 3.000,00                   | 0                          | 3.000,00                        |
| 03BRANDWESEN1 | Budget Brandschutzwesen                    | 12200200       | -92.441,00                 | -550.000,00                | 457.559,00                      |
| 03BRANDWESEN2 | Bekleidung Feuerwehr                       | 12200200       | 0                          | -180.000,00                | 180.000,00                      |
| 03GUA01       | Verwaltungsbudget Gutachterausschuss       | 51100300       | 14.233,00                  | 0                          | 14.233,00                       |
| 03GUA02       | Beschaffung von Flurkarten                 | 51100300       | 3.800,00                   | 0                          | 3.800,00                        |
| 03GUA03       | Wartungsverträge Dezentrale EDV            | 51100300       | 20.400,00                  | 0                          | 20.400,00                       |
| 03GUA04       | Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnll. Kosten | 51100300       | 40.000,00                  | 0                          | 40.000,00                       |
| 03GUA05       | Erstattung Nebenkosten                     | 51100300       | 0                          | 0                          | 0                               |
| 03GUA06       | Mietaufwendungen                           | 51100300       | 5.058,00                   | 0                          | 5.058,00                        |
| 03KATS        | Budget Katastrophenschutz                  | 12200100       | 31.000,00                  | 0                          | 31.000,00                       |
| 03KO01        | Verwaltungsbudget Organe                   | 24             | 18.649,00                  | 0                          | 18.649,00                       |
| 03KO02        | Wartungsverträge Dezentrale EDV            | 24             | 2.500,00                   | 0                          | 2.500,00                        |
| 03KO03        | Verbrauchsmittel                           | 24             | 1.000,00                   | 0                          | 1.000,00                        |
| 03KO04        | Mitgliedsbeiträge (Euregio und LKT)        | 24             | 89.600,00                  | 0                          | 89.600,00                       |
| 03KO05        | Verfügungsmittel                           | 24             | 3.000,00                   | 0                          | 3.000,00                        |
| 03KO06        | Repräsentationen                           | 24             | 9.000,00                   | 0                          | 9.000,00                        |
| 03KO07        | Ehrungen                                   | 24             | 6.000,00                   | 0                          | 6.000,00                        |
| 03KO09        | Leasing von Dienstfahrzeugen               | 24             | 3.500,00                   | 0                          | 3.500,00                        |
| 03KO10        | Kosten der Fahrzeuge                       | 24             | 7.500,00                   | 0                          | 7.500,00                        |
| 03KRA01       | Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss     | 31             | 1.913,00                   | 0                          | 1.913,00                        |
| 03KRA02       | Sachverständigen- u. Gerichtsaufw.         | 11100100       | 500                        | 0                          | 500                             |
| 03KRA03       | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige       | 11100100       | 700                        | 0                          | 700                             |
| 03RETTUNG     | Umlage Rettungszweckverband                | 12200100       | 285.000,00                 | 0                          | 285.000,00                      |
| 03SKO01       | Verwaltungsbudget Straßenv.u.Ordn.         | 34             | 125.013,00                 | 0                          | 125.013,00                      |

| <b>Code</b> | <b>Beschreibung</b>                               | <b>KST/KTR</b> | <b>Budgetierter Betrag</b> | <b>Budgetierte Erträge</b> | <b>Budgetierte Aufwendungen</b> |
|-------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 03SKO02     | Fahrzeugunterhaltung                              | 12010600       | 4.000,00                   | 0                          | 4.000,00                        |
| 03SKO03     | Fahrzeugmiete und Kassenautomat                   | 12010600       | 4.600,00                   | 0                          | 4.600,00                        |
| 03SKO04     | Wartungsverträge Dezentrale EDV                   | 34             | 45.250,00                  | 0                          | 45.250,00                       |
| 03SKO05     | Sachverständigen-,Gerichts-u.ä hn l.Kosten        | 34             | 9.000,00                   | 0                          | 9.000,00                        |
| 03SKO06     | Tierkörperbeseitigungsverband                     | 53700300       | 35.000,00                  | 0                          | 35.000,00                       |
| 03SKO11     | Verbraucherzentrale                               | 12010100       | 5.000,00                   | 0                          | 5.000,00                        |
| 03SKO13     | Sachaufwand "Einbürgerungen"                      | 12010100       | 1.800,00                   | 0                          | 1.800,00                        |
| 03SKO15     | Tierheim Dillingen                                | 12010100       | 3.500,00                   | 0                          | 3.500,00                        |
| 03UBA01     | Verwaltungsbudget UBA                             | 33             | 11.270,00                  | 0                          | 11.270,00                       |
| 03UBA02     | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung             | 33             | 4.600,00                   | 0                          | 4.600,00                        |
| 03UBA03     | Fahrzeugmiete                                     | 52100100       | 3.500,00                   | 0                          | 3.500,00                        |
| 03UBA04     | Wartungsverträge Dezentrale EDV                   | 33             | 2.450,00                   | 0                          | 2.450,00                        |
| 03UBA05     | Sachverständige-,Gerichts-u.ä hn l.Kosten         | 33             | 16.500,00                  | 0                          | 16.500,00                       |
| 03UBA06     | Sonstige Sach- und Dienstleistungen               | 33             | 2.600,00                   | 0                          | 2.600,00                        |
| 03UBA07     | Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche                 | 55200100       | 20.000,00                  | 0                          | 20.000,00                       |
| 03UBA08     | Trinkwasser-Notversorgung                         | 55200100       | 1.500,00                   | 0                          | 1.500,00                        |
| 04ASA01     | Verwaltungsbudget ASA                             | 44             | 48.981,00                  | 0                          | 48.981,00                       |
| 04ASA02     | EDV Wartung Sozialamt                             | 44             | 31.200,00                  | 0                          | 31.200,00                       |
| 04ASA03     | Sachverständigen Sozialamt                        | 44             | 9.000,00                   | 0                          | 9.000,00                        |
| 04ASA04     | SGB XII und AsylbewerberLG Kreis                  | 44             | 6.740.500,00               | 0                          | 6.740.500,00                    |
| 04ASA05     | Förderung teilstationärer u. Kurzzeitpflegeplätze | 31100500       | 135.000,00                 | 0                          | 135.000,00                      |
| 04ASA06     | Hilfe in besonderen Lebenslagen -Land-            | 31100600       | 0                          | -135.000,00                | 135.000,00                      |
| 04ASA07     | Budget "Bürger in Not"                            | 71100200       | 0                          | -23.000,00                 | 23.000,00                       |
| 04ASA08     | Heimkehrer und politische Häftlinge               | 34400100       | 3.000,00                   | 0                          | 3.000,00                        |
| 04ASA12     | Förderung von Betreuungsvereinen                  | 34300100       | 30.200,00                  | 0                          | 30.200,00                       |
| 04ASA13     | Mitgliedsbeiträge                                 | 44             | 500                        | 0                          | 500                             |
| 04ASA16     | Mietaufwendungen                                  | 44             | 68.708,00                  | 0                          | 68.708,00                       |
| 04ASA17     | Förd. d. Träger der Wohlfahrtspflege              | 44             | 66.000,00                  | 0                          | 66.000,00                       |
| 04ASA19     | Erstattung an die GIB (Personal)                  | 44             | 7.517,00                   | 0                          | 7.517,00                        |
| 04ASA21NEU  | Kostenerstattung an die AOK                       | 31100900       | 21.500,00                  | 0                          | 21.500,00                       |

| <b>Code</b> | <b>Beschreibung</b>                              | <b>KST/KTR</b> | <b>Budgetierter Betrag</b> | <b>Budgetierte Erträge</b> | <b>Budgetierte Aufwendungen</b> |
|-------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 04ASA27     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 31100200       | 5.920.000,00               | 0                          | 5.920.000,00                    |
| 04ASA28     | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz      | 31200200       | 411.000,00                 | 0                          | 411.000,00                      |
| 04ASA29     | Aufwand für Betreuungsleistungen                 | 34300100       | 5.000,00                   | 0                          | 5.000,00                        |
| 04GA01      | Verwaltungsbudget Gesundheitsamt                 | 42             | 25.020,00                  | 0                          | 25.020,00                       |
| 04GA02      | Fahrzeugunterhaltung                             | 42             | 6.000,00                   | 0                          | 6.000,00                        |
| 04GA03      | Miete und Pachten                                | 42             | 6.100,00                   | 0                          | 6.100,00                        |
| 04GA04      | Durchführung v. Präventionsmaßnahmen             | 41300100       | 6.560,00                   | 0                          | 6.560,00                        |
| 04GA05      | Dienstleistungen durch Dritte u.a.               | 41400100       | 4.500,00                   | 0                          | 4.500,00                        |
| 04GA07      | Dienst- und Schutzkleidung/Ausrüstung            | 42             | 1.500,00                   | 0                          | 1.500,00                        |
| 04GA08      | Wartungsverträge Dezentrale EDV                  | 42             | 9.300,00                   | 0                          | 9.300,00                        |
| 04GA09      | Mitgliedsbeiträge                                | 42             | 1.350,00                   | 0                          | 1.350,00                        |
| 04GA10      | Fahrzeugmiete                                    | 42             | 2.600,00                   | 0                          | 2.600,00                        |
| 04GA13      | Instandhaltung/Reparatur Geräte                  | 42             | 2.000,00                   | 0                          | 2.000,00                        |
| 04GA14      | Personalkostenerstattung FSJ                     | 42             | 5.818,00                   | 0                          | 5.818,00                        |
| 04KJA01     | Verwaltungsbudget Jugendamt                      | 41             | 89.334,00                  | 0                          | 89.334,00                       |
| 04KJA02     | Sachverständigen Jugendamt                       | 41             | 16.000,00                  | 0                          | 16.000,00                       |
| 04KJA03     | Aus- und Fortbildung KJA                         | 41             | 3.500,00                   | 0                          | 3.500,00                        |
| 04KJA04     | EDV Wartung Jugendamt                            | 41             | 44.000,00                  | 0                          | 44.000,00                       |
| 04KJA05     | Mitgliedsbeiträge                                | 41             | 2.246,00                   | 0                          | 2.246,00                        |
| 04KJA06     | Jugendarbeit                                     | 36500100       | 109.200,00                 | 0                          | 109.200,00                      |
| 04KJA07     | Eigene Jugendarbeitsmaßnahmen                    | 36500100       | 73.500,00                  | -35.500,00                 | 109.000,00                      |
| 04KJA08NEU  | Unterhaltsvorschuss                              | 34100100       | 137.373,00                 | -1.902.627,00              | 2.040.000,00                    |
| 04KJA09     | Miete und Pachten                                | 41             | 11.734,00                  | 0                          | 11.734,00                       |
| 04KJA10     | Fahrzeugunterhaltung                             | 41             | 13.000,00                  | 0                          | 13.000,00                       |
| 04KJA11     | Budget Tagespflege/Tageseinrichtungen            | 36100100       | 2.955.000,00               | 0                          | 2.955.000,00                    |
| 04KJA12     | Erst. an Gem./Gv. (Adoptionsvermittlung)         | 36100100       | 36.000,00                  | 0                          | 36.000,00                       |
| 04KJA13     | Erst. an Gem./Gv. (Büro Jugendpfleger)           | 36500100       | 5.300,00                   | 0                          | 5.300,00                        |
| 04KJA15     | Maßnahmen des Pflegekinderdienstes               | 36200700       | 4.700,00                   | 0                          | 4.700,00                        |
| 04KJA16     | Kinderbetreuungs Börse                           | 36100100       | 13.000,00                  | 0                          | 13.000,00                       |
| 04KJA20     | Ring politischer Jugend                          | 36500100       | 3.960,00                   | 0                          | 3.960,00                        |

| <b>Code</b> | <b>Beschreibung</b>                                | <b>KST/KTR</b> | <b>Budgetierter Betrag</b> | <b>Budgetierte Erträge</b> | <b>Budgetierte Aufwendungen</b> |
|-------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 04KJA21     | Personalk. Kindergärten/-krippen/-horte            | 36100100       | 12.679.000,00              | 0                          | 12.679.000,00                   |
| 04KJA22     | Hilfen zur Erziehung                               | 41             | 11.297.500,00              | 0                          | 11.297.500,00                   |
| 04KJA23     | Kinder- und Jugendschutz                           | 36500100       | 3.520,00                   | 0                          | 3.520,00                        |
| 04KJA24     | Modellprojekte in der Jugendarbeit                 | 36500100       | 15.000,00                  | 0                          | 15.000,00                       |
| 04KJA27     | Zusch. an freie Träger der Jugendarbeit            | 36500100       | 15.150,00                  | 0                          | 15.150,00                       |
| 04KJA28     | Beratung Partnerschaft., Trennung u. Scheidung     | 36200200       | 60.000,00                  | 0                          | 60.000,00                       |
| 04KJA32     | Personalkosten der "Netzwerker"                    | 41             | 237.228,00                 | 0                          | 237.228,00                      |
| 04KJA33     | "Keiner fällt durchs Netz/Leistungen Frühe Hilfen" | 36200200       | 50.000,00                  | 0                          | 50.000,00                       |
| 04KJA34     | Begleitender Umgang                                | 36200200       | 40.000,00                  | 0                          | 40.000,00                       |
| 04KJA36     | Erst. an das Land (Eingliederung)                  | 36200800       | 2.000,00                   | 0                          | 2.000,00                        |
| 04KJA37     | Sozialraumbezogene Ambulante JH                    | 41             | 3.887.809,00               | 0                          | 3.887.809,00                    |
| 04KJA38     | Integrierte Berichterstattung                      | 41             | 8.300,00                   | 0                          | 8.300,00                        |
| 04KJA40     | Erstattung Jugendpfleger                           | 36500100       | 8.500,00                   | 0                          | 8.500,00                        |
| 04KJA41     | Erziehungsberatung                                 | 36200700       | 118.000,00                 | 0                          | 118.000,00                      |
| 04KJA44     | Leistungen Bildung und Teilhabe                    | 35100600       | 48.000,00                  | -1.036.000,00              | 1.084.000,00                    |
| 04KJA45NEU  | Erst. PK Schoolworker Sekundarschulen              | 36200300       | 270.000,00                 | 0                          | 270.000,00                      |
| 04KJA48     | Fahrzeugmiete                                      | 41             | 6.000,00                   | 0                          | 6.000,00                        |
| 04KJA49     | Erstattung an die GIB (Personal)                   | 41             | 6.051,00                   | 0                          | 6.051,00                        |
| 04KJA50     | Aufwand für Projekte                               | 36200300       | 142.000,00                 | 0                          | 142.000,00                      |
| 04KJA51     | Aufwand Vormünder                                  | 36200400       | 2.700,00                   | 0                          | 2.700,00                        |
| 04KJA52     | Jugendhilfe für Flüchtlinge                        | 41             | 1.982.000,00               | 0                          | 1.982.000,00                    |
| 04KJA54     | Präventionsmassnahmen -Flüchtlingsfamilien-        | 36200200       | 36.500,00                  | 0                          | 36.500,00                       |
| 04KJA55     | Eigenanteil der GIB für KitaPLUS                   | 36100100       | 6.900,00                   | 0                          | 6.900,00                        |
| 04SD01      | Verwaltungsbudget Schulpsychologe                  | 21020200       | 8.190,00                   | 0                          | 8.190,00                        |
| 04SD02      | Miete Friedrichstraße Torstraße                    | 21020200       | 15.900,00                  | 0                          | 15.900,00                       |
| 04SD03      | Wartung Dezentrale EDV                             | 21020200       | 1.900,00                   | 0                          | 1.900,00                        |
| 05BV01      | Verwaltungsbudget Bauverwaltung                    | 11110300       | 25.030,00                  | 0                          | 25.030,00                       |
| 05BV02      | Budget Gärtnerkolonnen                             | 57300100       | 1.500,00                   | 0                          | 1.500,00                        |
| 05BV03      | Saat- und Pflanzgut                                | 57300100       | 21.500,00                  | 0                          | 21.500,00                       |
| 05BV05      | Wartung Dezentrale EDV                             | 11110300       | 4.000,00                   | 0                          | 4.000,00                        |

| <b>Code</b>   | <b>Beschreibung</b>                                | <b>KST/KTR</b> | <b>Budgetierter Betrag</b> | <b>Budgetierte Erträge</b> | <b>Budgetierte Aufwendungen</b> |
|---------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 05BV06        | Zuschüsse Arbeitsmaßnahmen                         | 52             | 242.000,00                 | 0                          | 242.000,00                      |
| 05BV07        | Kosten der Fahrzeuge                               | 11110300       | 2.900,00                   | 0                          | 2.900,00                        |
| 05FA01        | Verwaltungsbudget Finanzabteilung                  | 53             | 4.000,00                   | 0                          | 4.000,00                        |
| 05FA02        | Einführung NKR                                     | 11080100       | 25.000,00                  | 0                          | 25.000,00                       |
| 05FA04        | Nachschusszahlung an GfW                           | 57100100       | 60.000,00                  | 0                          | 60.000,00                       |
| 05FA05        | Mitgliedsbeiträge                                  | 11080100       | 50                         | 0                          | 50                              |
| 05FA06        | Aus- und Fortbildung FA                            | 11080100       | 10.000,00                  | 0                          | 10.000,00                       |
| 05FA07        | Regional- u. Infrastrukturentwicklung              | 57300200       | 365.000,00                 | 0                          | 365.000,00                      |
| 05FA08        | Erstellung Nahverkehrsplan                         | 54700100       | 183.000,00                 | -380.000,00                | 563.000,00                      |
| 05IT01        | Verwaltungsbudget IT                               | 11090200       | 8.836,00                   | 0                          | 8.836,00                        |
| 05IT02        | Unterhaltung Betriebsausstattung (EDV)             | 11090200       | 10.000,00                  | 0                          | 10.000,00                       |
| 05IT03        | Erst. an den Zweckverband eGo Saar                 | 11090200       | 7.000,00                   | 0                          | 7.000,00                        |
| 05IT04        | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 11090200       | 5.000,00                   | 0                          | 5.000,00                        |
| 05IT05        | Wartungsverträge Zentrale EDV                      | 11090200       | 72.000,00                  | 0                          | 72.000,00                       |
| 05IT06        | Internetanbindung u.Sicherheitssoftware            | 11090200       | 20.000,00                  | 0                          | 20.000,00                       |
| 05IT07        | Sach- und Dienstleistungen                         | 11090200       | 4.000,00                   | 0                          | 4.000,00                        |
| 05IT08        | Umlage Ego-Saar                                    | 11090200       | 3.000,00                   | 0                          | 3.000,00                        |
| 05KK01        | Verwaltungsbudget Kreiskasse                       | 23             | 10.567,00                  | 0                          | 10.567,00                       |
| 05KK02        | Mitgliedsbeiträge                                  | 11080300       | 50                         | 0                          | 50                              |
| 05SCHULBUCH01 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                | 21030200       | 5.000,00                   | 0                          | 5.000,00                        |
| 05SCHULBUCH02 | Beschaffung von Schulbüchern                       | 21030200       | 0                          | -650.000,00                | 650.000,00                      |
| 05SCHULBUCH03 | Inklusionsbedarf -Schulbuchausleihe-               | 21030200       | 0                          | -3.700,00                  | 3.700,00                        |
| 05SCHULE01    | Budget Chr.-Kr. Realschule Merzig                  | 21010110       | 19.852,00                  | 0                          | 19.852,00                       |
| 05SCHULE02    | Budget Sporthalle Ernst-Thiel-Park MZG             | 21010120       | 500                        | 0                          | 500                             |
| 05SCHULE03    | Budget Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen | 21010130       | 12.291,00                  | 0                          | 12.291,00                       |
| 05SCHULE03-A  | Ergänzende Angebote Ganztagschule Freizeit         | 21010130       | 0                          | -4.000,00                  | 4.000,00                        |
| 05SCHULE05    | Budget Graf-Anton-Schule Wadern                    | 21010150       | 15.069,00                  | 0                          | 15.069,00                       |
| 05SCHULE06    | Budget Eichenlaubschule Weiskirchen                | 21010160       | 16.270,00                  | 0                          | 16.270,00                       |
| 05SCHULE07    | Budget GAS Merzig                                  | 21010210       | 24.905,00                  | 0                          | 24.905,00                       |
| 05SCHULE08    | Budget PWG Merzig                                  | 21010220       | 25.256,00                  | 0                          | 25.256,00                       |

| <b>Code</b>  | <b>Beschreibung</b>                     | <b>KST/KTR</b> | <b>Budgetierter Betrag</b> | <b>Budgetierte Erträge</b> | <b>Budgetierte Aufwendungen</b> |
|--------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 05SCHULE09   | Budget Hochwaldgymnasium Wadern         | 21010230       | 24.426,00                  | 0                          | 24.426,00                       |
| 05SCHULE09-A | Erstattung Hochwaldgymnasium Wadern     | 21010230       | 43.043,00                  | 0                          | 43.043,00                       |
| 05SCHULE10   | Budget Schengen-Lyzeum                  | 21010240       | 462.665,00                 | 0                          | 462.665,00                      |
| 05SCHULE10-A | Unterhaltung PV-Anlage und BHKW         | 21010240       | 10.000,00                  | 0                          | 10.000,00                       |
| 05SCHULE10-B | Versicherung PV-Anlage und BHKW         | 21010240       | 450                        | 0                          | 450                             |
| 05SCHULE10-D | Unterhaltung SLP durch den Landkreis    | 21010240       | 60.900,00                  | 0                          | 60.900,00                       |
| 05SCHULE10-E | Projekt "SESAM"                         | 21010240       | 0                          | 0                          | 0                               |
| 05SCHULE11   | Budget Gesamtschule Mettlach-Orscholz   | 21010310       | 24.777,00                  | 0                          | 24.777,00                       |
| 05SCHULE12   | Budget Peter-Dewes Gesamtschule Losheim | 21010320       | 23.187,00                  | 0                          | 23.187,00                       |
| 05SCHULE13   | Budget Förderschule Brotdorf            | 21010410       | 15.229,00                  | 0                          | 15.229,00                       |
| 05SCHULE13-A | Miete Förderschule Brotdorf             | 21010410       | 41.000,00                  | 0                          | 41.000,00                       |
| 05SCHULE14   | Budget Förderschule Noswendel           | 21010420       | 8.221,00                   | 0                          | 8.221,00                        |
| 05SCHULE15   | Budget Förderschule Niederlosheim       | 21010430       | 8.439,00                   | 0                          | 8.439,00                        |
| 05SCHULE15-A | Miete Förderschule Niederlosheim        | 21010430       | 20.000,00                  | 0                          | 20.000,00                       |
| 05SCHULE16   | Budget Förderschule Merchingen          | 21010440       | 38.798,00                  | 0                          | 38.798,00                       |
| 05SCHULE17   | Budget Sonderpädagog.Förderz. Brotdorf  | 21010450       | 3.100,00                   | 0                          | 3.100,00                        |
| 05SCHULE18   | Budget Turnhalle Waldstraße Merzig      | 21010510       | 500                        | 0                          | 500                             |
| 05SCHULE19   | Budget BBZ Merzig                       | 21010520       | 43.243,00                  | 0                          | 43.243,00                       |
| 05SCHULE20   | Budget BBZ Hochwald                     | 21010530       | 23.232,00                  | 0                          | 23.232,00                       |
| 05SHA01      | Verwaltungsbudget Schul- u. Hauptamt    | 51             | 13.720,00                  | 0                          | 13.720,00                       |
| 05SHA02      | Budget Medienzentrum Merzig             | 21030100       | 2.900,00                   | 0                          | 2.900,00                        |
| 05SHA04      | Budget Schülerbeförderung               | 21020100       | 694.000,00                 | 0                          | 694.000,00                      |
| 05SHA05      | Schulsachkostenausgleich                | 21030100       | 226.000,00                 | 0                          | 226.000,00                      |
| 05SHA06      | Abwicklung von Schadensfällen           | 21030100       | 0                          | -22.000,00                 | 22.000,00                       |
| 05SHA07      | Geschäftsstelle Schulregion             | 21030100       | 1.300,00                   | 0                          | 1.300,00                        |
| 05SHA09      | Erstattungen                            | 21030100       | 68.000,00                  | 0                          | 68.000,00                       |
| 05SHA12      | Mitgliedsbeiträge                       | 12010100       | 110                        | 0                          | 110                             |
| 05SHA16      | Schülerunfallversicherung               | 21030100       | 420.000,00                 | 0                          | 420.000,00                      |
| 05SHA18      | Persoalkst. freiw. GTS HWG              | 21010230       | 45.000,00                  | 0                          | 45.000,00                       |
| 05SHA19      | Ausstattung Mensen                      | 21030100       | 5.000,00                   | 0                          | 5.000,00                        |

| <b>Code</b>      | <b>Beschreibung</b>                             | <b>KST/KTR</b> | <b>Budgetierter Betrag</b> | <b>Budgetierte Erträge</b> | <b>Budgetierte Aufwendungen</b> |
|------------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 05SHA20          | Internetanb./Wartungsvertr./Sicherheitssoftware | 21030100       | 50.000,00                  | 0                          | 50.000,00                       |
| 05SHA21          | Instandhaltung/Reparaturen von Geräten          | 11110100       | 2.000,00                   | 0                          | 2.000,00                        |
| 06ALLGFW02       | Depotgebühren                                   | 61             | 265                        | 0                          | 265                             |
| BEWIRT012        | Bewirtschaftung Stabsstelle                     | 12             | 59.805,00                  | 0                          | 59.805,00                       |
| BEWIRT017        | Bewirtschaftung Regionale Daseinsvorsorge       | 17             | 3.200,00                   | 0                          | 3.200,00                        |
| BEWIRT032        | Bewirtschaftung Gutachterausschuss              | 51100300       | 2.617,00                   | 0                          | 2.617,00                        |
| BEWIRT041        | Bewirt.Jugendpfleger Bahnhofstr.27              | 41             | 6.136,00                   | 0                          | 6.136,00                        |
| BEWIRT042        | Bewirtschaftung Gesundheitsamt                  | 42             | 26.500,00                  | 0                          | 26.500,00                       |
| BEWIRT043        | Bewirtschaftung SD                              | 43             | 14.360,00                  | 0                          | 14.360,00                       |
| BEWIRT044        | Bewirtschaftungskosten ASA                      | 44             | 43.627,00                  | 0                          | 43.627,00                       |
| BEWIRT051        | Bewirtschaftung SHA                             | 51             | 3.036.450,00               | 0                          | 3.036.450,00                    |
| PENSIONSRÜCK     | Pensionsrückstellungen                          | 11070100       | 652.600,00                 | 0                          | 652.600,00                      |
| PERSONAL01       | Budget Personal                                 | 0              | 20.679.708,00              | 0                          | 20.679.708,00                   |
| PERSONAL02       | Budget Praktikanten                             | 0              | 21.000,00                  | 0                          | 21.000,00                       |
| PERSONAL03       | Budget Personalvermittlung                      | 11070100       | -6.000,00                  | -6.000,00                  | 0                               |
| UNTERH.BBZHOCHW  | Unterhaltung BBZ Hochwald                       | 21010530       | 108.500,00                 | 0                          | 108.500,00                      |
| UNTERH.BBZMZG    | Unterhaltung BBZ Merzig                         | 21010520       | 280.300,00                 | 0                          | 280.300,00                      |
| UNTERH.ERSBK     | Unterhaltung ERS Beckingen                      | 21010130       | 61.000,00                  | 0                          | 61.000,00                       |
| UNTERH.ERSMZG    | Unterhaltung ERS Merzig                         | 21010110       | 125.000,00                 | 0                          | 125.000,00                      |
| UNTERH.ERSWADER  | Unterhaltung ERS Wadern                         | 21010150       | 163.000,00                 | 0                          | 163.000,00                      |
| UNTERH.ERSWEISK  | Unterhaltung ERS Weiskirchen                    | 21010160       | 129.000,00                 | 0                          | 129.000,00                      |
| UNTERH.FSGMERCH  | Unterhaltung FSG Merchingen                     | 21010440       | 83.000,00                  | 0                          | 83.000,00                       |
| UNTERH.FSLBROTD. | Unterhaltung FSL Bortdorf                       | 21010410       | 16.500,00                  | 0                          | 16.500,00                       |
| UNTERH.FSLNIERER | Unterhaltung FSL Niederlosheim                  | 21010430       | 12.000,00                  | 0                          | 12.000,00                       |
| UNTERH.FSNOSW.   | Unterhaltung FS Noswendel                       | 21010420       | 29.000,00                  | 0                          | 29.000,00                       |
| UNTERH.GASMZG    | Unterhaltung GAS Merzig                         | 21010210       | 128.000,00                 | 0                          | 128.000,00                      |
| UNTERH.GSORSCH   | Unterhaltung GS Orscholz                        | 21010310       | 245.500,00                 | 0                          | 245.500,00                      |
| UNTERH.HWGWAD    | Unterhaltung HWG Wadern                         | 21010230       | 185.500,00                 | 0                          | 185.500,00                      |
| UNTERH.KAUFM.    | Unterhaltung Kaufm. Immobilienmanagment         | 11110100       | 80.500,00                  | 0                          | 80.500,00                       |
| UNTERH.MONTCLAIF | Unterhaltung Burg Montclair                     | 12             | 34.400,00                  | 0                          | 34.400,00                       |

| <b>Code</b>    | <b>Beschreibung</b>                | <b>KST/KTR</b> | <b>Budgetierter Betrag</b> | <b>Budgetierte Erträge</b> | <b>Budgetierte Aufwendungen</b> |
|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| UNTERH.PDGLOSH | Unterhaltung PDG Losheim           | 21010320       | 146.000,00                 | 0                          | 146.000,00                      |
| UNTERH.PWGMZG  | Unterhaltung PWG Merzig            | 21010220       | 127.100,00                 | 0                          | 127.100,00                      |
| UNTERH.SHMZG   | Unterhaltung Sporthalle Merzig     | 21010120       | 21.500,00                  | 0                          | 21.500,00                       |
| UNTERH.THWALD  | Unterhaltung TH Waldstraße         | 21010510       | 12.000,00                  | 0                          | 12.000,00                       |
| UNTERH012      | Unterhaltung S2                    | 12             | 53.200,00                  | 0                          | 53.200,00                       |
| UNTERH042      | Unterhaltung Gesundheitsamt        | 42             | 40.000,00                  | 0                          | 40.000,00                       |
| UNTERH043      | Unterhaltung Schulpsychologe       | 43             | 9.000,00                   | 0                          | 9.000,00                        |
| VERSICH01      | Versicherung Gleichstellungsstelle | 13             | 100                        | 0                          | 100                             |
| VERSICH02      | Versicherung POA                   | 22             | 120                        | 0                          | 120                             |
| VERSICH03      | Versicherung Kreisorgane           | 24             | 1.400,00                   | 0                          | 1.400,00                        |
| VERSICH04      | Versicherung SKO                   | 34             | 1.650,00                   | 0                          | 1.650,00                        |
| VERSICH05      | Versicherung Jugendamt             | 41             | 450                        | 0                          | 450                             |
| VERSICH08      | Versicherung Zentrale Dienste      | 11050110       | 39.000,00                  | 0                          | 39.000,00                       |
| VERSICH09      | Haftpflichtversicherungen Schulen  | 51             | 2.330,00                   | 0                          | 2.330,00                        |
| ZINSEN01       | Zinsaufwendungen                   | 0              | 920.000,00                 | 0                          | 920.000,00                      |
|                |                                    |                |                            |                            |                                 |
|                |                                    |                | <b>95.980.365,00</b>       | <b>-4.937.527,00</b>       | <b>100.917.892,00</b>           |

plus Afa 4.358.789,00  
**gleich Gesamt Aufwand 105.276.681,00**

## Investitionsbudgets Haushaltsplan 2018

| <b>Code</b>       | <b>Beschreibung</b>                        | <b>KST/KTR</b> | <b>Budgetierter Betrag</b> |
|-------------------|--|----------------|----------------------------|
| I-BBZHOCHWALD     | Budget Investitionen BBZ Hochwald          | 21010530       | 165.000,00                 |
| I-BBZMERZIG       | Budget Investitionen BBZ Merzig            | 21010520       | 22.500,00                  |
| IBISTRO-KVG       | Investitionen Bistro KVG                   | 11110100       | 1.000,00                   |
| I-BRAND           | Investitionen Brandschutzwesen             | 12200200       | 10.000,00                  |
| I-ERSBECKINGEN    | Budget Investition ERS Beckingen           | 21010130       | 148.000,00                 |
| I-ERSMERZIG       | Budget Investitionen ERS Merzig            | 21010110       | 10.000,00                  |
| I-ERSWADERN       | Budget Investitionen ERS Wadern            | 21010150       | 298.000,00                 |
| I-ERSWEISKIRCHEN  | Budget Investitionen ERS Weiskirchen       | 21010160       | 8.000,00                   |
| I-FSBROTDORF      | Budget Investitionen FS Brotdorf           | 21010410       | 25.000,00                  |
| I-FSMERCHINGEN    | Budget Investitionen FS Merchingen         | 21010440       | 5.000,00                   |
| I-FSNIEDERLOSHEIM | Budget Investitionen FS Niederlosheim      | 21010430       | 5.000,00                   |
| I-FSNOSWENDEL     | Budget Investitionen FS Noswendel          | 21010420       | 5.000,00                   |
| I-GASMERZIG       | Budget Investitionen GAS Merzig            | 21010210       | 98.000,00                  |
| I-GESUNDHEIT      | Budget Investitionen Gesundheitsamt        | 42             | 5.500,00                   |
| I-GSORSCHOLZ      | Budget Investiitonen Gesamtschule Orscholz | 21010310       | 10.000,00                  |
| I-HWGWADERN       | Budget Investitionen HWG Wadern            | 21010230       | 780.000,00                 |
| I-IMMOBILIEN      | Investitionen Techn. Immobilienmanagment   | 11110300       | 41.050,00                  |
| I-JUGENDAMT       | Budget Investitionen/SOPO Jugendamt        | 41             | 785.500,00                 |
| I-KATS            | Investitionen Katastrophenschutz           | 12200100       | 46.000,00                  |
| I-KVGEDV          | Beschaffung und Erweiterung EDV            | 11090200       | 189.150,00                 |
| I-PDGLOSHEIM      | Budget Investitionen PDG Losheim           | 21010320       | 70.000,00                  |
| I-PWGMERZIG       | Budget Investitionen PWG Merzig            | 21010220       | 980.000,00                 |
| I-SCHULPSYCHOLOGE | Budget Investitionen Schulpsychologe       | 43             | 1.500,00                   |
| I-SLPERL          | Budget Investitionen Schengen-Lyzeum Perl  | 21010240       | 19.773,00                  |
| I-TOURISTIK       | Budget Investitionen Tour. Einrichtungen   | 57500100       | 75.000,00                  |
| I-ZENTRAL         | Budget Invest. Zentr.schulbez.Leistungen   | 21030100       | 728.000,00                 |
|                   |  |                |                            |
|                   |  |                | <b>4.531.973,00</b>        |

# Übersicht über die Teilhaushalte und den dazugehörigen Produkten

|   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b>   |              |
| <b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>  | <b>58</b>    |
| Produkt 11030100 KST 013 Gleichstellungsbeauftragte                                     | 61           |
| Produkt 11060100 KST 012 Kommunikation  | 63           |
| Produkt 11060200 KST 012 Förderung des Ehrenamtes                                       | 66           |
| Produkt 11180100 KST 015 Prüfung  | 68           |
| Produkt 25020100 KST 012 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege u. Mu | 71           |
| Produkt 31100800 KST 017 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro              | 75           |
| Produkt 34200200 KST 014 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung               | 79           |
| Produkt 34200300 KST 014 Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende             | 82           |
| Produkt 34200400 KST 014 Jobcenter. Sozialintegrative Leistungen § 16a SGB II           | 83           |
| Produkt 42200100 KST 012 Fördermittel und Sportveranstaltungen                          | 85           |
| Produkt 57500100 KST 012 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung              | 88           |
| <br>  |              |
| <b>Teilhaushalt 2</b>   |              |
| <b>Zentrale Dienste<br/>(Dezernat 1)</b>  | <b>93</b>    |
| Produkt 11040100 KST 022 Personalrat, Jugend- und Schwerbehindertenangelegenheiten      | 96           |
| Produkt 11050100 KST 051 Zentrale Dienste (ab 2017 Produkt 11050110)                    | 98           |
| Produkt 11050110 KST 022 Zentrale Dienste (bis 2016 Produkt 11050100)                   | 100          |
| Produkt 11070100 KST 022 Personalmanagement   | 103          |
| Produkt 11070200 KST 022 Personalabrechnung   | 106          |
| Produkt 11070300 KST 022 Organisation und Datenschutz                                   | 109          |
| Produkt 11080100 KST 053 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss                    | 111          |
| Produkt 11080300 KST 023 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung            | 114          |
| Produkt 11080400 KST 053 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling                     | 117          |
| Produkt 11080700 KST 053 Beteiligungsmanagement   | 119          |
| Produkt 54700100 KST 053 ÖPNV   | 121          |
| Produkt 57100100 KST 053 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information       | 122          |
| Produkt 57300200 KST 053 Regional- und Infrastrukturentwicklung                         | 124          |
| <br>  |              |
| <b>Teilhaushalt 3</b>   |              |
| <b>Recht, Bauen und Schulen<br/>(Dezernat 2)</b>  | <b>126</b>   |
| Produkt 11010100 KST 024 Kreistag/Kreissausschuss/Landrätin und Wahlen                  | 129          |
| Produkt 11090200 KST 021 Technikunterstützte Informationsverarbeitung                   | 132          |
| Produkt 11100100 KST 031 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss                    | 135          |
| Produkt 11110100 KST 051 Kaufmännisches Immobilienmanagement                            | 138          |
| Produkt 11110300 KST 052 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement        | 141          |
| Produkt 12010100 KST 034 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen               | 145          |
| Produkt 12010200 KST 034 Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertrieber | 148          |
| Produkt 12010300 KST 034 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse            | 150          |
| Produkt 12010400 KST 034 Fahrerlaubnisse  | 152          |
| Produkt 12010600 KST 034 KFZ-Zulassung  | 155          |
| Produkt 12010700 KST 034 Waffen- und Jagdrecht  | 159          |
| Produkt 12010800 KST 034 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten                            | 162          |

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| Produkt 12200100 | KST 034 Katastrophenschutz und Rettungswesen                            | 165 |
| Produkt 12200200 | KST 034 Brandschutzwesen  | 168 |
| Produkt 21010110 | KST 051 Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig                         | 171 |
| Produkt 21010120 | KST 051 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig                              | 175 |
| Produkt 21010130 | KST 051 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen                     | 177 |
| Produkt 21010150 | KST 051 Graf-Anton-Schule Wadern  | 180 |
| Produkt 21010160 | KST 051 Eichenlaubschule Weiskirchen                                    | 184 |
| Produkt 21010210 | KST 051 Gymnasium am Stefansberg Merzig                                 | 187 |
| Produkt 21010220 | KST 051 Peter-Wust-Gymnasium Merzig                                     | 191 |
| Produkt 21010230 | KST 051 Hochwaldgymnasium Wadern  | 196 |
| Produkt 21010240 | KST 051 Schengen-Lyzeum   | 201 |
| Produkt 21010310 | KST 051 Gesamtschule Mettlach-Orscholz                                  | 206 |
| Produkt 21010320 | KST 051 Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See                         | 210 |
| Produkt 21010410 | KST 051 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf               | 214 |
| Produkt 21010420 | KST 051 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel                            | 217 |
| Produkt 21010430 | KST 051 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim           | 220 |
| Produkt 21010440 | KST 051 Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung, Merchingen | 223 |
| Produkt 21010450 | KST 051 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf               | 226 |
| Produkt 21010510 | KST 051 Turnhalle Waldstraße Merzig                                     | 228 |
| Produkt 21010520 | KST 051 Jean-François-Boch-Schule - Berufsbildungszentrum Merzig        | 231 |
| Produkt 21010530 | KST 051 Berufsbildungszentrum Hochwald                                  | 235 |
| Produkt 21020100 | KST 051 Schülerbeförderung  | 239 |
| Produkt 21030100 | KST 051 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers              | 242 |
| Produkt 21030200 | KST 051 Schulbuchausleihe   | 246 |
| Produkt 51100300 | KST 032 Grundstückswertermittlung                                       | 253 |
| Produkt 52100100 | KST 033 Anzeige- u. Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht                  | 256 |
| Produkt 53700300 | KST 034 Tierkörperbeseitigung   | 259 |
| Produkt 55200100 | KST 033 Landnutzung und Umweltmanagement                                | 260 |
| Produkt 57300100 | KST 052 Gärtnerkolonnen   | 263 |

|                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| <b>Teilhaushalt 4</b> | <b>Jugend, Soziales und Gesundheit<br/>(Dezernat 3)</b> | <b>266</b> |
|-----------------------|---|------------|

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| Produkt 21020200 | KST 043 Schulpsychologie   | 269 |
| Produkt 21020300 | KST 041 Schüler- und Ausbildungsförderung  | 272 |
| Produkt 31100100 | KST 044 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)                                  | 274 |
| Produkt 31100200 | KST 044 Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung (4. K. SGB XII)                    | 278 |
| Produkt 31100300 | KST 044 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)                                       | 282 |
| Produkt 31100500 | KST 044 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss<br>(7. Kap. SGB XII) | 285 |
| Produkt 31100600 | KST 044 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (7. Kap. SGB XII)                     | 289 |
| Produkt 31100900 | KST 044 Pflegestützpunkt   | 292 |
| Produkt 31200100 | KST 044 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Kostenträger Kreis              | 294 |
| Produkt 31200200 | KST 044 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Kostenträger Landkreis          | 297 |
| Produkt 32100100 | KST 044 Kriegsofferfürsorge  | 300 |
| Produkt 33100100 | KST 044 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                   | 301 |
| Produkt 34100100 | KST 041 Unterhaltsvorschuss  | 303 |
| Produkt 34300100 | KST 044 Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen                       | 307 |
| Produkt 34400100 | KST 044 Hilfen für politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler              | 310 |
| Produkt 35100100 | KST 044 Wohngeld   | 312 |

|  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| Produkt 35100600 KST 041 Bildung und Teilhabe                                      | 315          |
| Produkt 36100100 KST 041 Kindertagesstätten und Tagespflege                        | 319          |
| Produkt 36200200 KST 041 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe        | 323          |
| Produkt 36200300 KST 041 Jugendberufshilfe   | 326          |
| Produkt 36200400 KST 041 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften  | 329          |
| Produkt 36200500 KST 041 Hilfen in Notsituationen                                  | 333          |
| Produkt 36200600 KST 041 Hilfen in gemeinsamer Wohnform                            | 335          |
| Produkt 36200700 KST 041 Hilfe zur Erziehung                                       | 338          |
| Produkt 36200800 KST 041 Eingliederungshilfe                                       | 344          |
| Produkt 36200900 KST 041 Hilfe für junge Volljährige                               | 347          |
| Produkt 36201000 KST 041 Jugendgerichtshilfe                                       | 351          |
| Produkt 36201100 KST 041 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen         | 354          |
| Produkt 36500100 KST 041 Kinder- und Jugendarbeit/Sonstige Jugendsozialarbeit      | 357          |
| Produkt 41200100 KST 042 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung      | 361          |
| Produkt 41300100 KST 042 Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheitspflege | 364          |
| Produkt 41400100 KST 042 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen          | 367          |
| Produkt 41500100 KST 042 Gutachten und Zeugnisse                                   | 370          |
| Produkt 41600100 KST 042 Berufe im Gesundheitswesen/Überprüfung Heilpraktiker      | 372          |
| Produkt 71100200 KST 044 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"                   | 374          |
| <br>   |              |
| <b>Teilhaushalt 5</b>  |              |
| <b>Finanzen, Schule und Bauen<br/>(Dezernat 4) bis 2017</b>                        | 376          |
| <br>   |              |
| <b>Teilhaushalt 6</b>  |              |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | 379          |
| <br>   |              |
| Produkt 61100100 KST 061 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft          | 381          |

## Kostenstellenübersicht

| <b>Kostenstelle</b> | <b>Name</b>  |
|---------------------|--|
| 012                 | Stabsstelle Koordination, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit |
| 013                 | Gleichstellungsstelle                                      |
| 014                 | Jobcenter Merzig-Wadern                                    |
| 015                 | Kreisrechnungsprüfungsamt                                  |
| 016                 | Erhebungsstelle "Zensus"                                   |
| 021                 | Amt f. Informationstechnik                                 |
| 022                 | Personal- und Organisationsamt                             |
| 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 f. soziale Angelegenheiten                             |
| 051                 | Schulabteilung/Hauptamt                                    |
| 052                 | Amt für Bauverwaltung                                      |
| 053                 | Finanzabteilung  |
| 061                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                                |

## Haushaltsplan 2018

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landkreis Merzig-Wadern       |  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Nr.</b>                    | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b>  | <b>Ansatz 2018</b>  | <b>Plan 2019</b>    | <b>Plan 2020</b>    | <b>Plan 2021</b>    |
| 020                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse                             | -75.262.982          | -82.371.778         | -84.353.782         | -87.958.849         | -89.382.849         | -90.935.286         |
| 030                           | + Sonstige Transfererträge   | -2.699.787           | -1.585.400          | -1.445.300          | -1.445.300          | -1.445.300          | -1.445.300          |
| 040                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.064.172           | -1.818.100          | -1.827.000          | -1.829.000          | -1.831.000          | -1.833.000          |
| 050                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -861.603             | -659.847            | -763.090            | -763.768            | -764.459            | -765.165            |
| 060                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -14.171.652          | -13.766.411         | -15.343.116         | -15.375.459         | -15.612.205         | -15.877.145         |
| 070                           | + Sonstige ordentliche Erträge   | -1.111.811           | -342.610            | -405.110            | -392.410            | -380.810            | -380.810            |
| <b>100</b>                    | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-96.172.007</b>   | <b>-100.544.146</b> | <b>-104.137.398</b> | <b>-107.764.786</b> | <b>-109.416.623</b> | <b>-111.236.706</b> |
| 110                           | - Personalaufwendungen   | 18.528.208           | 19.285.679          | 20.192.419          | 20.689.360          | 21.241.640          | 21.755.590          |
| 120                           | - Versorgungsaufwendungen  | 1.132.456            | 1.178.265           | 1.162.589           | 1.191.670           | 1.221.470           | 1.252.010           |
| 130                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 9.190.414            | 9.958.126           | 10.194.741          | 10.289.373          | 10.352.111          | 10.442.493          |
| 140                           | - Bilanzielle Abschreibung   | 23.834               | 4.026.015           | 4.358.789           | 4.153.793           | 3.983.643           | 3.774.198           |
| 150                           | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.                             | 14.911.298           | 15.683.064          | 16.299.407          | 16.869.068          | 17.211.768          | 17.565.418          |
| 160                           | - soziale Sicherung  | 46.539.561           | 46.765.040          | 49.346.557          | 50.298.350          | 51.314.032          | 52.295.843          |
| 170                           | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.832.500            | 2.713.787           | 2.802.179           | 2.815.829           | 2.824.779           | 2.832.829           |
| <b>180</b>                    | <b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>93.158.270</b>    | <b>99.609.976</b>   | <b>104.356.681</b>  | <b>106.307.443</b>  | <b>108.149.443</b>  | <b>109.918.381</b>  |
| <b>190</b>                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b> | <b>-3.013.737</b>    | <b>-934.170</b>     | <b>219.283</b>      | <b>-1.457.343</b>   | <b>-1.267.180</b>   | <b>-1.318.325</b>   |
| 200                           | + Finanzerträge  | -550.163             | -551.000            | -568.550            | -556.850            | -556.850            | -556.850            |
| 210                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 1.041.759            | 980.000             | 920.000             | 850.000             | 780.000             | 710.000             |
| <b>220</b>                    | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>                              | <b>491.596</b>       | <b>429.000</b>      | <b>351.450</b>      | <b>293.150</b>      | <b>223.150</b>      | <b>153.150</b>      |
| <b>230</b>                    | <b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>                    | <b>-2.522.140</b>    | <b>-505.170</b>     | <b>570.733</b>      | <b>-1.164.193</b>   | <b>-1.044.030</b>   | <b>-1.165.175</b>   |
| 250                           | - außerordentliche Aufwendungen  |                      |                     |                     |                     | 5.000               | 28.500              |
| <b>260</b>                    | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>                    |                      |                     |                     |                     | <b>5.000</b>        | <b>28.500</b>       |
| <b>270</b>                    | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>                               | <b>-2.522.140</b>    | <b>-505.170</b>     | <b>570.733</b>      | <b>-1.164.193</b>   | <b>-1.039.030</b>   | <b>-1.136.675</b>   |

## Haushaltsplan 2018

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                      |                    |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Landkreis Merzig-Wadern     |  |                      |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>Nr.</b>                  | <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Ergebnis 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b>  | <b>Plan 2019</b>    | <b>Plan 2020</b>    | <b>Plan 2021</b>    |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 73.601.184           | 80.920.876         | 82.807.348          | 86.464.663          | 87.921.476          | 89.585.713          |
| 03                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 2.620.412            | 1.585.400          | 1.445.300           | 1.445.300           | 1.445.300           | 1.445.300           |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.970.412            | 1.818.100          | 1.827.000           | 1.829.000           | 1.831.000           | 1.833.000           |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 955.387              | 659.847            | 763.090             | 763.768             | 764.459             | 765.165             |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 13.705.310           | 13.766.411         | 15.343.116          | 15.375.459          | 15.612.205          | 15.877.145          |
| 07                          | + Sonstige Einzahlungen                                  | 203.045              | 67.310             | 117.310             | 117.310             | 117.310             | 117.310             |
| 08                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 550.176              | 551.000            | 568.550             | 556.850             | 556.850             | 556.850             |
| <b>09</b>                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>93.605.926</b>    | <b>99.368.944</b>  | <b>102.871.714</b>  | <b>106.552.350</b>  | <b>108.248.600</b>  | <b>110.180.483</b>  |
| 10                          | - Personalauszahlungen                                   | -17.724.026          | -18.650.379        | -19.539.819         | -20.088.060         | -20.589.440         | -21.103.390         |
| 11                          | - Versorgungsauszahlungen                                | -1.136.878           | -1.178.265         | -1.162.589          | -1.191.670          | -1.221.470          | -1.252.010          |
| 12                          | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen              | -9.232.036           | -9.958.126         | -10.194.741         | -10.289.373         | -10.352.111         | -10.442.493         |
| 13                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -1.041.774           | -980.000           | -920.000            | -850.000            | -780.000            | -710.000            |
| 14                          | - Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen         | -15.393.610          | -15.683.064        | -16.299.407         | -16.869.068         | -17.211.768         | -17.565.418         |
| 15                          | - Soziale Sicherung                                      | -46.190.795          | -46.765.040        | -49.346.557         | -50.298.350         | -51.314.032         | -52.295.843         |
| 16                          | - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit         | -2.915.615           | -2.713.787         | -2.802.179          | -2.815.829          | -2.829.779          | -2.861.329          |
| <b>17</b>                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-93.634.734</b>   | <b>-95.928.661</b> | <b>-100.265.292</b> | <b>-102.402.350</b> | <b>-104.298.600</b> | <b>-106.230.483</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>      | <b>-28.807</b>       | <b>3.440.283</b>   | <b>2.606.422</b>    | <b>4.150.000</b>    | <b>3.950.000</b>    | <b>3.950.000</b>    |
| 19                          | Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen                    | 1.195.670            | 885.000            | 1.852.500           | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| 20                          | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen                   | 510                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>24</b>                   | <b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.196.180</b>     | <b>885.000</b>     | <b>1.852.500</b>    | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>       |
| 26                          | Auszahlg f. Baumaßnahmen                                 | -2.811.215           | -1.990.000         | -2.370.000          | -196.000            |                     |                     |
| 27                          | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen             | -1.344.821           | -952.965           | -1.302.973          | -1.131.168          | -1.131.572          | -1.131.983          |
| 29                          | Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen                   | -50.306              | -560.000           | -859.000            | -1.065.200          | -697.000            | -378.000            |
| <b>31</b>                   | <b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-4.206.343</b>    | <b>-3.502.965</b>  | <b>-4.531.973</b>   | <b>-2.392.368</b>   | <b>-1.828.572</b>   | <b>-1.509.983</b>   |
| <b>32</b>                   | <b>= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.010.163</b>    | <b>-2.617.965</b>  | <b>-2.679.473</b>   | <b>-2.377.368</b>   | <b>-1.813.572</b>   | <b>-1.494.983</b>   |
| <b>33</b>                   | <b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>-3.038.970</b>    | <b>822.318</b>     | <b>-73.051</b>      | <b>1.772.632</b>    | <b>2.136.428</b>    | <b>2.455.017</b>    |

## Haushaltsplan 2018

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Merzig-Wadern     |  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>Nr.</b>                  | <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
| 34                          | + Aufnahme von Krediten für Investitionen                | 3.470.767                | 2.617.965              | 2.679.473              | 2.377.368            | 1.813.572            | 1.494.983            |
| 35                          | - Tilgung von Krediten für Investitionen                 | -3.306.808               | -3.600.000             | -3.800.000             | -3.800.000           | -3.600.000           | -3.600.000           |
| <b>36</b>                   | <b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen</b>  | <b>163.959</b>           | <b>-982.035</b>        | <b>-1.120.527</b>      | <b>-1.422.632</b>    | <b>-1.786.428</b>    | <b>-2.105.017</b>    |
| 37                          | Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung       | 45.650.000               |                        |                        |                      |                      |                      |
| 38                          | Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung       | -42.700.000              |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39</b>                   | <b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.</b>  | <b>2.950.000</b>         |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>40</b>                   | <b>Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>3.113.959</b>         | <b>-982.035</b>        | <b>-1.120.527</b>      | <b>-1.422.632</b>    | <b>-1.786.428</b>    | <b>-2.105.017</b>    |
| 41                          | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln          | 74.989                   | -159.717               | -1.193.578             | 350.000              | 350.000              | 350.000              |
| 42                          | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln          | 153                      |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>42A</b>                  | <b>Veränderung der Finanzmittel</b>                      | <b>75.142</b>            | <b>-159.717</b>        | <b>-1.193.578</b>      | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>       | <b>350.000</b>       |
| <b>43</b>                   | <b>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ</b>        | <b>708.093</b>           | <b>-11.884.954</b>     | <b>-12.044.671</b>     | <b>-13.238.249</b>   | <b>-12.888.249</b>   | <b>-12.538.249</b>   |
| <b>44</b>                   | <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ</b>          | <b>783.234</b>           | <b>-12.044.671</b>     | <b>-13.238.249</b>     | <b>-12.888.249</b>   | <b>-12.538.249</b>   | <b>-12.188.249</b>   |

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 020        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse                             | -4.134.730        | -5.927.286        | -6.731.669        | -6.759.584        | -6.758.758        | -6.756.869        |
| 030        | + Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -42.749           | -66.600           | -66.000           | -66.000           | -66.000           | -66.000           |
| 050        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -17.413           | -15.100           | -23.200           | -23.200           | -23.200           | -23.200           |
| 060        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -1.761.808        | -2.072.950        | -2.281.103        | -2.073.227        | -2.014.200        | -2.016.700        |
| 070        | + Sonstige ordentliche Erträge   | -250              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 090        | +/-Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>100</b> | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-5.956.950</b> | <b>-8.081.936</b> | <b>-9.101.972</b> | <b>-8.922.011</b> | <b>-8.862.158</b> | <b>-8.862.769</b> |
| 110        | - Personalaufwendungen   | 2.554.580         | 2.779.418         | 2.906.912         | 3.010.600         | 3.085.090         | 3.161.430         |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen  | 190.594           | 204.381           | 179.879           | 184.370           | 188.990           | 193.710           |
| 130        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.173.913         | 1.290.634         | 1.370.113         | 1.342.049         | 1.325.833         | 1.318.723         |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung   | 0                 | 156.950           | 156.460           | 153.738           | 144.537           | 142.281           |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.                             | 754.977           | 848.235           | 822.235           | 786.135           | 785.135           | 787.135           |
| 160        | - soziale Sicherung  | 11.947.535        | 12.549.000        | 13.238.000        | 13.238.000        | 13.238.000        | 13.238.000        |
| 170        | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 553.989           | 502.762           | 503.853           | 503.853           | 503.853           | 503.853           |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>17.175.587</b> | <b>18.331.380</b> | <b>19.177.452</b> | <b>19.218.745</b> | <b>19.271.438</b> | <b>19.345.132</b> |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b> | <b>11.218.637</b> | <b>10.249.444</b> | <b>10.075.480</b> | <b>10.296.734</b> | <b>10.409.280</b> | <b>10.482.363</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>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>                    | <b>11.218.637</b> | <b>10.249.444</b> | <b>10.075.480</b> | <b>10.296.734</b> | <b>10.409.280</b> | <b>10.482.363</b> |
| 240        | + außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 250        | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>270</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>                               | <b>11.218.637</b> | <b>10.249.444</b> | <b>10.075.480</b> | <b>10.296.734</b> | <b>10.409.280</b> | <b>10.482.363</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 4.141.964          | 5.869.800          | 6.664.800          | 6.693.300          | 6.696.800          | 6.696.800          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 22.464             | 66.600             | 66.000             | 66.000             | 66.000             | 66.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 17.808             | 15.100             | 23.200             | 23.200             | 23.200             | 23.200             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.785.036          | 2.072.950          | 2.281.103          | 2.073.227          | 2.014.200          | 2.016.700          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 40.150             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>6.007.422</b>   | <b>8.024.450</b>   | <b>9.035.103</b>   | <b>8.855.727</b>   | <b>8.800.200</b>   | <b>8.802.700</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -2.556.932         | -2.779.418         | -2.906.912         | -3.010.600         | -3.085.090         | -3.161.430         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -190.594           | -204.381           | -179.879           | -184.370           | -188.990           | -193.710           |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen              | -1.152.297         | -1.290.634         | -1.370.113         | -1.342.049         | -1.325.833         | -1.318.723         |
| 14        | - Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen         | -757.473           | -848.235           | -822.235           | -786.135           | -785.135           | -787.135           |
| 15        | - Soziale Sicherung                                      | -12.172.860        | -12.549.000        | -13.238.000        | -13.238.000        | -13.238.000        | -13.238.000        |
| 16        | - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit         | -518.840           | -502.762           | -503.853           | -503.853           | -503.853           | -503.853           |
| <b>17</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-17.348.997</b> | <b>-18.174.430</b> | <b>-19.020.992</b> | <b>-19.065.007</b> | <b>-19.126.901</b> | <b>-19.202.851</b> |
| <b>18</b> | <b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>      | <b>-11.341.575</b> | <b>-10.149.980</b> | <b>-9.985.889</b>  | <b>-10.209.280</b> | <b>-10.326.701</b> | <b>-10.400.151</b> |
| 19        | Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen                    | 9.390              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>9.390</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26        | Auszahlg f. Baumaßnahmen                                 | -9.648             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27        | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen             | -9.390             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                    | -75.000            |                    |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-19.037</b>     |                    | <b>-75.000</b>     |                    |                    |                    |
| <b>32</b> | <b>= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-9.648</b>      |                    | <b>-75.000</b>     |                    |                    |                    |
| <b>33</b> | <b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>-11.351.222</b> | <b>-10.149.980</b> | <b>-10.060.889</b> | <b>-10.209.280</b> | <b>-10.326.701</b> | <b>-10.400.151</b> |
| <b>36</b> | <b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2018

### **Teilfinanzhaushalt Dezernat 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter**

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 39         | Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 40         | Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 41         | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   | -11.351.222              | -10.149.980            | -10.060.889            | -10.209.280          | -10.326.701          | -10.400.151          |
| 42         | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln   | 3.261                    |                        |                        |                      |                      |                      |
| 42A        | Veränderung der Finanzmittel                      | -11.347.961              | -10.149.980            | -10.060.889            | -10.209.280          | -10.326.701          | -10.400.151          |
| 43         | Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ        | -63.014.004              | -74.376.622            | -84.526.602            | -94.587.491          | -104.796.771         | -115.123.472         |
| 44         | Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ          | -74.361.965              | -84.526.602            | -94.587.491            | -104.796.771         | -115.123.472         | -125.523.623         |

## 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 Gleichstellungstelle 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

1,82 Vollzeitstellen mit 2.878 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,95 Vollzeitstellen mit 3.085 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
1,95 Vollzeitstellen mit 3.085 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
1,93 Vollzeitstellen mit 3.051 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
1,88 Vollzeitstellen mit 2.975 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -372           | -372           | -372           | -372           | -372           |
| 441900        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | -9.700           | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>-9.700</b>    | <b>-9.372</b>  | <b>-9.372</b>  | <b>-9.372</b>  | <b>-9.372</b>  | <b>-9.372</b>  |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 96.228           | 85.841         | 82.525         | 84.590         | 86.700         | 88.870         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 7.878            | 8.222          | 7.985          | 8.180          | 8.380          | 8.590          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 18.764           | 18.953         | 18.431         | 18.890         | 19.360         | 19.840         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>122.870</b>   | <b>113.016</b> | <b>108.941</b> | <b>111.660</b> | <b>114.440</b> | <b>117.300</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>122.870</b>   | <b>113.016</b> | <b>108.941</b> | <b>111.660</b> | <b>114.440</b> | <b>117.300</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 0                | 162            | 162            | 162            | 162            | 162            |
| 529200        | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                       | 11.814           | 16.360         | 16.360         | 16.360         | 16.360         | 16.360         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 0                | 405            | 405            | 405            | 405            | 405            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 2.680            | 3.159          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 554190        | Sonstige Versicherungen                                      | 89               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 202            | 125            | 125            | 32             | 32             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 2.221          | 2.221          | 2.221          | 2.221          | 2.221          |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 198            | 199            | 198            | 199            | 198            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 116            | 115            | 116            | 53             | 38             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>14.584</b>    | <b>22.923</b>  | <b>22.687</b>  | <b>22.687</b>  | <b>22.532</b>  | <b>22.516</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>137.454</b>   | <b>135.939</b> | <b>131.628</b> | <b>134.347</b> | <b>136.972</b> | <b>139.816</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>127.754</b>   | <b>126.567</b> | <b>122.256</b> | <b>124.975</b> | <b>127.600</b> | <b>130.444</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>     | 1,66 Vollzeitstellen mit 2.621 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>1,66 Vollzeitstellen mit 2.621 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>1,56 Vollzeitstellen mit 2.459 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>1,56 Vollzeitstellen mit 2.459 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>1,52 Vollzeitstellen mit 2.406 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014  |

## Haushaltsplan 2018

| <b>Sachkonten zu Produkt 11060100 Kommunikation</b> |  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Merzig-Wadern                             |  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>Nr.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
| 414807  | Erträge 200-Jahr-Feier                                 | -49.749                  | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 416100  | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0                        | -211                   | -211                   | -211                 | -211                 | -211                 |
| 416900  | Sonstige Sonderposten                                  | 0                        | -1.775                 | -1.891                 | -1.892               | -1.889               | -222                 |
| <b>499998</b>                                       | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-49.749</b>           | <b>-1.986</b>          | <b>-2.102</b>          | <b>-2.103</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-433</b>          |
| 502200  | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 79.046                   | 82.458                 | 85.223                 | 87.350               | 89.530               | 91.770               |
| 503200  | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 6.474                    | 7.029                  | 7.268                  | 7.450                | 7.640                | 7.830                |
| 504200  | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 15.282                   | 16.185                 | 16.788                 | 17.210               | 17.640               | 18.080               |
| <b>509998</b>                                       | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>100.802</b>           | <b>105.672</b>         | <b>109.279</b>         | <b>112.010</b>       | <b>114.810</b>       | <b>117.680</b>       |
| <b>519999</b>                                       | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>100.802</b>           | <b>105.672</b>         | <b>109.279</b>         | <b>112.010</b>       | <b>114.810</b>       | <b>117.680</b>       |
| 523700  | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 131                      | 219                    | 219                    | 219                  | 219                  | 219                  |
| 529200  | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                    | 0                        | 13.000                 | 5.000                  | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 529206  | Herausgabe der Mitarbeiterzeitung                      | 2.510                    | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 551300  | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 168                      | 567                    | 567                    | 567                  | 567                  | 567                  |
| 552420  | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 2.690                    | 2.690                  | 2.690                  | 2.690                | 2.690                | 2.690                |
| 552440  | Software-Abonnements                                   | 0                        | 0                      | 2.900                  | 2.900                | 2.900                | 2.900                |
| 553000  | Geschäftsaufwendungen                                  | 4.830                    | 3.538                  | 3.538                  | 3.538                | 3.538                | 3.538                |
| 553600  | Öffentlichkeitsarbeit                                  | 5.656                    | 10.000                 | 10.000                 | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 553900  | Sonstiges  | 58.653                   | 2.280                  | 2.280                  | 2.280                | 2.280                | 2.280                |
| 572000  | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0                        | 97                     | 112                    | 112                  | 59                   | 59                   |
| 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                        | 303                    | 150                    | 149                  | 114                  | 107                  |
| 578200  | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0                        | 3.190                  | 3.209                  | 2.887                | 1.960                | 293                  |
| <b>599994</b>                                       | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>74.638</b>            | <b>39.266</b>          | <b>34.047</b>          | <b>33.724</b>        | <b>32.709</b>        | <b>31.035</b>        |
| <b>599995</b>                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>175.440</b>           | <b>144.938</b>         | <b>143.326</b>         | <b>145.734</b>       | <b>147.519</b>       | <b>148.715</b>       |
| <b>599996</b>                                       | <b>SALDO</b>   | <b>125.691</b>           | <b>142.952</b>         | <b>141.224</b>         | <b>143.631</b>       | <b>145.419</b>       | <b>148.282</b>       |

## Haushaltsplan 2018

### Investitionen zu Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>         |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-ST04 Erwerb v. bewegl. Sachen<br>des AV Kommunikation   | -8.342                      |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| S-ST04 SOPO Erw. v. bewegl.<br>Sachen d. AV Kommunikation | 8.342                       |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                             |                |                |   |                         |                         |                         |

## **Produktbeschreibung Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

**Verantw. Personen** Heidi Wilbois

**Kurzbeschreibung** Die Ehrenambörse unterstützt und fördert das freiwillige und ehrenamtliche Engagement auf kommunaler Ebene durch zahlreiche Maßnahmen:

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage** - Auftrag der Verwaltungsleitung

| <b>Fallzahlen</b>                          | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| jährliche Vermittlungen von Ehrenamtlichen | 10                          | 20                  | 15                    |
| jährliche Beratungen von Ehrenamtlichen    | 19                          | 30                  | 25                    |
| Fortbildungen und Seminar                  | 4                           | 5                   | 5                     |
| Projekte                                   | 2                           | 2                   | 2                     |

**Erläuterungen** 0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 0,33 Vollzeitstellen mit 513 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 414803        | Erträge aus Spenden/Zuweisungen<br>-Ehrenamt-                | -6.022           | -500           | -500           | -500          | -500          | -500          |
| 414806        | Erträge aus Spenden pp.-<br>Ehrenamtskarte-                  | 0                | -100           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -80            | -80            | -80           | -80           | -80           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten  | 0                | -424           | -499           | -499          | -500          | -483          |
| 441200        | Mieten und Pachten   | -165             | -100           | -100           | -100          | -100          | -100          |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                              | -4.879           | -7.000         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>-11.066</b>   | <b>-8.204</b>  | <b>-1.179</b>  | <b>-1.179</b> | <b>-1.180</b> | <b>-1.163</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 14.728           | 14.685         | 15.707         | 16.100        | 16.500        | 16.910        |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 1.203            | 1.283          | 1.374          | 1.410         | 1.450         | 1.490         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 2.945            | 2.975          | 3.194          | 3.270         | 3.350         | 3.430         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>18.876</b>    | <b>18.943</b>  | <b>20.275</b>  | <b>20.780</b> | <b>21.300</b> | <b>21.830</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>18.876</b>    | <b>18.943</b>  | <b>20.275</b>  | <b>20.780</b> | <b>21.300</b> | <b>21.830</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 0                | 22             | 22             | 22            | 22            | 22            |
| 529200        | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                       | 3.529            | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 529213        | Sonst. Sach- und Dienstleistungen<br>-Ehrenamtskarte-        | 4.879            | 8.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 126              | 424            | 424            | 424           | 424           | 424           |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 1.809            | 1.138          | 1.138          | 1.138         | 1.138         | 1.138         |
| 559320        | Ehrungen   | 9.663            | 2.670          | 2.670          | 2.670         | 2.670         | 2.670         |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 70             | 37             | 36            | 17            | 17            |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 476            | 476            | 476           | 476           | 476           |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 43             | 43             | 43            | 43            | 43            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 443            | 394            | 394           | 382           | 363           |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 393            | 489            | 389           | 159           | 158           |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>20.006</b>    | <b>18.679</b>  | <b>16.693</b>  | <b>16.592</b> | <b>16.331</b> | <b>16.311</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>38.882</b>    | <b>37.622</b>  | <b>36.968</b>  | <b>37.372</b> | <b>37.631</b> | <b>38.141</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>27.816</b>    | <b>29.418</b>  | <b>35.789</b>  | <b>36.193</b> | <b>36.451</b> | <b>36.978</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Hans -Joachim Schreier

**Kurzbeschreibung**

- Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben:
- Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises sowie dessen 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 geltenden Vorschriften geführt wurde.
- 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 Jahresrechnungen der Stadt/Gemeinden Wadern, Beckingen, Losheim am See, Mettlach, 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 Vereins "Land zum Leben e.V." sowie die Prüfung der Jahresabschlüsse des Zweckverbandes "Naturschutzvorhaben Wolferskopf", des Hilfsfonds "Bürger in Not" und des "Naturparks Saar-Hunsrück" und der Saarl. Verwaltungsschule.
- Die Prüfung von Vertragsabschlüssen (Mietverträge, Lieferverträge usw.), mit denen der Landkreis jahresbezogen Verpflichtungen von 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**

- Kommunalselfverwaltungsgesetz.
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen.
- Weisungen der Landrätin.

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

**Erläuterungen**

4,00 Vollzeitstellen mit 6.498 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 4,13 Vollzeitstellen mit 6.693 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 3,21 Vollzeitstellen mit 5.191 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 3,21 Vollzeitstellen mit 5.191 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 4,00 Vollzeitstellen mit 6.440 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -1.084         | -1.084         | -1.084         | -1.084         | -1.084         |
| 432100        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                   | -42.749          | -66.600        | -66.000        | -66.000        | -66.000        | -66.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>-42.749</b>   | <b>-67.684</b> | <b>-67.084</b> | <b>-67.084</b> | <b>-67.084</b> | <b>-67.084</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten   | 118.357          | 164.047        | 166.648        | 170.810        | 175.080        | 179.460        |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 69.177           | 69.041         | 58.272         | 59.730         | 61.220         | 62.750         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                  | 1.477            | 1.985          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 5.661            | 5.966          | 5.032          | 5.160          | 5.290          | 5.420          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 13.331           | 13.557         | 11.462         | 11.750         | 12.040         | 12.340         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.              | 6.893            | 9.608          | 9.604          | 9.840          | 10.090         | 10.340         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>214.895</b>   | <b>264.204</b> | <b>251.018</b> | <b>257.290</b> | <b>263.720</b> | <b>270.310</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)         | 50.270           | 67.919         | 71.623         | 73.410         | 75.250         | 77.130         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.          | 2.213            | 2.766          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>52.483</b>    | <b>70.685</b>  | <b>71.623</b>  | <b>73.410</b>  | <b>75.250</b>  | <b>77.130</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>267.378</b>   | <b>334.889</b> | <b>322.641</b> | <b>330.700</b> | <b>338.970</b> | <b>347.440</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 125              | 324            | 324            | 324            | 324            | 324            |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung,<br>Umschulung                        | 1.053            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 986              | 1.350          | 1.350          | 1.350          | 1.350          | 1.350          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 1.898            | 2.740          | 2.740          | 2.740          | 2.740          | 2.740          |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 274            | 307            | 307            | 33             | 33             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 6.503          | 6.503          | 6.503          | 6.503          | 6.503          |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 582            | 581            | 582            | 581            | 582            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 334            | 334            | 334            | 154            | 112            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 0              | 77             | 76             | 0              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>4.062</b>     | <b>13.307</b>  | <b>13.416</b>  | <b>13.416</b>  | <b>12.885</b>  | <b>12.844</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>271.440</b>   | <b>348.196</b> | <b>336.057</b> | <b>344.116</b> | <b>351.855</b> | <b>360.284</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599996     | SALDO              | 228.691                  | 280.512                | 268.973                | 277.032              | 284.771              | 293.200              |

## 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**

|                          |     |  |
|--------------------------|-----|--|
| 0,49 Vollzeitstellen mit | 794 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |
| 0,48 Vollzeitstellen mit | 778 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017 |
| 0,44 Vollzeitstellen mit | 710 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 |
| 0,44 Vollzeitstellen mit | 710 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 |
| 0,44 Vollzeitstellen mit | 718 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0              | -239           | -239          | -239          | -239          | -239          |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0              | -74            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 441100        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | -408           | 0              | -100          | -100          | -100          | -100          |
| 441200        | Mieten und Pachten                                 | -7.140         | -6.000         | -6.000        | -6.000        | -6.000        | -6.000        |
| 442800        | Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen      | -4.505         | -3.950         | -2.700        | -2.700        | -2.700        | -2.700        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-12.053</b> | <b>-10.263</b> | <b>-9.039</b> | <b>-9.039</b> | <b>-9.039</b> | <b>-9.039</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 17.109         | 16.191         | 16.494        | 16.910        | 17.330        | 17.760        |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 4.328          | 6.800          | 6.919         | 7.090         | 7.270         | 7.450         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 203            | 196            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 358            | 575            | 584           | 600           | 620           | 640           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 811            | 1.329          | 1.354         | 1.390         | 1.420         | 1.460         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 1.047          | 1.025          | 1.089         | 1.120         | 1.150         | 1.180         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>23.856</b>  | <b>26.116</b>  | <b>26.440</b> | <b>27.110</b> | <b>27.790</b> | <b>28.490</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 6.727          | 7.158          | 7.617         | 7.810         | 8.010         | 8.210         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 305            | 273            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>7.032</b>   | <b>7.431</b>   | <b>7.617</b>  | <b>7.810</b>  | <b>8.010</b>  | <b>8.210</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>30.888</b>  | <b>33.547</b>  | <b>34.057</b> | <b>34.920</b> | <b>35.800</b> | <b>36.700</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 15.309         | 16.000         | 16.480        | 16.970        | 17.480        | 18.000        |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 16.105         | 23.000         | 26.700        | 26.700        | 26.700        | 26.700        |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 4.258          | 5.150          | 5.305         | 5.464         | 5.628         | 5.797         |
| 523700        | GWG und Ausstattungsggegenstände bis 150€ ohne USt | 0              | 51             | 51            | 51            | 51            | 51            |
| 529207        | Durchführung kultureller Veranstaltungen           | 300            | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 529212        | Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"                | 0              | 8.000          | 0             | 0             | 8.000         | 0             |
| 531500        | Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr | 27.133         | 33.900         | 8.900         | 33.900        | 33.900        | 33.900        |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche   | 5.100          | 3.200          | 9.700         | 1.200         | 4.200         | 6.200         |
| 531824        | Zuschuss zur Erwachsenenbildung                    | 26.100         | 26.100         | 26.100        | 26.100        | 26.100        | 26.100        |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 531825        | Zuschuss an den Landfrauenverband Saar e. V.           | 283            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 531826        | Zuschuss an die CEB                                    | 32.000         | 33.000         | 0              | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 42             | 142            | 142            | 142            | 142            | 142            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 372            | 316            | 316            | 316            | 316            | 316            |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen         | 917            | 1.020          | 1.020          | 1.020          | 1.020          | 1.020          |
| 554210        | Mitgliedsbeitrag an die VHS                            | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 554220        | Mitgliedsbeitrag an die Musikschule                    | 233.000        | 233.000        | 233.000        | 233.000        | 233.000        | 233.000        |
| 554230        | Mitgliedsbeitrag an das Kulturzentrum Villa Fuchs      | 64.000         | 64.000         | 64.000         | 64.000         | 64.000         | 64.000         |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge                                      | 959            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 86             | 91             | 90             | 30             | 30             |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 16.105         | 16.106         | 16.105         | 16.106         | 16.105         |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke    | 0              | 128            | 128            | 128            | 128            | 128            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0              | 1.521          | 1.441          | 1.041          | 480            | 435            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0              | 708            | 619            | 438            | 21             | 20             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>535.878</b> | <b>577.927</b> | <b>522.599</b> | <b>572.165</b> | <b>582.802</b> | <b>577.444</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>566.766</b> | <b>611.474</b> | <b>556.656</b> | <b>607.085</b> | <b>618.602</b> | <b>614.144</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>554.713</b> | <b>601.211</b> | <b>547.617</b> | <b>598.046</b> | <b>609.563</b> | <b>605.105</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 522000

Villa Fuchs = 6.980 €

Musikschule = 9.500 €

#### zu Sachkonto 523100

Musikschule = 16.000 €

Villa Fuchs = 10.700 €

#### zu Sachkonto 523112

Villa Fuchs = 5.305 €

#### zu Sachkonto 531500

Zuschuss Bewirtschaftung VHS = 25.000 € (2018 = 0)

Zuschuss Bewirtschaftung MS = 720 €

Zuschuss Ensembles MS = 8.180 €

## Haushaltsplan 2018

### zu Sachkonto 531819

Zuschuss wissenschaftliche Veröffentlichungen = 400 €  
Zuschuss heimatkundlicher Veröffentlichungen = 800 €  
Zuschuss Jahrbuch 2018 = 3.000 €

### zu Sachkonto 554110

Villa Fuchs = 600 €  
Musikschule = 420€

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>             |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-BISTROVF Erwerb bewegl.<br>Sachen des AV Bistro Villa Fuchs | -2.259                      |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-2.259</b>               |                |                |   |                         |                         |                         |

## 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).

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.

Aus inhaltlichen und organisatorischen Gründen wechselte zum 01.01.2016 die Zuständigkeit "Kommunaler Behindertenbeauftragter" vom Produkt "Sonstige soziale Leistungen (35100400) zum Produkt "Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro.

Kommunaler Behindertenbeauftragter: (bis 31.12.2015 beim Produkt 35100400-Sonstige soziale Leistungen) 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
- Gesetz und Rechtsverordnung zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen
- Verordnung des Landes über die Anerkennung und Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote nach dem SGB XI
- Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz und Beschluss des Kreistages vom 17.09.2007
- Auftrag der Verwaltungsleitung

#### Erläuterungen

5,34 Vollzeitstellen mit 8.441 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
4,15 Vollzeitstellen mit 6.559 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
2,73 Vollzeitstellen mit 4.309 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
2,61 Vollzeitstellen mit 4.128 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
1,00 Vollzeitstellen mit 2.588 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 414100        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land            | -75.000         | 0               | -14.200         | -42.700         | -46.200        | -46.200        |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0               | -1.264          | -1.187          | -941            | -317           | -109           |
| 442001        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund         | -47.913         | -204.300        | -114.240        | -35.000         | -37.500        | -40.000        |
| 442002        | Kostenerstattung Bildung integriert                | 0               | 0               | -63.054         | -31.527         | 0              | 0              |
| 442003        | Kostenerstattung Bildung Neuzugewanderte           | 0               | 0               | -60.409         | 0               | 0              | 0              |
| 442800        | Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen      | -500            | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-123.413</b> | <b>-205.564</b> | <b>-253.090</b> | <b>-110.168</b> | <b>-84.017</b> | <b>-86.309</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 158.393         | 180.909         | 247.123         | 284.300         | 290.630        | 297.120        |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 12.099          | 15.951          | 21.674          | 22.220          | 22.780         | 23.350         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 31.757          | 39.237          | 52.851          | 54.170          | 55.520         | 56.910         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>202.249</b>  | <b>236.097</b>  | <b>321.648</b>  | <b>360.690</b>  | <b>368.930</b> | <b>377.380</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>202.249</b>  | <b>236.097</b>  | <b>321.648</b>  | <b>360.690</b>  | <b>368.930</b> | <b>377.380</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 3.197           | 3.150           | 3.200           | 3.296           | 3.394          | 3.496          |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0               | 500             | 500             | 500             | 500            | 500            |
| 525700        | Kostenerstattungen an private Unternehmen          | 4.165           | 4.681           | 4.767           | 4.863           | 4.960          | 5.059          |
| 525800        | Kostenerstattungen an übrige Bereiche              | 75.000          | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                | 21.860          | 25.000          | 45.000          | 65.000          | 70.000         | 70.000         |
| 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 | 54.343          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000         | 60.000         |
| 531828        | Bundesprogramm Demenz                              | 1.135           | 5.600           | 3.600           | 0               | 0              | 0              |
| 531829        | Bundesprogramm Demografischer Wandel               | 14.813          | 68.500          | 74.500          | 0               | 0              | 0              |
| 531830        | Bundesprogramm Bildung                             | 2.903           | 8.000           | 8.000           | 4.000           | 0              | 0              |
| 531831        | Zusch. zur Förd. von Initiativen Ehrenamt/Selbsth. | 0               | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000         | 10.000         |
| 531832        | Bundesprogramm Neuzugewanderte                     | 0               | 0               | 3.500           | 0               | 0              | 0              |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 3.736           | 8.000           | 5.500           | 5.500           | 5.500          | 5.500          |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 7.488           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500          | 7.500          |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                 | 3.910            | 6.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge                                     | 0                | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände            | 0                | 47             | 1.072          | 1.072          | 1.073          | 1.029          |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke | 0                | 99             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA         | 0                | 779            | 722            | 722            | 594            | 593            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                       | 0                | 1.125          | 1.191          | 941            | 317            | 109            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                         | <b>238.550</b>   | <b>245.011</b> | <b>279.082</b> | <b>213.424</b> | <b>213.868</b> | <b>213.816</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>440.799</b>   | <b>481.108</b> | <b>600.730</b> | <b>574.114</b> | <b>582.798</b> | <b>591.196</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>317.386</b>   | <b>275.544</b> | <b>347.640</b> | <b>463.946</b> | <b>498.781</b> | <b>504.887</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b> |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-RD01 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des AV    | -1.048                      |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>        |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| S-RD01 SoPo § 18(4) Reg.<br>Daseinsvorsorge       | 1.048                       |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                |                             |                |                |   |                         |                         |                         |

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

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

**Verantw. Personen** Markus Görgen

**Kurzbeschreibung** Mit dem Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches -Zweites Buch- (SGB II) zum 01.01.2005 erfolgte die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zur neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende. Im Landkreis Merzig-Wadern erfolgt die Umsetzung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Landkreis und die Agentur für Arbeit in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE). Nachdem das BVerfG die ARGE'n mit Urteil vom 20.12.2007 für nicht mit der Verfassung vereinbar erklärt hatte, wurde dem Gesetzgeber eine Frist zur Neuregelung bis Ende 2010 eingeräumt. Nach der erfolgten Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91 e) sowie nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurden die bestehenden ARGE'n zum 01.01.2011 in die Organisationsform "Gemeinsame Einrichtungen" mit der Bezeichnung "Jobcenter" überführt.  
Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 22 SGB II trägt der Landkreis die Kosten für Unterkunft und Heizung für die SGB II-Leistungsempfänger. Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs.5 SGB II an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Zusätzlich erstattet der Bund auf der Grundlage der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II Verwaltungskosten und Leistungen für Bildung und Teilhabe (siehe Produkt 35100600-Bildung und Teilhabe).

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

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

| <b>Fallzahlen</b>              | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Bedarfsgemeinschaft zum 31.12. | 3.082                       | 3.000               | 2.950                 |

**Erläuterungen** 31,84 Vollzeitstellen mit 50.456 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
31,14 Vollzeitstellen mit 49.353 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
30,47 Vollzeitstellen mit 48.332 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
33,57 Vollzeitstellen mit 53.302 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
35,46 Vollzeitstellen mit 56.278 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 415100        | Leist. f. Unterku.u. Heizung an Arbeitssuchende    | -3.968.748        | -5.869.000        | -6.649.900        | -6.649.900        | -6.649.900        | -6.649.900        |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                 | -1.269            | -1.270            | -1.269            | -1.270            | -1.270            |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0                 | -513              | -512              | -513              | -512              | -513              |
| 442400        | Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK)     | -1.698.804        | -1.850.000        | -1.950.000        | -1.950.000        | -1.950.000        | -1.950.000        |
| 442410        | Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (SK)     | -5.207            | -7.700            | -66.700           | -30.000           | 0                 | 0                 |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-5.672.758</b> | <b>-7.728.482</b> | <b>-8.668.382</b> | <b>-8.631.682</b> | <b>-8.601.682</b> | <b>-8.601.683</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 136.173           | 136.224           | 102.939           | 105.510           | 108.150           | 110.850           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 1.145.486         | 1.230.076         | 1.336.181         | 1.369.590         | 1.403.830         | 1.438.930         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 1.618             | 1.648             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 95.301            | 106.858           | 115.836           | 118.730           | 121.700           | 124.740           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 232.627           | 252.778           | 275.004           | 281.880           | 288.930           | 296.150           |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 9.221             | 9.608             | 6.435             | 6.600             | 6.770             | 6.940             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>1.620.425</b>  | <b>1.737.192</b>  | <b>1.836.395</b>  | <b>1.882.310</b>  | <b>1.929.380</b>  | <b>1.977.610</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 80.306            | 74.537            | 50.014            | 51.260            | 52.540            | 53.850            |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 2.425             | 2.297             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>82.732</b>     | <b>76.834</b>     | <b>50.014</b>     | <b>51.260</b>     | <b>52.540</b>     | <b>53.850</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>1.703.157</b>  | <b>1.814.026</b>  | <b>1.886.409</b>  | <b>1.933.570</b>  | <b>1.981.920</b>  | <b>2.031.460</b>  |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 2.367             | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0                 | 900               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 525400        | Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (PK)    | 586.487           | 747.000           | 747.000           | 747.000           | 747.000           | 747.000           |
| 525410        | Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (SK)    | 291.352           | 282.500           | 282.500           | 282.500           | 282.500           | 282.500           |
| 525700        | Kostenerstattungen an private Unternehmen          | 0                 | 60.000            | 58.990            | 30.085            | 0                 | 0                 |
| 531200        | Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.              | 13.950            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 542100        | Beteiligung an Unterkunft und Heizung              | 11.478.946        | 12.100.000        | 12.760.000        | 12.760.000        | 12.760.000        | 12.760.000        |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                     | 2.007             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                         | 946               | 1.350             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA | 0                 | 2.678             | 2.691             | 2.665             | 2.521             | 2.338             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€               | 0                 | 277               | 142               | 140               | 0                 | 0                 |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                 | <b>12.380.255</b> | <b>13.204.105</b> | <b>13.863.223</b> | <b>13.834.290</b> | <b>13.803.921</b> | <b>13.803.738</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                     | <b>14.083.412</b> | <b>15.018.131</b> | <b>15.749.632</b> | <b>15.767.860</b> | <b>15.785.841</b> | <b>15.835.198</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                  | <b>8.410.653</b>  | <b>7.289.649</b>  | <b>7.081.250</b>  | <b>7.136.178</b>  | <b>7.184.159</b>  | <b>7.233.515</b>  |

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 34200300 Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Landkreis Merzig-Wadern

#### Produktinformationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Markus Görgen   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |
| <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-   |

| Fallzahlen                 | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Hilfefälle 01.01. - 31.12. | 543                  | 360          | 450            |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                    | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 542210        | Einmalige kommunale Leistungen | 328.104        | 300.000        | 325.000        | 325.000        | 325.000        | 325.000        |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>  | <b>328.104</b> | <b>300.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>      | <b>328.104</b> | <b>300.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                   | <b>328.104</b> | <b>300.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> |

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

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Markus Görgen  |
| <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>     | 2,00 Vollzeitstellen mit 3.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>2,00 Vollzeitstellen mit 3.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>2,00 Vollzeitstellen mit 3.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>2,00 Vollzeitstellen mit 3.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>1,92 Vollzeitstellen mit 3.088 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014  |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0              | -77            | -77            | -77            | -77            | -77            |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0              | -31            | -31            | -31            | -30            | -31            |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>0</b>       | <b>-108</b>    | <b>-108</b>    | <b>-108</b>    | <b>-107</b>    | <b>-108</b>    |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 51.294         | 52.532         | 52.601         | 53.920         | 55.270         | 56.650         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 52.147         | 52.093         | 53.618         | 54.960         | 56.330         | 57.740         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 610            | 636            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 4.260          | 4.517          | 4.642          | 4.760          | 4.880          | 5.000          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 10.360         | 10.561         | 10.862         | 11.130         | 11.410         | 11.700         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 3.063          | 3.203          | 3.201          | 3.280          | 3.360          | 3.440          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>121.735</b> | <b>123.542</b> | <b>124.924</b> | <b>128.050</b> | <b>131.250</b> | <b>134.530</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 35.267         | 35.795         | 37.748         | 38.690         | 39.660         | 40.650         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 914            | 886            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>36.180</b>  | <b>36.681</b>  | <b>37.748</b>  | <b>38.690</b>  | <b>39.660</b>  | <b>40.650</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>157.915</b> | <b>160.223</b> | <b>162.672</b> | <b>166.740</b> | <b>170.910</b> | <b>175.180</b> |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0              | 162            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| 525410        | Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (SK)    | 12.228         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| 542600        | Beteiligung an Leistungen zur Eingliederung        | 59.998         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 542601        | Schuldner- und Suchtberatung                       | 80.487         | 89.000         | 93.000         | 93.000         | 93.000         | 93.000         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 1.936          | 1.800          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0              | 158            | 158            | 157            | 148            | 137            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0              | 16             | 8              | 8              | 0              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>154.650</b> | <b>166.636</b> | <b>171.346</b> | <b>171.345</b> | <b>171.328</b> | <b>171.317</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>312.565</b> | <b>326.859</b> | <b>334.018</b> | <b>338.085</b> | <b>342.238</b> | <b>346.497</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>312.565</b> | <b>326.751</b> | <b>333.910</b> | <b>337.977</b> | <b>342.131</b> | <b>346.389</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen**

Werner Klein

**Kurzbeschreibung**

Sport gewinnt zunehmend an gesellschaftlicher-, jugend- und gesundheitspolitischer Bedeutung. Der Landkreis Merzig-Wadern fördert im Schwerpunkt den Nachwuchs- und Breitensport. Hierzu zählen im Wesentlichen die Durchführung eigener Sportveranstaltungen und die Umsetzung von Projekten, die den Gesundheits- und Präventionsgedanken fördern. 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.

**Allgemeine Ziele**

- Ideelle und materielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports sowie des Schulsports.
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot sowie deren Präsentation.

**Auftragsgrundlage**

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

**Erläuterungen**

0,41 Vollzeitstellen mit 643 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
0,41 Vollzeitstellen mit 643 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
0,51 Vollzeitstellen mit 805 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
0,51 Vollzeitstellen mit 805 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
0,46 Vollzeitstellen mit 733 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 414801        | Erträge aus Spenden - Sportveranstaltungen-            | -2.500         | -200          | -200          | -200          | -200          | -200          |
| 414802        | Erträge a. Spenden -Projekte Jugend-/Breitensport-     | -32.711        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0              | -3.817        | -3.818        | -3.506        | -78           | -78           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0              | -343          | -695          | -668          | -396          | -396          |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen         | -250           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-35.461</b> | <b>-4.360</b> | <b>-4.713</b> | <b>-4.374</b> | <b>-674</b>   | <b>-674</b>   |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 23.561         | 23.430        | 24.404        | 25.010        | 25.640        | 26.280        |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 1.927          | 2.028         | 2.114         | 2.170         | 2.220         | 2.280         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 4.479          | 4.531         | 4.738         | 4.860         | 4.980         | 5.100         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>29.967</b>  | <b>29.989</b> | <b>31.256</b> | <b>32.040</b> | <b>32.840</b> | <b>33.660</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>29.967</b>  | <b>29.989</b> | <b>31.256</b> | <b>32.040</b> | <b>32.840</b> | <b>33.660</b> |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 0              | 22            | 22            | 22            | 22            | 22            |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                    | 8.108          | 8.680         | 8.680         | 8.680         | 8.680         | 8.680         |
| 529204        | Sach- u. Dienstl. Projekte Jugend-/Breitensport        | 32.711         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche       | 2.000          | 4.088         | 4.088         | 4.088         | 4.088         | 4.088         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 42             | 142           | 142           | 142           | 142           | 142           |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 670            | 569           | 569           | 569           | 569           | 569           |
| 559320        | Ehrungen   | 2.437          | 1.432         | 1.432         | 1.432         | 1.432         | 1.432         |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 37            | 41            | 42            | 21            | 21            |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 476           | 476           | 476           | 476           | 476           |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke    | 0              | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0              | 4.153         | 4.684         | 4.344         | 630           | 626           |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0              | 501           | 446           | 318           | 23            | 23            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>45.968</b>  | <b>20.142</b> | <b>20.622</b> | <b>20.155</b> | <b>16.125</b> | <b>16.121</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599995     | Summe Aufwendungen | 75.935                   | 50.131                 | 51.878                 | 52.195               | 48.965               | 49.781               |
| 599996     | SALDO              | 40.474                   | 45.771                 | 47.165                 | 47.821               | 48.291               | 49.107               |

## 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 Tätigkeitsberichten und die Internetpräsentation.

- Betreuung der Einrichtungen der Kulturstiftung. (Archäologiepark Römische Villa Borg, Burg Montclair und Museum Schloss Fellenberg)
- Führung von Arbeitsgruppen. Dokumentation der Sitzungen und Umsetzen der Beschlüsse
- Qualitätssicherung durch Beschwerdemanagement.
- Öffentlichkeitsarbeit.
- Herausgabe von Prospektmaterial.
- Veranstaltungsorganisation in Verbindung mit anderen Veranstaltern und eigene Veranstaltungen der Kulturstiftung auf der Burg Montclair.
- Besucherinformationsdienst.
- Beratung und Betreuung der Pachtverhältnisse des Bistros auf der Burganlage und der Taverne in Borg.
- komplette Koordination mit anderen kreiseigenen Abteilungen zur Unterhaltung der Burganlage (Sanierung Burg und Burgmuseum, Pflege der Außenanlagen, Wartung der gastronomischen Räume) und des Archäologieparks Römische Villa Borg

#### 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.

## Produktbeschreibung Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

### Auftragsgrundlage

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

### Erläuterungen

1,53 Vollzeitstellen mit 2.455 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
2,51 Vollzeitstellen mit 4.007 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
1,98 Vollzeitstellen mit 3.173 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
1,98 Vollzeitstellen mit 3.173 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
1,73 Vollzeitstellen mit 2.777 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0                | -45.797        | -54.903        | -54.902        | -54.903        | -54.904        |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                    | 0                | -116           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441200        | Mieten und Pachten                                       | 0                | 0              | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 442500        | Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern.,<br>Beteiligung    | 0                | 0              | -24.000        | -24.000        | -24.000        | -24.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>0</b>         | <b>-45.913</b> | <b>-86.903</b> | <b>-86.902</b> | <b>-86.903</b> | <b>-86.904</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                       | 31.772           | 31.977         | 32.783         | 33.600         | 34.440         | 35.300         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten               | 50.302           | 69.737         | 32.381         | 33.190         | 34.020         | 34.870         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte              | 377              | 387            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl.<br>Beschäft.      | 4.132            | 6.009          | 2.738          | 2.810          | 2.880          | 2.950          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.      | 10.159           | 14.263         | 6.561          | 6.730          | 6.900          | 7.070          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.          | 2.162            | 2.274          | 2.273          | 2.330          | 2.390          | 2.450          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>98.905</b>    | <b>124.647</b> | <b>76.736</b>  | <b>78.660</b>  | <b>80.630</b>  | <b>82.640</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)     | 11.602           | 12.211         | 12.877         | 13.200         | 13.530         | 13.870         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.      | 566              | 539            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>12.167</b>    | <b>12.750</b>  | <b>12.877</b>  | <b>13.200</b>  | <b>13.530</b>  | <b>13.870</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>111.073</b>   | <b>137.397</b> | <b>89.613</b>  | <b>91.860</b>  | <b>94.160</b>  | <b>96.510</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser<br>/ Abwasser          | 0                | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude              | 14.284           | 25.000         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| 523107        | Unterh<br>v.Grundst.,Außenanl.,Gebäude Burg<br>Montclair | 63.195           | 17.000         | 34.400         | 34.400         | 34.400         | 34.400         |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung        | 0                | 0              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände<br>bis 150€ ohne USt     | 0                | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             |
| 529200        | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 0                | 0              | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| 531300        | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an<br>Zweckverb. und dergl.      | 16.157           | 16.170         | 16.170         | 16.170         | 16.170         | 16.170         |
| 531500        | Aufw. Zuw./Zusch. an<br>verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr    | 270.590          | 300.656        | 300.656        | 300.656        | 300.656        | 300.656        |
| 531501        | Aufw. Zuw./Zusch. an die<br>Kulturstiftung SK            | 81.460           | 81.460         | 89.460         | 89.460         | 89.460         | 89.460         |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 531502        | Aufw. Zuw./Zusch. an die Kulturstiftung PK             | 110.000          | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 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       | 2.249            | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 42               | 142            | 142            | 142            | 142            | 142            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 894              | 758            | 758            | 758            | 758            | 758            |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen         | 0                | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge                                      | 26.089           | 26.100         | 26.100         | 26.100         | 26.100         | 26.100         |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0                | 88             | 104            | 104            | 71             | 71             |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0                | 16.212         | 26.433         | 26.432         | 26.432         | 26.433         |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke    | 0                | 20.893         | 20.892         | 20.893         | 20.892         | 20.893         |
| 576000        | Abschreib. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden      | 0                | 48.928         | 48.926         | 48.925         | 48.926         | 48.926         |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0                | 23.168         | 11.544         | 11.321         | 11.146         | 11.138         |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0                | 1.898          | 1.749          | 1.004          | 92             | 91             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>633.720</b>   | <b>739.585</b> | <b>821.946</b> | <b>800.977</b> | <b>799.857</b> | <b>799.850</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>744.792</b>   | <b>876.982</b> | <b>911.559</b> | <b>892.837</b> | <b>894.017</b> | <b>896.360</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>744.792</b>   | <b>831.069</b> | <b>824.656</b> | <b>805.935</b> | <b>807.114</b> | <b>809.456</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 523100 und 523107

Schloss Fellenberg = 26.500 €  
Burg Montclair = 34.400 €

#### zu Sachkonto 531300

Zweckverband Naturschutzvorhaben Wolferskopf = 16.170 €

#### zu Sachkonto 531500

Zuschuss an die Dreiländereck-Touristik GmbH = 300.656 €

#### zu Sachkonto 531502

Zuschuss zu den Personalkosten an die Kulturstiftung

#### zu Sachkonto 531819

Zuschuss an den Naturpark Saar-Hunsrück zum Informationszentrum Weiskirchen

## Haushaltsplan 2018

### zu Sachkonto 554240

Naturpark Saar-Hunsrück

## Investitionen zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>             |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                          |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-BORG01 Sanierung Parkplatz Villa<br>Borg                    | -27.904                     |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>IMMVERMG Immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b>         |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-BORG02 Zusch.Kulturstiftung zur<br>Breitbandanb. Villa Borg |                             |                | -75.000        |   |                         |                         |                         |
| <b>KULTUR Kulturanlagen</b>                                   |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                    |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-27.904</b>              |                | <b>-75.000</b> |   |                         |                         |                         |

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 020        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse                             | 0                | -3.066           | -384.984         | -384.389         | -384.388         | -384.389         |
| 030        | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 050        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -72.143          | -32.167          | -36.100          | -36.778          | -37.469          | -38.175          |
| 060        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -7.228           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 070        | + Sonstige ordentliche Erträge   | -325.706         | -275.300         | -306.110         | -293.410         | -281.810         | -281.810         |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 090        | +/-Bestandsveränderungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>100</b> | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-405.077</b>  | <b>-310.533</b>  | <b>-727.194</b>  | <b>-714.577</b>  | <b>-703.667</b>  | <b>-704.374</b>  |
| 110        | - Personalaufwendungen   | 1.521.665        | 2.197.453        | 3.060.314        | 3.069.210        | 3.181.770        | 3.244.970        |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen  | 234.390          | 271.776          | 375.116          | 384.490          | 394.110          | 403.960          |
| 130        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.923            | 35.590           | 54.482           | 54.482           | 54.482           | 54.482           |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung   | 0                | 27.600           | 44.489           | 37.132           | 34.373           | 33.805           |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.                             | 0                | 0                | 988.000          | 1.258.000        | 1.258.000        | 1.258.000        |
| 160        | - soziale Sicherung  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 170        | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 207.751          | 239.430          | 280.396          | 280.396          | 280.396          | 280.396          |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.966.729</b> | <b>2.771.849</b> | <b>4.802.797</b> | <b>5.083.710</b> | <b>5.203.131</b> | <b>5.275.613</b> |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b> | <b>1.561.652</b> | <b>2.461.316</b> | <b>4.075.603</b> | <b>4.369.133</b> | <b>4.499.464</b> | <b>4.571.239</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>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>                    | <b>1.561.652</b> | <b>2.461.316</b> | <b>4.075.603</b> | <b>4.369.133</b> | <b>4.499.464</b> | <b>4.571.239</b> |
| 240        | + außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 250        | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>270</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>                               | <b>1.561.652</b> | <b>2.461.316</b> | <b>4.075.603</b> | <b>4.369.133</b> | <b>4.499.464</b> | <b>4.571.239</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                  |                    | 380.000            | 380.000            | 380.000            | 380.000            |
| 05         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 131.475          | 32.167             | 36.100             | 36.778             | 37.469             | 38.175             |
| 06         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 3.216            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen                                  | 17.810           |                    | 18.310             | 18.310             | 18.310             | 18.310             |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>152.501</b>   | <b>32.167</b>      | <b>434.410</b>     | <b>435.088</b>     | <b>435.779</b>     | <b>436.485</b>     |
| 10         | - Personalauszahlungen                                   | 1.785.071        | -1.562.153         | -2.407.714         | -2.467.910         | -2.529.570         | -2.592.770         |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen                                | -238.811         | -271.776           | -375.116           | -384.490           | -394.110           | -403.960           |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen              | -2.666           | -35.590            | -54.482            | -54.482            | -54.482            | -54.482            |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen         |                  |                    | -988.000           | -1.258.000         | -1.258.000         | -1.258.000         |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit         | -257.753         | -239.430           | -280.396           | -280.396           | -280.396           | -280.396           |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>1.285.840</b> | <b>-2.108.949</b>  | <b>-4.105.708</b>  | <b>-4.445.278</b>  | <b>-4.516.558</b>  | <b>-4.589.608</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>      | <b>1.438.341</b> | <b>-2.076.782</b>  | <b>-3.671.298</b>  | <b>-4.010.190</b>  | <b>-4.080.779</b>  | <b>-4.153.123</b>  |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>             |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>             |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>1.438.341</b> | <b>-2.076.782</b>  | <b>-3.671.298</b>  | <b>-4.010.190</b>  | <b>-4.080.779</b>  | <b>-4.153.123</b>  |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>40</b>  | <b>Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>41</b>  | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | <b>1.438.341</b> | <b>-2.076.782</b>  | <b>-3.671.298</b>  | <b>-4.010.190</b>  | <b>-4.080.779</b>  | <b>-4.153.123</b>  |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der Finanzmittel</b>                      | <b>1.438.341</b> | <b>-2.076.782</b>  | <b>-3.671.298</b>  | <b>-4.010.190</b>  | <b>-4.080.779</b>  | <b>-4.153.123</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ</b>        | <b>5.630.756</b> | <b>-17.048.084</b> | <b>-19.124.866</b> | <b>-22.796.164</b> | <b>-26.806.354</b> | <b>-30.887.133</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 44         | Bestand an Finanzmitteln am<br>Ende des HHJ | 7.069.097                | -19.124.866            | -22.796.164            | -26.806.354          | -30.887.133          | -35.040.256          |

## **Produktbeschreibung Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Jutta Schmitz  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz.</li> <li>- Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Mitarbeiter.</li> <li>- Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigten.</li> <li>- Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiter in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse.</li> <li>- Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effektive Wahrnehmung der aufgeführten Aufgaben</li> <li>- Förderung der Betriebsgemeinschaft</li> </ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Saarländisches Personalvertretungsgesetz, TVÖD, Schwerbehindertengesetz, Dienstvereinbarungen  |

| <b>Fallzahlen</b>                                  | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Sitzungen Personalrat                              | 15                          | 16                  | 16                    |
| sonstige Sitzungen ( z.B. Betriebliche Kommission, |                             |                     |                       |
| Stellenbewertung, MAZ, Personalkommision, gemein-  |                             |                     |                       |
| same Veranstaltungen, Beratungsgespräche usw.)     | 156                         | 160                 | 160                   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>0,95 Vollzeitstellen mit 1.508 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>         0,95 Vollzeitstellen mit 1.508 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>         1,01 Vollzeitstellen mit 1.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>         1,02 Vollzeitstellen mit 1.613 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>         1,05 Vollzeitstellen mit 1.663 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0             | -108          | -104          | -105          | -105          | -105          |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0             | 0             | -40           | 0             | 0             | 0             |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>0</b>      | <b>-108</b>   | <b>-144</b>   | <b>-105</b>   | <b>-105</b>   | <b>-105</b>   |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 51.746        | 53.482        | 56.249        | 57.660        | 59.100        | 60.580        |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 4.229         | 4.621         | 4.818         | 4.940         | 5.060         | 5.190         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 10.249        | 10.656        | 11.099        | 11.380        | 11.660        | 11.950        |
| 506000        | Personalnebenaufwendungen                              | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>66.224</b> | <b>69.759</b> | <b>73.166</b> | <b>74.980</b> | <b>76.820</b> | <b>78.720</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>66.224</b> | <b>69.759</b> | <b>73.166</b> | <b>74.980</b> | <b>76.820</b> | <b>78.720</b> |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                    | 2.798         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
| 551400        | Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung            | 2.700         | 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                                   | 77            | 80            | 120           | 120           | 120           | 120           |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0             | 27            | 36            | 35            | 9             | 9             |
| 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             | 137           | 125           | 109           | 15            | 11            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0             | 55            | 104           | 21            | 5             | 5             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>5.575</b>  | <b>11.491</b> | <b>11.577</b> | <b>11.477</b> | <b>11.341</b> | <b>11.337</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>71.799</b> | <b>81.250</b> | <b>84.743</b> | <b>86.457</b> | <b>88.161</b> | <b>90.057</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>71.799</b> | <b>81.142</b> | <b>84.599</b> | <b>86.352</b> | <b>88.056</b> | <b>89.952</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 11050100 Zentrale Dienste**

Landkreis Merzig-Wadern

**Produktinformationen**

Ab 2017 siehe Produkt 11050110

## Haushaltsplan 2018

| <b>Sachkonten zu Produkt 11050100 Zentrale Dienste</b> |   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Merzig-Wadern                                |   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                      | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
| 441120   | Private Telefonentgelte                                 | -2.192                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>499998</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>-2.192</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 502100   | Bezüge der Beamten                                      | 2.433                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 502200   | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten              | 413.381                  | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 503100   | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte             | 29                       | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 503200   | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.     | 31.832                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 504200   | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.     | 84.150                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 505000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.         | 133                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>509998</b>  | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                       | <b>531.958</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 511100   | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)    | 1.095                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 512000   | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.     | 44                       | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>519998</b>  | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>1.138</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>519999</b>  | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>533.096</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 523112   | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung       | 321                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 523400   | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                | 2.978                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 523700   | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt | 438                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 529200   | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                  | 10.810                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 551300   | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge     | 306                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 552200   | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                          | 2.215                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 553000   | Geschäftsaufwendungen                                   | 3.187                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 553900   | Sonstiges   | 5.724                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 553920   | Interne Leistungsverrechnung                            | -10.659                  | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 554130   | Haftpflichtversicherungen                               | 20.392                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 554190   | Sonstige Versicherungen                                 | 13.667                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>599994</b>  | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                           | <b>49.379</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>599995</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                               | <b>582.475</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>599996</b>  | <b>SALDO</b>  | <b>580.283</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Produktbeschreibung Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

#### Verantw. Personen

Klaus Bies

#### Kurzbeschreibung

- Auskunftsdienst
- Zentrale Anlaufstelle für die Bürger und Wegweisung zu den Abteilungen und Sachbearbeitern.
- Beschaffungsstelle:
- Zentrale Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbedarf, soweit dies nicht innerhalb der Abteilungen besorgt wird.
- Dienstfahrzeuge:
- Beschaffen und Bereitstellen von Dienstfahrzeugen für die Hausleitung und die Abteilungen.
- Durchführen von Dienstfahrten.
- Druck- und Kopierdienst für die Abteilungen.
- Haftpflicht- und Versicherungsangelegenheiten
- Postdienst:
- Kurierdienst zu verschiedenen Behörden.
- Sichten der eingehenden Briefe und Faxmitteilungen und Verteilen an die zuständigen Dezernate und Abteilungen.
- Versenden der Ausgangspost.
- Reinigungsdienst innerhalb des Hauptgebäudes
- Telefonangelegenheiten:
- Vermittlung der zentral eingehenden Telefongespräche.
- Verwalten der hausinternen Schlüssel

Anmerkung: Bis zum Haushaltsjahr 2016 war dieser Kostenträger der Kostenstelle "051-Schulabteilung" mit der Produktnummer "11050100" zugeordnet.

#### Allgemeine Ziele

Optimale Versorgung der Kreisbediensteten zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerledigung.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Erläuterungen

10,94 Vollzeitstellen mit 17.300 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
10,97 Vollzeitstellen mit 17.342 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
12,10 Vollzeitstellen mit 19.132 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
11,65 Vollzeitstellen mit 18.423 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
10,96 Vollzeitstellen mit 17.330 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

| <b>Sachkonten zu Produkt 11050110 Zentrale Dienste</b> |  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Merzig-Wadern                                |  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
| 416100   | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0                        | -978                   | -980                   | -979                 | -979                 | -979                 |
| 416900   | Sonstige Sonderposten                                  | 0                        | -107                   | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441120   | Private Telefongelgte                                  | 0                        | -2.200                 | -2.200                 | -2.200               | -2.200               | -2.200               |
| <b>499998</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>-3.285</b>          | <b>-3.180</b>          | <b>-3.179</b>        | <b>-3.179</b>        | <b>-3.179</b>        |
| 502100   | Bezüge der Beamten                                     | 0                        | 0                      | 2.989                  | 3.060                | 3.140                | 3.220                |
| 502200   | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 0                        | 385.123                | 396.055                | 405.960              | 416.110              | 426.510              |
| 503100   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 0                        | 36                     | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 503200   | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 0                        | 31.827                 | 32.725                 | 33.540               | 34.380               | 35.240               |
| 504200   | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 0                        | 81.781                 | 83.871                 | 85.970               | 88.120               | 90.320               |
| 505000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 0                        | 160                    | 160                    | 160                  | 160                  | 160                  |
| <b>509998</b>  | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>0</b>                 | <b>498.927</b>         | <b>515.800</b>         | <b>528.690</b>       | <b>541.910</b>       | <b>555.450</b>       |
| 511100   | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 0                        | 1.933                  | 2.039                  | 2.090                | 2.140                | 2.190                |
| 512000   | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 0                        | 50                     | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>519998</b>  | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>0</b>                 | <b>1.983</b>           | <b>2.039</b>           | <b>2.090</b>         | <b>2.140</b>         | <b>2.190</b>         |
| <b>519999</b>  | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>0</b>                 | <b>500.910</b>         | <b>517.839</b>         | <b>530.780</b>       | <b>544.050</b>       | <b>557.640</b>       |
| 523400   | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung                  | 0                        | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
| 523700   | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 0                        | 926                    | 435                    | 435                  | 435                  | 435                  |
| 529200   | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                    | 0                        | 12.000                 | 15.000                 | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 551300   | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 0                        | 500                    | 325                    | 325                  | 325                  | 325                  |
| 552200   | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                         | 0                        | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 553000   | Geschäftsaufwendungen                                  | 0                        | 7.840                  | 3.910                  | 3.910                | 3.910                | 3.910                |
| 553900   | Sonstiges  | 0                        | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 554130   | Haftpflichtversicherungen                              | 0                        | 24.000                 | 24.000                 | 24.000               | 24.000               | 24.000               |
| 554190   | Sonstige Versicherungen                                | 0                        | 15.000                 | 15.000                 | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 572000   | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0                        | 247                    | 276                    | 276                  | 29                   | 29                   |
| 574000   | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0                        | 5.870                  | 5.870                  | 5.870                | 5.870                | 5.870                |
| 575000   | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke    | 0                        | 525                    | 525                    | 525                  | 525                  | 525                  |
| 578000   | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0                        | 2.024                  | 2.070                  | 1.946                | 1.608                | 1.568                |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0                | 591            | 99             | 54             | 0              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>87.023</b>  | <b>85.010</b>  | <b>84.841</b>  | <b>84.202</b>  | <b>84.162</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>       | <b>0</b>         | <b>587.933</b> | <b>602.849</b> | <b>615.621</b> | <b>628.252</b> | <b>641.802</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                    | <b>0</b>         | <b>584.648</b> | <b>599.669</b> | <b>612.442</b> | <b>625.073</b> | <b>638.623</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 529200

Projektkosten D 115

## **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.
- Personalbetreuung: u.a. Personalaktenführung, Bearbeitung von Personalvorgängen, Reisekosten, Urlaub, Ehrungen, Arbeitszeitkonten, 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 und dem Zeiterfassungssystem AIDA.

**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 | 386                         | 395                 | 401                   |

**Erläuterungen**

15,91 Vollzeitstellen mit 25.446 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2018  
 12,32 Vollzeitstellen mit 19.707 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2017  
 8,62 Vollzeitstellen mit 13.745 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2016  
 9,38 Vollzeitstellen mit 14.944 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2015  
 10,36 Vollzeitstellen mit 16.535 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0                | -1.267           | -1.271           | -1.270           | -1.270           | -1.270           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0                | 0                | -474             | 0                | 0                | 0                |
| 441700        | Erträge Personalgestellung (19%)                       | -46.235          | -4.500           | -6.000           | -6.120           | -6.242           | -6.367           |
| 442200        | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.  | -403             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 442600        | Kostenerst., Kostenuml. v. sonst.<br>öffentl. Sonderr. | -421             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 442700        | Kostenerst., Kostenuml. von<br>privaten Unternehmen    | -6.404           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 456130        | Erträge aus der Aufl. von<br>Pensionsrückstellungen    | -246.976         | -216.600         | -225.800         | -228.900         | -229.900         | -229.900         |
| 456140        | Erträge aus der Aufl. von<br>Beihilferückstellungen    | -36.059          | -31.600          | -33.000          | -33.500          | -33.600          | -33.600          |
| 456150        | Erträge aus der Aufl. von ATZ-<br>Rückstellungen       | -25.279          | -27.100          | -29.000          | -12.700          | 0                | 0                |
| 459000        | Sonstige laufende Erträge der<br>Verwaltungstätigkeit  | -17.384          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-379.161</b>  | <b>-281.067</b>  | <b>-295.545</b>  | <b>-282.490</b>  | <b>-271.012</b>  | <b>-271.137</b>  |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 94.944           | 112.726          | 139.419          | 142.900          | 146.470          | 150.130          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten             | 202.156          | 207.282          | 249.665          | 255.910          | 262.310          | 268.870          |
| 502201        | Leistungszulagen                                       | 0                | 280.939          | 297.696          | 305.140          | 312.770          | 320.590          |
| 502900        | Sonstige Aufwendungen für<br>Beschäftigte              | 13.501           | 20.500           | 20.500           | 21.010           | 21.540           | 22.080           |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte            | 1.128            | 1.350            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.    | 16.512           | 18.558           | 21.865           | 22.410           | 22.970           | 23.540           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.    | 76.134           | 82.867           | 101.377          | 103.910          | 106.510          | 109.170          |
| 504900        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f.<br>Praktikanten         | 28               | 500              | 500              | 510              | 520              | 530              |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.        | 6.004            | 27.116           | 35.515           | 36.400           | 37.310           | 38.240           |
| 507000        | Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen               | 696.621          | 554.400          | 569.400          | 524.700          | 569.100          | 569.100          |
| 507100        | Zuführungen zu<br>Beihilferückstellungen               | 101.707          | 80.900           | 83.200           | 76.600           | 83.100           | 83.100           |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>1.208.736</b> | <b>1.387.138</b> | <b>1.519.137</b> | <b>1.489.490</b> | <b>1.562.600</b> | <b>1.585.350</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)   | 51.024           | 71.817           | 108.082          | 110.780          | 113.550          | 116.390          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.    | 1.691            | 1.881            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 514000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.        | 141.030          | 148.120          | 145.140          | 148.770          | 152.490          | 156.300          |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>193.745</b>   | <b>221.818</b>   | <b>253.222</b>   | <b>259.550</b>   | <b>266.040</b>   | <b>272.690</b>   |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>519999</b> | <b>Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>    | <b>1.402.481</b> | <b>1.608.956</b> | <b>1.772.359</b> | <b>1.749.040</b> | <b>1.828.640</b> | <b>1.858.040</b> |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 125              | 680              | 1.172            | 1.172            | 1.172            | 1.172            |
| 551100        | Aufwendungen für Personaleinstellungen                 | 11.880           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung                     | 68.845           | 75.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 551210        | Aufw. Aus-/Fortbildung Verwaltungsschule               | 19.238           | 32.150           | 40.800           | 40.800           | 40.800           | 40.800           |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 1.850            | 3.000            | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            |
| 551400        | Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung            | 9.398            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 551900        | Sonstige Personalnebenaufwendungen                     | 1.583            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 4.777            | 4.680            | 4.680            | 4.680            | 4.680            | 4.680            |
| 552600        | Aufwendungen Personalgestaltung                        | 49.020           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 10.988           | 5.760            | 10.540           | 10.540           | 10.540           | 10.540           |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge                                      | 11.126           | 11.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0                | 797              | 879              | 879              | 559              | 559              |
| 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                | 2.363            | 2.220            | 1.965            | 1.600            | 1.292            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0                | 643              | 1.178            | 202              | 48               | 48               |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>188.830</b>   | <b>165.868</b>   | <b>188.464</b>   | <b>187.233</b>   | <b>186.394</b>   | <b>186.086</b>   |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>1.591.310</b> | <b>1.774.824</b> | <b>1.960.823</b> | <b>1.936.273</b> | <b>2.015.034</b> | <b>2.044.126</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>1.212.149</b> | <b>1.493.757</b> | <b>1.665.278</b> | <b>1.653.783</b> | <b>1.744.022</b> | <b>1.772.989</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 551400

Aufwand für betriebliches Gesundheitsmanagement

## Haushaltsplan 2018

### 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 | 386                         | 395                 | 401                   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Erläuterungen</b> | 1,93 Vollzeitstellen mit 3.081 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>1,84 Vollzeitstellen mit 2.944 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>1,71 Vollzeitstellen mit 2.741 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>1,87 Vollzeitstellen mit 2.985 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>1,67 Vollzeitstellen mit 2.657 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |
|----------------------|---|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0                | -343           | -344           | -344           | -344           | -344           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                    | 0                | 0              | -39            | 0              | 0              | 0              |
| 441900        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte           | -25.908          | -25.467        | -27.900        | -28.458        | -29.027        | -29.608        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>-25.908</b>   | <b>-25.810</b> | <b>-28.283</b> | <b>-28.802</b> | <b>-29.371</b> | <b>-29.952</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                       | 24.569           | 26.269         | 27.000         | 27.680         | 28.370         | 29.080         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten               | 52.911           | 60.356         | 63.761         | 65.360         | 66.990         | 68.660         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte              | 292              | 318            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.      | 4.376            | 5.244          | 5.437          | 5.570          | 5.710          | 5.850          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.      | 10.613           | 12.293         | 12.954         | 13.280         | 13.610         | 13.950         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.          | 1.930            | 2.018          | 2.017          | 2.070          | 2.120          | 2.170          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>94.691</b>    | <b>106.498</b> | <b>111.169</b> | <b>113.960</b> | <b>116.800</b> | <b>119.710</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)     | 10.240           | 10.739         | 11.324         | 11.610         | 11.900         | 12.200         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.      | 438              | 443            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                 | <b>10.677</b>    | <b>11.182</b>  | <b>11.324</b>  | <b>11.610</b>  | <b>11.900</b>  | <b>12.200</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>105.368</b>   | <b>117.680</b> | <b>122.493</b> | <b>125.570</b> | <b>128.700</b> | <b>131.910</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt  | 0                | 142            | 142            | 142            | 142            | 142            |
| 529200        | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 0                | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge      | 0                | 1.000          | 650            | 650            | 650            | 650            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                          | 10.238           | 18.720         | 18.720         | 18.720         | 18.720         | 18.720         |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                    | 4.642            | 1.200          | 1.275          | 1.275          | 1.275          | 1.275          |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände               | 0                | 681            | 698            | 699            | 612            | 612            |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 2.062          | 2.062          | 2.062          | 2.062          | 2.062          |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke    | 0                | 184            | 184            | 184            | 184            | 184            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 161            | 149            | 141            | 84             | 70             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 289            | 121            | 41             | 10             | 10             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>14.880</b>    | <b>34.439</b>  | <b>24.001</b>  | <b>23.914</b>  | <b>23.739</b>  | <b>23.725</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>120.248</b>   | <b>152.119</b> | <b>146.494</b> | <b>149.484</b> | <b>152.439</b> | <b>155.635</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 599996 | SALDO       | 94.340           | 126.309        | 118.211        | 120.682      | 123.068      | 125.683      |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 529200

Kindergeldbearbeitung durch RZVK (Plan 2017)

## **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 einsch. Umsetzungsplanung.</li> <li>- Stellenbemessung und Stellenbewertung</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 11050100, 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 | 386                         | 395                 | 401                   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>1,99 Vollzeitstellen mit 3.226 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>                 2,02 Vollzeitstellen mit 3.275 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>                 2,23 Vollzeitstellen mit 3.607 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>                 2,35 Vollzeitstellen mit 3.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>                 2,11 Vollzeitstellen mit 3.418 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -263           | -263           | -263           | -262           | -263           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten  | 0                | 0              | -41            | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>-263</b>    | <b>-304</b>    | <b>-263</b>    | <b>-262</b>    | <b>-263</b>    |
| 502100        | Bezüge der Beamten   | 67.775           | 78.413         | 77.982         | 79.930         | 81.930         | 83.980         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 52.344           | 40.465         | 41.531         | 42.570         | 43.630         | 44.720         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                  | 721              | 927            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 4.282            | 3.470          | 3.538          | 3.630          | 3.720          | 3.810          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 9.424            | 7.436          | 7.636          | 7.830          | 8.030          | 8.230          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.              | 3.554            | 4.420          | 4.418          | 4.530          | 4.640          | 4.760          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>138.099</b>   | <b>135.131</b> | <b>135.105</b> | <b>138.490</b> | <b>141.950</b> | <b>145.500</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)         | 28.886           | 35.501         | 37.437         | 38.370         | 39.330         | 40.310         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.          | 1.081            | 1.292          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>29.968</b>    | <b>36.793</b>  | <b>37.437</b>  | <b>38.370</b>  | <b>39.330</b>  | <b>40.310</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>168.067</b>   | <b>171.924</b> | <b>172.542</b> | <b>176.860</b> | <b>181.280</b> | <b>185.810</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 0                | 142            | 142            | 142            | 142            | 142            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 0                | 500            | 325            | 325            | 325            | 325            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 1.390            | 1.200          | 1.275          | 1.275          | 1.275          | 1.275          |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 67             | 88             | 88             | 21             | 21             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 1.586          | 1.586          | 1.586          | 1.586          | 1.586          |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 142            | 142            | 142            | 142            | 142            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 106            | 93             | 83             | 40             | 29             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 56             | 193            | 108            | 69             | 12             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>1.390</b>     | <b>3.799</b>   | <b>3.844</b>   | <b>3.749</b>   | <b>3.600</b>   | <b>3.532</b>   |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>169.457</b>   | <b>175.723</b> | <b>176.386</b> | <b>180.609</b> | <b>184.880</b> | <b>189.342</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>169.457</b>   | <b>175.460</b> | <b>176.082</b> | <b>180.346</b> | <b>184.618</b> | <b>189.079</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>- Erstellung der Eröffnungsbilanz.</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 der Jahresrechnung.</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>     | 4,83 Vollzeitstellen mit 7.709 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>4,62 Vollzeitstellen mit 7.377 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>4,70 Vollzeitstellen mit 7.515 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>4,70 Vollzeitstellen mit 7.515 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>4,13 Vollzeitstellen mit 6.613 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014  |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -477           | -477           | -477           | -477           | -477           |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>-477</b>    | <b>-477</b>    | <b>-477</b>    | <b>-477</b>    | <b>-477</b>    |
| 502100        | Bezüge der Beamten   | 76.299           | 72.392         | 73.716         | 75.560         | 77.450         | 79.390         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 166.246          | 160.345        | 178.913        | 183.390        | 187.970        | 192.670        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                  | 904              | 950            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 13.600           | 14.637         | 16.241         | 16.650         | 17.070         | 17.500         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 32.769           | 33.963         | 37.662         | 38.600         | 39.570         | 40.560         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.              | 4.595            | 5.445          | 4.802          | 4.920          | 5.040          | 5.170          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>294.413</b>   | <b>287.732</b> | <b>311.334</b> | <b>319.120</b> | <b>327.100</b> | <b>335.290</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)         | 29.107           | 32.916         | 32.236         | 33.040         | 33.870         | 34.720         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.          | 1.356            | 1.324          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>30.463</b>    | <b>34.240</b>  | <b>32.236</b>  | <b>33.040</b>  | <b>33.870</b>  | <b>34.720</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>324.876</b>   | <b>321.972</b> | <b>343.570</b> | <b>352.160</b> | <b>360.970</b> | <b>370.010</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 0                | 364            | 364            | 364            | 364            | 364            |
| 529200        | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                       | 5.496            | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung,<br>Umschulung                        | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 74               | 61             | 61             | 61             | 61             | 61             |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 3.657            | 3.713          | 2.575          | 2.575          | 2.575          | 2.575          |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge  | 50               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 4.042          | 3.736          | 141            | 21             | 21             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 2.855          | 2.855          | 2.855          | 2.855          | 2.855          |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 255            | 255            | 255            | 255            | 255            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 206            | 241            | 240            | 161            | 143            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 304            | 172            | 172            | 0              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>9.278</b>     | <b>46.850</b>  | <b>45.309</b>  | <b>41.713</b>  | <b>41.342</b>  | <b>41.324</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>334.153</b>   | <b>368.822</b> | <b>388.879</b> | <b>393.873</b> | <b>402.312</b> | <b>411.334</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599996     | SALDO              | 334.153                  | 368.345                | 388.402                | 393.396              | 401.835              | 410.857              |

## Produktbeschreibung Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Elke Faha  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Liquidität durch Aufnahme bzw. Anlage von Kassenmitteln</li> <li>- Finanzbuchführung und Finanzrechnung</li> <li>- Kassenabschlüsse</li> <li>- Kassenmäßige Überwachung des Haushaltsvollzugs</li> <li>- Erledigung fremder Kassengeschäfte</li> <li>- Belegablage und Archivierung</li> <li>- Forderungsverwaltung (Mahnungen und Einleitung der Beitreibung bei Einnahmerückständen)</li> <li>- Verwahrgeless/Wertebuchführung</li> <li>- 1/4 Jahres- und Jahresstatistik</li> <li>- Stundungen/Niederschlagungen</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel</li> <li>- ordnungsgemäße Buchführung</li> <li>- wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen</li> </ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- § 99 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Saarland</li> <li>- Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)</li> <li>- Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SVwVG)</li> <li>- Dienstanweisung für die Kreiskasse des Landkreises Merzig-Wadern</li> </ul>  |

| Fallzahlen   | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| - jährliche Buchungen  | 54.149 *             | 29.000       | 50.000         |
| - hierbei jährliche Buchungen Landkreis (Gem. 01)  | 51.557 *             | 27.000       | 48.000         |
| - Hierbei jährliche Buchungen Kulturstiftung (Gem. 20)   | 2.592 *              | 2.000        | 2.000          |
| - jährliche Mahnfälle  | 3.619 *              | 3.000        | 2.900          |
| * Die erhöhten IST- Fallzahlen für das Haushaltsjahr 2016 ergeben sich aus einer differenzierteren Auswertungsmethode. |                      |              |                |

**Erläuterungen**

4,37 Vollzeitstunden mit 6.910 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 4,53 Vollzeitstunden mit 7.159 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 5,41 Vollzeitstunden mit 8.549 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 3,90 Vollzeitstunden mit 6.162 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 4,68 Vollzeitstunden mit 7.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0                | -714           | -714           | -714           | -714           | -714           |
| 442420        | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal<br>v.gesetzl.Sozialv.    | -1.984           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 452200        | Säumniszuschläge, Mahn- u.<br>Zustellungsgeb u.a - ÖR    | -31.218          | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 452210        | Säumniszuschläge, Mahn- u.<br>Zustellungsgeb u.a - PR    | -4.192           | -3.300         | -3.300         | -3.300         | -3.300         | -3.300         |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber.<br>auf Forderungen        | -5.766           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 459000        | Sonstige laufende Erträge der<br>Verwaltungstätigkeit    | -49              | -10            | -10            | -10            | -10            | -10            |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>-43.208</b>   | <b>-19.024</b> | <b>-19.024</b> | <b>-19.024</b> | <b>-19.024</b> | <b>-19.024</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                       | 1.314            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten               | 170.918          | 174.397        | 177.785        | 182.230        | 186.790        | 191.460        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte              | 16               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.      | 13.738           | 15.841         | 16.227         | 16.630         | 17.050         | 17.480         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.      | 34.535           | 38.056         | 38.919         | 39.890         | 40.890         | 41.910         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>220.521</b>   | <b>228.294</b> | <b>232.931</b> | <b>238.750</b> | <b>244.730</b> | <b>250.850</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)     | -253             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.      | 23               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                 | <b>-229</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>519999</b> | <b>Summer Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>220.292</b>   | <b>228.294</b> | <b>232.931</b> | <b>238.750</b> | <b>244.730</b> | <b>250.850</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt  | 309              | 405            | 405            | 405            | 405            | 405            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge      | 0                | 162            | 162            | 162            | 162            | 162            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                    | 9.486            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge  | 50               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu<br>Forderungen                 | 12.764           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände               | 0                | 180            | 205            | 205            | 25             | 25             |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 4.283          | 4.284          | 4.283          | 4.284          | 4.284          |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke    | 0                | 382            | 383            | 382            | 383            | 382            |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA | 0                | 792            | 832            | 832            | 714            | 609            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€               | 0                | 520            | 296            | 0              | 0              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                 | <b>22.609</b>    | <b>16.774</b>  | <b>16.617</b>  | <b>16.319</b>  | <b>16.023</b>  | <b>15.917</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                     | <b>242.901</b>   | <b>245.068</b> | <b>249.548</b> | <b>255.069</b> | <b>260.753</b> | <b>266.767</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                  | <b>199.693</b>   | <b>226.044</b> | <b>230.524</b> | <b>236.045</b> | <b>241.729</b> | <b>247.743</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Peter Brill   |
| <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>     | 0,98 Vollzeitstellen mit 1.595 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>0,98 Vollzeitstellen mit 1.595 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>1,03 Vollzeitstellen mit 1.680 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>1,03 Vollzeitstellen mit 1.680 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>1,03 Vollzeitstellen mit 1.680 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014   |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0             | -210          | -210          | -210          | -210          | -210          |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>0</b>      | <b>-210</b>   | <b>-210</b>   | <b>-210</b>   | <b>-210</b>   | <b>-210</b>   |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 53.355        | 52.204        | 53.135        | 54.460        | 55.820        | 57.220        |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 2.495         | 4.159         | 4.220         | 4.330         | 4.440         | 4.550         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 633           | 594           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 204           | 354           | 359           | 370           | 380           | 390           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 364           | 655           | 672           | 690           | 710           | 730           |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 3.063         | 2.883         | 3.202         | 3.280         | 3.360         | 3.440         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>60.115</b> | <b>60.849</b> | <b>61.588</b> | <b>63.130</b> | <b>64.710</b> | <b>66.330</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 25.761        | 25.486        | 28.113        | 28.820        | 29.540        | 30.280        |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 949           | 828           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>26.710</b> | <b>26.314</b> | <b>28.113</b> | <b>28.820</b> | <b>29.540</b> | <b>30.280</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>86.825</b> | <b>87.163</b> | <b>89.701</b> | <b>91.950</b> | <b>94.250</b> | <b>96.610</b> |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 0             | 49            | 49            | 49            | 49            | 49            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 10            | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 271           | 495           | 343           | 343           | 343           | 343           |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0             | 1.742         | 1.606         | 60            | 6             | 6             |
| 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             | 114           | 114           | 114           | 114           | 114           |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0             | 67            | 75            | 75            | 39            | 30            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0             | 81            | 40            | 38            | 0             | 0             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>281</b>    | <b>3.825</b>  | <b>3.504</b>  | <b>1.956</b>  | <b>1.828</b>  | <b>1.819</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>87.106</b> | <b>90.988</b> | <b>93.205</b> | <b>93.906</b> | <b>96.078</b> | <b>98.429</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>87.106</b> | <b>90.778</b> | <b>92.995</b> | <b>93.696</b> | <b>95.868</b> | <b>98.219</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>     | 0,44 Vollzeitstellen mit 712 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>0,44 Vollzeitstellen mit 712 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>0,45 Vollzeitstellen mit 729 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>0,45 Vollzeitstellen mit 729 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>0,45 Vollzeitstellen mit 729 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014   |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                              | 0                | -27            | -27            | -27           | -27           | -27           |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>0</b>         | <b>-27</b>     | <b>-27</b>     | <b>-27</b>    | <b>-27</b>    | <b>-27</b>    |
| 502100        | Bezüge der Beamten  | 24.206           | 24.130         | 24.572         | 25.190        | 25.820        | 26.470        |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                | 499              | 832            | 844            | 870           | 890           | 910           |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte               | 287              | 255            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.       | 41               | 71             | 72             | 70            | 70            | 70            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.       | 73               | 131            | 134            | 140           | 140           | 140           |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.           | 1.532            | 1.281          | 1.601          | 1.640         | 1.680         | 1.720         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                         | <b>26.638</b>    | <b>26.700</b>  | <b>27.223</b>  | <b>27.910</b> | <b>28.600</b> | <b>29.310</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)      | 9.938            | 9.016          | 10.745         | 11.010        | 11.290        | 11.570        |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.       | 430              | 355            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                  | <b>10.368</b>    | <b>9.371</b>   | <b>10.745</b>  | <b>11.010</b> | <b>11.290</b> | <b>11.570</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>    | <b>37.006</b>    | <b>36.071</b>  | <b>37.968</b>  | <b>38.920</b> | <b>39.890</b> | <b>40.880</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt   | 0                | 73             | 73             | 73            | 73            | 73            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge       | 15               | 12             | 12             | 12            | 12            | 12            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                     | 406              | 742            | 515            | 515           | 515           | 515           |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                | 0                | 259            | 241            | 8             | 2             | 2             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 159            | 159            | 159           | 159           | 159           |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke     | 0                | 14             | 14             | 14            | 14            | 14            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA             | 0                | 7              | 11             | 11            | 7             | 6             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                           | 0                | 32             | 16             | 16            | 0             | 0             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                             | <b>421</b>       | <b>1.298</b>   | <b>1.041</b>   | <b>808</b>    | <b>782</b>    | <b>781</b>    |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>37.427</b>    | <b>37.369</b>  | <b>39.009</b>  | <b>39.728</b> | <b>40.672</b> | <b>41.661</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>37.427</b>    | <b>37.342</b>  | <b>38.982</b>  | <b>39.701</b> | <b>40.645</b> | <b>41.634</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

#### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Wolfgang Willkomm

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

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

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

### Sachkonten zu Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land                | -83.056        | -83.000        | -380.000        | -380.000        | -380.000        | -380.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-83.056</b> | <b>-83.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>-380.000</b> |
| 531500        | Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr | 90.049         | 183.000        | 183.000         | 183.000         | 183.000         | 183.000         |
| 531700        | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen         | 0              | 0              | 380.000         | 380.000         | 380.000         | 380.000         |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>90.049</b>  | <b>183.000</b> | <b>563.000</b>  | <b>563.000</b>  | <b>563.000</b>  | <b>563.000</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>90.049</b>  | <b>183.000</b> | <b>563.000</b>  | <b>563.000</b>  | <b>563.000</b>  | <b>563.000</b>  |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>6.993</b>   | <b>100.000</b> | <b>183.000</b>  | <b>183.000</b>  | <b>183.000</b>  | <b>183.000</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>0,37 Vollzeitstellen mit 585 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016</p>   |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten             | 12.652           | 12.477         | 23.756         | 24.350        | 24.960        | 25.580        |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.    | 1.036            | 1.061          | 2.044          | 2.100         | 2.150         | 2.200         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.    | 1.912            | 1.967          | 4.329          | 4.440         | 4.550         | 4.660         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>15.599</b>    | <b>15.505</b>  | <b>30.129</b>  | <b>30.890</b> | <b>31.660</b> | <b>32.440</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b> | <b>15.599</b>    | <b>15.505</b>  | <b>30.129</b>  | <b>30.890</b> | <b>31.660</b> | <b>32.440</b> |
| 531500        | Aufw. Zuw./Zusch. an<br>verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr  | 43.350           | 60.000         | 60.000         | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>43.350</b>    | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>58.949</b>    | <b>75.505</b>  | <b>90.129</b>  | <b>90.890</b> | <b>91.660</b> | <b>92.440</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>58.949</b>    | <b>75.505</b>  | <b>90.129</b>  | <b>90.890</b> | <b>91.660</b> | <b>92.440</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>     | 0,49 Vollzeitstellen mit 775 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>0,27 Vollzeitstellen mit 427 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>0,35 Vollzeitstellen mit 553 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 456190        | Sonstige  | -29.869          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>-29.869</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                | 26.027           | 22.458         | 33.885         | 34.730         | 35.600         | 36.490         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.       | 2.131            | 1.910          | 2.905          | 2.980          | 3.050          | 3.130          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.       | 3.952            | 3.542          | 5.942          | 6.090          | 6.240          | 6.400          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                         | <b>32.111</b>    | <b>27.910</b>  | <b>42.732</b>  | <b>43.800</b>  | <b>44.890</b>  | <b>46.020</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>    | <b>32.111</b>    | <b>27.910</b>  | <b>42.732</b>  | <b>43.800</b>  | <b>44.890</b>  | <b>46.020</b>  |
| 531500        | Aufw. Zuw./Zusch. an<br>verb. Untern., Beteilig. u. Sondr | 580.000          | 860.000        | 365.000        | 635.000        | 635.000        | 635.000        |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                             | <b>580.000</b>   | <b>860.000</b> | <b>365.000</b> | <b>635.000</b> | <b>635.000</b> | <b>635.000</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>612.111</b>   | <b>887.910</b> | <b>407.732</b> | <b>678.800</b> | <b>679.890</b> | <b>681.020</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>582.242</b>   | <b>887.910</b> | <b>407.732</b> | <b>678.800</b> | <b>679.890</b> | <b>681.020</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 020        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse                             | -477.306          | -490.601          | -2.514.170        | -2.502.829        | -2.470.516        | -2.361.883        |
| 030        | + Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.971.000        | -1.710.500        | -1.720.000        | -1.722.000        | -1.724.000        | -1.726.000        |
| 050        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -9.128            | -1.800            | -668.210          | -668.210          | -668.210          | -668.210          |
| 060        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -218.766          | -208.100          | -569.177          | -547.089          | -530.489          | -530.489          |
| 070        | + Sonstige ordentliche Erträge   | -63.824           | -25.500           | -97.500           | -97.500           | -97.500           | -97.500           |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 090        | +/-Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>100</b> | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-2.740.024</b> | <b>-2.436.501</b> | <b>-5.569.057</b> | <b>-5.537.628</b> | <b>-5.490.715</b> | <b>-5.384.082</b> |
| 110        | - Personalaufwendungen   | 2.944.481         | 3.206.602         | 6.981.298         | 7.184.530         | 7.364.110         | 7.548.250         |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen  | 277.293           | 305.501           | 370.936           | 380.220           | 389.740           | 399.490           |
| 130        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 181.232           | 180.443           | 7.603.388         | 7.723.914         | 7.800.677         | 7.895.964         |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung   | 0                 | 138.362           | 3.559.458         | 3.380.547         | 3.239.119         | 3.040.632         |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.                             | 514.972           | 507.000           | 858.762           | 864.523           | 870.223           | 875.873           |
| 160        | - soziale Sicherung  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 170        | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 650.811           | 648.546           | 1.616.341         | 1.629.691         | 1.638.141         | 1.645.691         |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>4.568.788</b>  | <b>4.986.454</b>  | <b>20.990.183</b> | <b>21.163.425</b> | <b>21.302.010</b> | <b>21.405.900</b> |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b> | <b>1.828.764</b>  | <b>2.549.953</b>  | <b>15.421.126</b> | <b>15.625.797</b> | <b>15.811.295</b> | <b>16.021.818</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>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>                    | <b>1.828.764</b>  | <b>2.549.953</b>  | <b>15.421.126</b> | <b>15.625.797</b> | <b>15.811.295</b> | <b>16.021.818</b> |
| 240        | + außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 250        | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5.000             | 28.500            |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.000</b>      | <b>28.500</b>     |
| <b>270</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>                               | <b>1.828.764</b>  | <b>2.549.953</b>  | <b>15.421.126</b> | <b>15.625.797</b> | <b>15.816.295</b> | <b>16.050.318</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 440.667           | 467.229           | 1.094.000          | 1.089.400          | 1.085.000          | 1.085.000          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.897.222         | 1.710.500         | 1.720.000          | 1.722.000          | 1.724.000          | 1.726.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 8.234             | 1.800             | 668.210            | 668.210            | 668.210            | 668.210            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 289.682           | 208.100           | 569.177            | 547.089            | 530.489            | 530.489            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 11.984            | 25.500            | 97.500             | 97.500             | 97.500             | 97.500             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>2.647.789</b>  | <b>2.413.129</b>  | <b>4.148.887</b>   | <b>4.124.199</b>   | <b>4.105.199</b>   | <b>4.107.199</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -2.927.097        | -3.206.602        | -6.981.298         | -7.184.530         | -7.364.110         | -7.548.250         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -277.293          | -305.501          | -370.936           | -380.220           | -389.740           | -399.490           |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen              | -186.637          | -180.443          | -7.603.388         | -7.723.914         | -7.800.677         | -7.895.964         |
| 14        | - Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen         | -487.986          | -507.000          | -858.762           | -864.523           | -870.223           | -875.873           |
| 16        | - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit         | -717.515          | -648.546          | -1.616.341         | -1.629.691         | -1.643.141         | -1.674.191         |
| <b>17</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-4.596.527</b> | <b>-4.848.092</b> | <b>-17.430.725</b> | <b>-17.782.878</b> | <b>-18.067.891</b> | <b>-18.393.768</b> |
| <b>18</b> | <b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>      | <b>-1.948.739</b> | <b>-2.434.963</b> | <b>-13.281.838</b> | <b>-13.658.679</b> | <b>-13.962.692</b> | <b>-14.286.569</b> |
| 19        | Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen                    | 23.974            | 10.000            | 1.852.500          | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| <b>24</b> | <b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>23.974</b>     | <b>10.000</b>     | <b>1.852.500</b>   | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      |
| 26        | Auszahlg f. Baumaßnahmen                                 |                   |                   | -2.370.000         | -196.000           |                    |                    |
| 27        | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen             | -53.345           | -56.000           | -1.294.473         | -1.122.668         | -1.123.072         | -1.123.483         |
| 29        | Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen                   | -25.794           |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-79.139</b>    | <b>-56.000</b>    | <b>-3.664.473</b>  | <b>-1.318.668</b>  | <b>-1.123.072</b>  | <b>-1.123.483</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-55.166</b>    | <b>-46.000</b>    | <b>-1.811.973</b>  | <b>-1.303.668</b>  | <b>-1.108.072</b>  | <b>-1.108.483</b>  |
| <b>33</b> | <b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>-2.003.904</b> | <b>-2.480.963</b> | <b>-15.093.811</b> | <b>-14.962.347</b> | <b>-15.070.764</b> | <b>-15.395.052</b> |
| <b>36</b> | <b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen</b>  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>39</b> | <b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.</b>  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 40  | Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                  |                |                |              |              |              |
| 41  | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   | -2.003.904       | -2.480.963     | -15.093.811    | -14.962.347  | -15.070.764  | -15.395.052  |
| 42  | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln   | 108              |                |                |              |              |              |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel                      | -2.003.796       | -2.480.963     | -15.093.811    | -14.962.347  | -15.070.764  | -15.395.052  |
| 43  | Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ        | -11.027.427      | -14.651.016    | -17.131.979    | -32.225.790  | -47.188.137  | -62.258.901  |
| 44  | Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ          | -13.031.223      | -17.131.979    | -32.225.790    | -47.188.137  | -62.258.901  | -77.653.953  |

**Produktbeschreibung Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen**

Landkreis Merzig-Wadern

**Produktinformationen**

**Verantw. Personen** Daniela Schlegel-Friedrich

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

Dieses Produkt enthält die anteiligen Arbeitszeiten der Landrätin, der Beigeordneten, des Dezernenten, des Vorzimmers, der Mitarbeiterinnen der Abteilung Kreisorgane.

**Allgemeine Ziele** Gesetzeskonforme und effektive Wahrnehmung der Aufgaben nach dem KSVG

**Auftragsgrundlage** Kommunalselbstverwaltungsgesetz (Landkreisordnung)

| <b>Fallzahlen</b>       | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Kreistagssitzungen      | 7                           | 5                   | 5                     |
| Kreisausschusssitzungen | 5                           | 9                   | 9                     |

**Erläuterungen** 3,61 Vollzeitstellen mit 5.785 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 3,66 Vollzeitstellen mit 5.853 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 3,67 Vollzeitstellen mit 5.870 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 3,59 Vollzeitstellen mit 5.741 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 3,75 Vollzeitstellen mit 6.004 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0                | -1.455         | -1.456         | -1.457         | -1.456         | -1.456         |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                   | 0                | -158           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441900        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                         | 0                | 0              | 0              | -600           | 0              | 0              |
| 442700        | Kostenerst., Kostenuml. von<br>privaten Unternehmen     | -690             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 452900        | Weitere sonstige Erträge                                | -7.335           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>-8.025</b>    | <b>-3.613</b>  | <b>-3.456</b>  | <b>-4.057</b>  | <b>-3.456</b>  | <b>-3.456</b>  |
| 501000        | Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige                 | 86.586           | 99.945         | 99.945         | 102.440        | 105.000        | 107.630        |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                      | 103.668          | 106.264        | 108.049        | 110.750        | 113.520        | 116.360        |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten              | 123.506          | 113.465        | 114.456        | 117.320        | 120.250        | 123.260        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte             | 1.203            | 1.286          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.     | 10.098           | 10.681         | 10.800         | 11.070         | 11.350         | 11.630         |
| 504100        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f.<br>Beamte                | 366              | 1.268          | 1.268          | 1.300          | 1.330          | 1.360          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.     | 24.079           | 24.424         | 24.586         | 25.200         | 25.830         | 26.480         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.         | 3.138            | 3.267          | 3.266          | 3.350          | 3.430          | 3.520          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                       | <b>352.643</b>   | <b>360.600</b> | <b>362.370</b> | <b>371.430</b> | <b>380.710</b> | <b>390.240</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)    | 93.377           | 94.508         | 99.662         | 102.150        | 104.700        | 107.320        |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.     | 1.804            | 1.792          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>95.181</b>    | <b>96.300</b>  | <b>99.662</b>  | <b>102.150</b> | <b>104.700</b> | <b>107.320</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>447.824</b>   | <b>456.900</b> | <b>462.032</b> | <b>473.580</b> | <b>485.410</b> | <b>497.560</b> |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                | 7.583            | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt | 228              | 649            | 649            | 649            | 649            | 649            |
| 529200        | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 25.000         | 0              | 0              |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge     | 2.695            | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                          | 2.843            | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                         | 1.357            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen       | 0                | 3.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 15.843           | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| 553910        | Verbrauchsmittel   | 952              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 554120        | KFZ-Versicherungen   | 968              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 554140        | Unfallversicherungen   | 268              | 300            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge  | 79.026           | 85.000         | 89.600         | 92.000         | 94.000         | 96.000         |
| 559200        | Verfügungsmittel   | 2.877            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 559310        | Repräsentationen   | 8.873            | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 559320        | Ehrungen   | 3.425            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 1.796          | 1.606          | 442            | 75             | 75             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 8.725          | 8.724          | 8.725          | 8.724          | 8.724          |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 780            | 780            | 780            | 780            | 780            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 3.423          | 4.571          | 4.210          | 3.678          | 3.219          |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 649            | 1.760          | 1.664          | 1.629          | 1.134          |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>126.939</b>   | <b>156.322</b> | <b>159.590</b> | <b>185.370</b> | <b>161.435</b> | <b>162.481</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>574.763</b>   | <b>613.222</b> | <b>621.622</b> | <b>658.950</b> | <b>646.845</b> | <b>660.041</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>566.738</b>   | <b>609.609</b> | <b>618.166</b> | <b>654.893</b> | <b>643.389</b> | <b>656.585</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 552500

Kosten bei event. Klage gegen AKW Cattenom

#### zu Sachkonto 554240

Landkreistag = 88.400 €

Euregio = 1.200 €

## 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  |

| Fallzahlen      | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|
| Arbeitsplätze   | 350                  | 350          | 350            |
| Server          | 30                   | 35           | 35             |
| Notebook        | 64                   | 70           | 70             |
| Fachanwendungen | 36                   | 60           | 65             |

**Erläuterungen**

4,89 Vollzeitstellen mit 7.733 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 4,96 Vollzeitstellen mit 7.839 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 5,10 Vollzeitstellen mit 8.069 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 6,00 Vollzeitstellen mit 9.486 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 6,10 Vollzeitstellen mit 9.650 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0              | -529           | -529           | -529           | -529           | -529           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0              | -239           | -239           | -239           | -240           | -239           |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>0</b>       | <b>-768</b>    | <b>-768</b>    | <b>-768</b>    | <b>-769</b>    | <b>-768</b>    |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 4.297          | 3.080          | 1.561          | 1.600          | 1.640          | 1.680          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 232.411        | 234.677        | 239.881        | 245.880        | 252.030        | 258.330        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 51             | 37             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 18.997         | 21.252         | 21.717         | 22.260         | 22.820         | 23.390         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 45.572         | 48.556         | 50.218         | 51.470         | 52.760         | 54.080         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 71             | 128            | 64             | 70             | 70             | 70             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>301.399</b> | <b>307.730</b> | <b>313.441</b> | <b>321.280</b> | <b>329.320</b> | <b>337.550</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 960            | 2.552          | 1.346          | 1.380          | 1.410          | 1.450          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 76             | 52             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>1.036</b>   | <b>2.604</b>   | <b>1.346</b>   | <b>1.380</b>   | <b>1.410</b>   | <b>1.450</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>302.435</b> | <b>310.334</b> | <b>314.787</b> | <b>322.660</b> | <b>330.730</b> | <b>339.000</b> |
| 523600        | Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausst. (EDV)        | 9.985          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 2.065          | 486            | 486            | 486            | 486            | 486            |
| 525300        | Kostenerstattungen an Zweckverbände                    | 6.909          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                    | 1.886          | 2.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 531300        | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.       | 2.833          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 2.636          | 2.250          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 552410        | Wartungsverträge Zentrale EDV                          | 61.599         | 64.000         | 72.000         | 78.000         | 79.000         | 80.000         |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware      | 19.758         | 22.500         | 20.000         | 21.000         | 22.000         | 23.000         |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 4.462          | 5.850          | 5.850          | 5.850          | 5.850          | 5.850          |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 23.525         | 43.687         | 16.362         | 13.921         | 9.095          |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 3.173          | 3.173          | 3.173          | 3.173          | 3.173          |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0              | 283            | 283            | 283            | 283            | 283            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0              | 31.937         | 24.129         | 16.559         | 14.959         | 7.612          |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0              | 11.080         | 12.183         | 7.898          | 5.235          | 3.491          |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>117.132</b> | <b>192.084</b> | <b>213.291</b> | <b>181.111</b> | <b>176.407</b> | <b>164.490</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>419.567</b> | <b>502.418</b> | <b>528.078</b> | <b>503.771</b> | <b>507.137</b> | <b>503.490</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>419.567</b> | <b>501.650</b> | <b>527.310</b> | <b>503.003</b> | <b>506.368</b> | <b>502.722</b> |

### Erläuterungen zu Sachkonto 531300

Umlage Zweckverband eGo-Saar

### Investitionen zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahresergebnis 2016 | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>        |                     |                 |                 |                               |                 |                 |                 |
| I09KVGEDV1 Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten      | -43.282             | -97.000         | -117.150        |                               | -75.000         | -75.000         | -75.000         |
| <b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>    |                     |                 |                 |                               |                 |                 |                 |
| I09KVGEDV2 Erweiterung der EDV-Anlage                | -63.763             | -93.000         | -72.000         |                               | -65.000         | -65.000         | -65.000         |
| <b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>               |                     |                 |                 |                               |                 |                 |                 |
| S09KVGEDV1 Sopo Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten | 2.393               |                 |                 |                               |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-104.653</b>     | <b>-190.000</b> | <b>-189.150</b> |                               | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> |

**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                   | 6                     |
| Widersprüche                   | 42                          | 60                  | 60                    |

**Erläuterungen** 1,17 Vollzeitstellen mit 1.883 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,62 Vollzeitstellen mit 2.620 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
1,22 Vollzeitstellen mit 1.973 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
1,24 Vollzeitstellen mit 1.989 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
1,26 Vollzeitstellen mit 2.030 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                              | 0                | -186           | -186           | -186           | -187           | -186           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                     | 0                | -40            | -39            | 0              | 0              | 0              |
| 431100        | Verwaltungsgebühren                                       | -2.313           | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber.<br>auf Forderungen         | -606             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>-2.919</b>    | <b>-2.226</b>  | <b>-2.225</b>  | <b>-2.186</b>  | <b>-2.187</b>  | <b>-2.186</b>  |
| 501000        | Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige                   | 520              | 600            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 502100        | Bezüge der Beamten  | 40.254           | 65.554         | 41.053         | 42.080         | 43.130         | 44.210         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                | 24.409           | 24.861         | 25.457         | 26.090         | 26.740         | 27.410         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte               | 477              | 1.106          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.       | 1.995            | 2.188          | 2.238          | 2.290          | 2.350          | 2.410          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.       | 5.033            | 5.186          | 5.314          | 5.450          | 5.590          | 5.730          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.           | 1.813            | 3.235          | 1.825          | 1.870          | 1.920          | 1.970          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                         | <b>74.501</b>    | <b>102.730</b> | <b>76.587</b>  | <b>78.480</b>  | <b>80.430</b>  | <b>82.430</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)      | 33.713           | 51.254         | 35.301         | 36.180         | 37.080         | 38.010         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.       | 715              | 1.541          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                  | <b>34.428</b>    | <b>52.795</b>  | <b>35.301</b>  | <b>36.180</b>  | <b>37.080</b>  | <b>38.010</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>    | <b>108.929</b>   | <b>155.525</b> | <b>111.888</b> | <b>114.660</b> | <b>117.510</b> | <b>120.440</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt   | 0                | 81             | 81             | 81             | 81             | 81             |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge       | 0                | 32             | 32             | 32             | 32             | 32             |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä.<br>Aufwendungen        | 0                | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                     | 1.117            | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu<br>Forderungen                  | 837              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                | 0                | 46             | 58             | 59             | 12             | 12             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 1.110          | 1.111          | 1.110          | 1.111          | 1.111          |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke    | 0                | 100            | 99             | 100            | 99             | 100            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA             | 0                | 57             | 55             | 57             | 25             | 19             |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b>    | <b>Bezeichnung</b>              | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0                        | 95                     | 93                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>   | <b>1.954</b>             | <b>3.821</b>           | <b>3.829</b>           | <b>3.739</b>         | <b>3.660</b>         | <b>3.655</b>         |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>       | <b>110.883</b>           | <b>159.346</b>         | <b>115.717</b>         | <b>118.399</b>       | <b>121.170</b>       | <b>124.095</b>       |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                    | <b>107.964</b>           | <b>157.120</b>         | <b>113.492</b>         | <b>116.213</b>       | <b>118.983</b>       | <b>121.909</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>- Kommunalselfverwaltungsgesetz</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>     | 2,46 Vollzeitstellen mit 3.893 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>2,27 Vollzeitstellen mit 3.594 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>1,82 Vollzeitstellen mit 2.918 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>1,28 Vollzeitstellen mit 2.061 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>1,11 Vollzeitstellen mit 1.782 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0             | -236           | -236           | -236           | -236           | -236           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0             | -1.509         | -1.234         | -1.029         | -689           | -629           |
| 441200        | Mieten und Pachten                                 | -6.840        | -4.000         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 442800        | Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen      | -1.800        | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| 452900        | Weitere sonstige Erträge                           | -5            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-8.645</b> | <b>-7.545</b>  | <b>-4.470</b>  | <b>-4.265</b>  | <b>-3.925</b>  | <b>-3.865</b>  |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 19.421        | 12.797         | 12.272         | 12.580         | 12.890         | 13.210         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 54.042        | 87.235         | 102.430        | 104.990        | 107.610        | 110.300        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 231           | 155            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 4.413         | 7.547          | 8.850          | 9.070          | 9.300          | 9.530          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 11.093        | 18.090         | 21.286         | 21.820         | 22.370         | 22.930         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 1.075         | 737            | 704            | 720            | 740            | 760            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>90.276</b> | <b>126.561</b> | <b>145.542</b> | <b>149.180</b> | <b>152.910</b> | <b>156.730</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 7.281         | 6.032          | 5.688          | 5.830          | 5.980          | 6.130          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 347           | 216            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>7.627</b>  | <b>6.248</b>   | <b>5.688</b>   | <b>5.830</b>   | <b>5.980</b>   | <b>6.130</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>97.903</b> | <b>132.809</b> | <b>151.230</b> | <b>155.010</b> | <b>158.890</b> | <b>162.860</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 119.247       | 145.000        | 125.000        | 128.750        | 132.600        | 126.600        |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 154.691       | 118.000        | 80.500         | 80.500         | 80.500         | 80.500         |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 30.768        | 36.000         | 36.000         | 37.080         | 38.190         | 39.335         |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 360           | 918            | 918            | 918            | 918            | 918            |
| 523780        | Instandhaltung/Reparaturen von Geräten             | 0             | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 25            | 535            | 535            | 535            | 535            | 535            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                              | 770           | 3.060          | 3.060          | 3.060          | 3.060          | 3.060          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen     | 10.281        | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände            | 0             | 60             | 63             | 63             | 3              | 3              |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 574000        | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0              | 2.469          | 2.469          | 2.468          | 2.469          | 2.469          |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0              | 127            | 127            | 127            | 127            | 127            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0              | 3.939          | 3.753          | 2.915          | 2.140          | 2.131          |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0              | 141            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 578260        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ SHA                | 0              | 880            | 605            | 400            | 60             | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>316.141</b> | <b>322.129</b> | <b>266.030</b> | <b>269.816</b> | <b>273.602</b> | <b>268.678</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>414.044</b> | <b>454.938</b> | <b>417.260</b> | <b>424.826</b> | <b>432.492</b> | <b>431.538</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>405.399</b> | <b>447.393</b> | <b>412.790</b> | <b>420.561</b> | <b>428.567</b> | <b>427.673</b> |

### Investitionen zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>     |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-KVG03 Erwerb Kassenautomat                      |                             | -36.000        |                |   |                         |                         |                         |
| <b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b> |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-KVG02 Erw.v.bewegl.Sachen d. Anlageverm. KVG    | -309                        | -1.000         | -1.000         |   | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>        |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| S-KVG02 SoPo Erwerb für bewegliche Sachen des AV  | 309                         |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                |                             | <b>-37.000</b> | <b>-1.000</b>  |   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           |

## **Produktbeschreibung Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

**Verantw. Personen** Michael Klauck

**Kurzbeschreibung** Der Landkreis Merzig-Wadern ist Eigentümer von 17 Schulen, 9 Turnhallen, dem Kreisverwaltungsgebäude und dem Gesundheitsamt sowie im Bereich Kultur und Tourismus die Anwesen Römische Villa Borg, Burg Montclair, Schloss Fellenberg, Villa Fuchs und Musikschule. Die Anwesen Volkshochschule, Villa Linicus und Jugendverkehrsschule werden mitbetreut. Die Brutto-Gesamtfläche beträgt rd. 133.942 m².

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)

**Allgemeine Ziele**

- Wert- und Substanzerhaltung sowie Modernisierung der kreiseigenen Immobilien.
- Energieeinsparung und Nutzung umweltfreundlicher Energien.
- Sparsame und effektive Bewirtschaftung.

**Auftragsgrundlage**

- Landesbauordnung ( LBO )
- Landeshaushaltsordnung ( LHO )
- Verdingungsordnung VOB und VOL
- Honorarordnung ( HOAI )
- Geschäftsordnung KT und KA (insbes. Wertgrenzen)

| <b>Fallzahlen</b>     | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| eingehende Rechnungen | 2.712                       | 2.800               | 2.800                 |

**Erläuterungen**

12,61 Vollzeitstellen mit 19.994 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 12,63 Vollzeitstellen mit 20.029 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 12,81 Vollzeitstellen mit 20.321 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 13,07 Vollzeitstellen mit 20.735 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 14,20 Vollzeitstellen mit 22.524 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021     |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -1.832         | -1.993         | -1.993         | -1.991         | -1.693           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten  | 0                | -92            | -391           | -209           | -208           | -117             |
| 441100        | Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten                      | -225             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 452600        | Verkauf von Angebotsunterlagen                               | -624             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>-849</b>      | <b>-1.924</b>  | <b>-2.384</b>  | <b>-2.202</b>  | <b>-2.199</b>  | <b>-1.810</b>    |
| 502100        | Bezüge der Beamten   | 63.262           | 61.799         | 62.855         | 64.430         | 66.040         | 67.690           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 599.858          | 598.332        | 640.699        | 656.720        | 673.140        | 689.970          |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                  | 751              | 748            | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 49.039           | 52.634         | 55.278         | 56.660         | 58.080         | 59.530           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 117.357          | 120.247        | 125.535        | 128.670        | 131.890        | 135.190          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.              | 3.188            | 3.427          | 3.426          | 3.510          | 3.600          | 3.690            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>833.456</b>   | <b>837.187</b> | <b>887.793</b> | <b>909.990</b> | <b>932.750</b> | <b>956.070</b>   |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)         | 42.121           | 45.641         | 48.130         | 49.330         | 50.560         | 51.820           |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.          | 1.126            | 1.042          | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>43.247</b>    | <b>46.683</b>  | <b>48.130</b>  | <b>49.330</b>  | <b>50.560</b>  | <b>51.820</b>    |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>876.704</b>   | <b>883.870</b> | <b>935.923</b> | <b>959.320</b> | <b>983.310</b> | <b>1.007.890</b> |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                     | 0                | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500            |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 402              | 1.080          | 1.080          | 1.080          | 1.080          | 1.080            |
| 531500        | Aufw. Zuw./Zusch. an<br>verb. Untern., Beteilig. u. Sondr    | 67.017           | 82.000         | 82.000         | 83.000         | 84.000         | 85.000           |
| 551300        | Aufw. für überm. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 10.380           | 6.750          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000           |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                              | 3.624            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 13.249           | 13.950         | 13.950         | 13.950         | 13.950         | 13.950           |
| 554120        | KFZ-Versicherungen   | 0                | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000            |
| 558200        | KFZ-Steuer   | 0                | 0              | 400            | 400            | 400            | 400              |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 2.204          | 2.264          | 2.262          | 1.850          | 1.849            |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 9.836          | 9.836          | 9.836          | 9.836          | 9.836            |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 879            | 879            | 879            | 879            | 879              |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA | 0                | 3.143            | 3.233            | 3.234            | 2.683            | 2.084            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€               | 0                | 4.411            | 1.360            | 510              | 239              | 0                |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                 | <b>94.672</b>    | <b>128.253</b>   | <b>131.502</b>   | <b>131.651</b>   | <b>131.417</b>   | <b>131.578</b>   |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                     | <b>971.376</b>   | <b>1.012.123</b> | <b>1.067.425</b> | <b>1.090.971</b> | <b>1.114.727</b> | <b>1.139.468</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                  | <b>970.527</b>   | <b>1.010.199</b> | <b>1.065.041</b> | <b>1.088.769</b> | <b>1.112.528</b> | <b>1.137.658</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 531500

Zuschuss an GIBmbh zu Arbeitsmassnahme "Mobile Dienste"

## Haushaltsplan 2018

### Investitionen zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                  |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| I09KVGEINR Zentrale Beschaffung<br>Einrichtungsgegenstände         | -22.232                     | -20.000         | -40.050        |   | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 |
| I-BARRIERE Barrierefreiheit an<br>Kreisschulen                     |                             | -300.000        |                |   | -300.000                | -300.000                | -300.000                |
| I-BV01 Erw.v.bew.Sachen<br>d.Anlageverm. Tech.<br>Imm.managment    | -459                        | -1.000          | -1.000         |   | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  |
| <b>IMMVERMG Immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b>              |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                         |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| S09KVGEINR SoPo Zentrale<br>Beschaffung<br>Einrichtungsgegenstände | 3.792                       |                 |                |   |                         |                         |                         |
| S-BV01 Erwerb bew. Sachen des<br>AV Tech. Immobmm.                 | 459                         |                 |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-18.440</b>              | <b>-321.000</b> | <b>-41.050</b> |   | <b>-321.000</b>         | <b>-321.000</b>         | <b>-321.000</b>         |

## **Produktbeschreibung Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Joachim Brill   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr bzw. zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie z. B. Versammlungen, Jugendschutz, Obdachlosigkeit, Sammlungen, Unterbringung psychisch Kranker und Suchtkranker, Therapieunterbringungsgesetz, Vereinsrecht, Schornsteinfegerwesen, Aufsicht über die örtlichen Ordnungsämter, Bestattungsrecht, Mess- und Eichwesen, Heilpraktiker, Bearbeitung von gewerberechtl. Angelegenheiten wie z.B. Märkte, Lotterien, Maklererlaubnisse, Staatshoheitsangelegenheiten wie z.B. Namensänderungen, Einbürgerungen, Aussiedler und Flüchtlinge wie z.B. Verteilung auf die Städte und Gemeinden. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Einwohner/-innen des Landkreises durch behördliche Maßnahmen vor Gefahren und Störungen.</li> <li>- Beseitigung und Begrenzung bereits eingetretener Schäden bzw. Störungen.</li> </ul>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Saarländisches Polizeigesetz, Versammlungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sammlungsgesetz, Unterbringungsgesetz, Therapieunterbringungsgesetz, Schornsteinfegergesetz, Heilpraktikergesetz, Gewerbeordnung, Ausländergesetz und entsprechende Verordnungen  |

| <b>Fallzahlen</b>  | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fälle nach dem Unterbringungsgesetz                      | 102                         | 115                 | 115                   |
| Fälle nach dem Gewerberecht; Makler                      | 50                          | 30                  | 30                    |
| Fälle nach dem Gewerberecht; Märkte                      | 41                          | 50                  | 50                    |
| Fälle nach dem Staatsangehörigkeitsrecht; Namensänderung | 10                          | 20                  | 20                    |
| Fälle nach dem Staatsangehörigkeitsrecht; Einbürgerungen | 79                          | 110                 | 110                   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Erläuterungen</b> | 2,02 Vollzeitstellen mit 3.195 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>1,93 Vollzeitstellen mit 3.053 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>1,73 Vollzeitstellen mit 2.742 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>1,78 Vollzeitstellen mit 2.830 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>1,78 Vollzeitstellen mit 2.830 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |
|----------------------|---|

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0              | -212           | -211           | -210           | -212           | -210           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0              | -40            | -9             | -4             | -4             | -4             |
| 431100        | Verwaltungsgebühren                                    | -31.948        | -21.000        | -21.000        | -21.000        | -21.000        | -21.000        |
| 441200        | Mieten und Pachten                                     | -8.597         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-40.545</b> | <b>-21.252</b> | <b>-21.220</b> | <b>-21.214</b> | <b>-21.216</b> | <b>-21.214</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 3.568          | 5.585          | 2.341          | 2.400          | 2.460          | 2.520          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 88.621         | 89.939         | 100.883        | 103.410        | 106.000        | 108.650        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 35             | 28             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 7.385          | 7.801          | 8.421          | 8.630          | 8.850          | 9.070          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 17.559         | 18.261         | 20.067         | 20.570         | 21.080         | 21.610         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 92             | 96             | 96             | 100            | 100            | 100            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>117.260</b> | <b>121.710</b> | <b>131.808</b> | <b>135.110</b> | <b>138.490</b> | <b>141.950</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 1.886          | 1.914          | 2.019          | 2.070          | 2.120          | 2.170          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 53             | 39             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>1.939</b>   | <b>1.953</b>   | <b>2.019</b>   | <b>2.070</b>   | <b>2.120</b>   | <b>2.170</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>119.198</b> | <b>123.663</b> | <b>133.827</b> | <b>137.180</b> | <b>140.610</b> | <b>144.120</b> |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 0              | 135            | 135            | 135            | 135            | 135            |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                         | 3.275          | 2.600          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.750          |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                    | 1.232          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 66             | 275            | 275            | 275            | 275            | 275            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 0              | 1.000          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen         | 156            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 2.846          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.600          | 3.600          |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge                                      | 110            | 110            | 110            | 110            | 110            | 110            |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 54             | 75             | 74             | 21             | 21             |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 1.269          | 1.269          | 1.269          | 1.269          | 1.269          |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0              | 114            | 113            | 114            | 113            | 114            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0              | 150            | 142            | 138            | 105            | 97             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0              | 301            | 244            | 26             | 12             | 2              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>12.685</b>  | <b>18.308</b>  | <b>19.463</b>  | <b>19.241</b>  | <b>19.240</b>  | <b>19.473</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>131.884</b> | <b>141.971</b> | <b>153.290</b> | <b>156.421</b> | <b>159.850</b> | <b>163.593</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>91.339</b>  | <b>120.719</b> | <b>132.070</b> | <b>135.207</b> | <b>138.634</b> | <b>142.379</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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Christian Thul  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bearbeitung der beim Landkreis nach der Funktionalreform verbliebenen Aufgaben aus dem Rechtsgebiet Ausländerwesen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktenführung der Akten nach dem BVFG (Altfälle)</li> <li>- Ausstellen von Zweitbescheinigungen nach § 15 BVFG aus dem Aktenbestand</li> <li>- Verteilung der vom Land zugewiesenen Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen auf die Städte und Gemeinden</li> <li>- Einrichtung, Betrieb und Abwicklung einer Übergangsunterkunft für Flüchtlinge (bis 31.07.2016).</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Verteilung der vom Land zugewiesenen Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen in Kooperation mit den Städten und Gemeinden ggfs. unter Nutzung einer Übergangsunterkunft  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausländergesetz</li> <li>- saarländische Aufenthaltsverordnung</li> <li>- Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG)</li> <li>- entsprechende Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften</li> </ul>   |

| Fallzahlen  | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| - auf die Städte und Gemeinden verteilte Flüchtlinge                    | 419                  | 50           | 85             |
| - auf die Städte und Gemeinden verteilte Spätaussiedler und Vertriebene | 5                    | 5            | 5              |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Erläuterungen</b> | 0,31 Vollzeitstellen mit 491 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>0,27 Vollzeitstellen mit 427 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>0,79 Vollzeitstellen mit 1.243 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>0,50 Vollzeitstellen mit 786 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>0,50 Vollzeitstellen mit 786 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |
|----------------------|---|

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 1.054            | 770            | 780            | 800           | 820           | 840           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten             | 27.836           | 13.561         | 16.236         | 16.640        | 17.060        | 17.490        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte            | 13               | 9              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.    | 1.836            | 1.176          | 1.405          | 1.440         | 1.480         | 1.520         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.    | 6.002            | 2.743          | 3.272          | 3.350         | 3.430         | 3.520         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.        | 44               | 32             | 32             | 30            | 30            | 30            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>36.784</b>    | <b>18.291</b>  | <b>21.725</b>  | <b>22.260</b> | <b>22.820</b> | <b>23.400</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)   | 893              | 638            | 673            | 690           | 710           | 730           |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.    | 19               | 13             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>911</b>       | <b>651</b>     | <b>673</b>     | <b>690</b>    | <b>710</b>    | <b>730</b>    |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b> | <b>37.695</b>    | <b>18.942</b>  | <b>22.398</b>  | <b>22.950</b> | <b>23.530</b> | <b>24.130</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser        | 2.054            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 523110        | Bew. von Grundsts., Außenanl.,<br>Gebäude              | 221              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung      | 780              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                 | 8.400            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 298              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände             | 0                | 0              | 6              | 6             | 6             | 6             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA          | 0                | 0              | 4              | 4             | 4             | 4             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0                | 1              | 8              | 8             | 4             | 0             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>11.754</b>    | <b>1</b>       | <b>18</b>      | <b>18</b>     | <b>14</b>     | <b>10</b>     |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>49.449</b>    | <b>18.943</b>  | <b>22.416</b>  | <b>22.968</b> | <b>23.544</b> | <b>24.140</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>49.449</b>    | <b>18.943</b>  | <b>22.416</b>  | <b>22.968</b> | <b>23.544</b> | <b>24.140</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 Veranstaltung.
- 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        | 282                         | 270                 | 280                   |
| Veranstaltungen § 29 II STVO                    |                             |                     |                       |
| Erlaubnis incl. Umzüge                          | 91                          | 85                  | 95                    |
| Zustimmung                                      | 19                          | 30                  | 25                    |
| VRA Veranstaltungen                             | 68                          | 70                  | 70                    |
| Ausnahmenordnungen vom Sonntagsfahrverbot       | 19                          | 30                  | 25                    |
| Zustimmung Schwertransport                      | 718                         | 750                 | 800                   |
| Erlaubnis Schwertransport                       | 81                          | 90                  | 90                    |
| Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz |                             |                     |                       |
| Austausch                                       | 20                          | 20                  | 20                    |
| Erweiterung                                     | 2                           | 4                   | 2                     |
| Weiterbetrieb                                   | 5                           | 10                  | 5                     |
| Neuantrag                                       | 0                           | 2                   | 1                     |
| vorläufige Verlängerung                         | 0                           | 0                   | 0                     |

**Erläuterungen**

3,20 Vollzeitstellen mit 5.136 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,59 Vollzeitstellen mit 4.135 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 2,38 Vollzeitstellen mit 3.808 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 2,39 Vollzeitstellen mit 3.839 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 2,65 Vollzeitstellen mit 4.251 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0              | -370           | -370           | -371           | -369           | -371           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0              | -49            | -11            | -5             | -5             | -5             |
| 431100        | Verwaltungsgebühren                                    | -38.979        | -42.000        | -42.000        | -42.000        | -42.000        | -42.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-38.979</b> | <b>-42.419</b> | <b>-42.381</b> | <b>-42.376</b> | <b>-42.374</b> | <b>-42.376</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 40.703         | 40.419         | 65.984         | 67.630         | 69.320         | 71.050         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 81.441         | 86.752         | 91.632         | 93.920         | 96.270         | 98.680         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 484            | 489            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 6.627          | 7.475          | 7.941          | 8.140          | 8.340          | 8.550          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 16.067         | 17.461         | 18.656         | 19.120         | 19.600         | 20.090         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 2.556          | 2.658          | 5.859          | 6.010          | 6.160          | 6.310          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>147.877</b> | <b>155.254</b> | <b>190.072</b> | <b>194.820</b> | <b>199.690</b> | <b>204.680</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 16.947         | 16.933         | 26.766         | 27.440         | 28.130         | 28.830         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 725            | 681            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>17.672</b>  | <b>17.614</b>  | <b>26.766</b>  | <b>27.440</b>  | <b>28.130</b>  | <b>28.830</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>165.549</b> | <b>172.868</b> | <b>216.838</b> | <b>222.260</b> | <b>227.820</b> | <b>233.510</b> |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 0              | 166            | 166            | 166            | 166            | 166            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 217            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 818            | 900            | 950            | 1.000          | 1.050          | 1.100          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 8.185          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 93             | 124            | 124            | 31             | 31             |
| 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              | 198            | 199            | 198            | 199            | 198            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0              | 333            | 316            | 312            | 249            | 235            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0              | 379            | 311            | 35             | 15             | 3              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>9.221</b>   | <b>11.940</b>  | <b>11.937</b>  | <b>11.706</b>  | <b>11.581</b>  | <b>11.604</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>174.770</b> | <b>184.808</b> | <b>228.775</b> | <b>233.966</b> | <b>239.401</b> | <b>245.114</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>135.791</b> | <b>142.389</b> | <b>186.394</b> | <b>191.590</b> | <b>197.027</b> | <b>202.738</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Raimund Linnig

**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 Fahrtenbuchaufgaben gemäß § 31 StVZO.
- Erteilung von mündlichen und schriftlichen Auskünften an andere Behörden (Führerscheinstellen, Polizei, Staatsanwaltschaft ) und Bürger.
- Im Bereich Fahrschulwesen werden die Anträge auf Erteilung von Fahrlehr-, Fahrschul- und Zweigstellenerlaubnisse bearbeitet.
- Ein- und Austragung von Beschäftigungsverhältnissen in den Fahrlehrerschein,
- Überwachung der Fortbildungsverpflichtungen der Fahrlehrer,
- Überwachung der Fahrschulen gem. § 33 FahrIG,
- Ahndung von Verstößen gegen das FahrIG

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

**Auftragsgrundlage**

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

| Fallzahlen   | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| Anträge auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis             | 136                  | 140          | 140            |
| Erteilungen der Fahrerlaubnis                          | 100                  | 90           | 90             |
| Versagungen der Erteilung einer Fahrerlaubnis          | 49                   | 50           | 50             |
| behödl. Entziehungen incl. freiwilliger Verzicht       | 89                   | 60           | 70             |
| Anordnungen Aufbau-seminar                             | 62                   | 70           | 70             |
| Ermahnungen, Verwarnungen Fahranfänger und Punktetäter | 153                  | 180          | 160            |
| Anordnung zur Beibringung von Gutachten                | 148                  | 160          | 160            |
| Fahrlehrerlaubnisse (Erteilung, Erweiterung, Eintrag)  | 42                   | 15           | 30             |
| Überwachung Fahrschulen                                | 8                    | 5            | 6              |

**Erläuterungen**

3,22 Vollzeitstellen mit 5.147 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 3,52 Vollzeitstellen mit 5.622 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 3,65 Vollzeitstellen mit 5.825 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 3,33 Vollzeitstellen mit 5.337 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 3,01 Vollzeitstellen mit 4.841 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0                | -290           | -292           | -292           | -293           | -292           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0                | -57            | -13            | -6             | -6             | -6             |
| 431100        | Verwaltungsgebühren                                    | -35.606          | -33.000        | -33.000        | -33.000        | -33.000        | -33.000        |
| 442700        | Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen       | -4.530           | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen         | -7.277           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-47.413</b>   | <b>-39.347</b> | <b>-39.305</b> | <b>-39.298</b> | <b>-39.299</b> | <b>-39.298</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 50.049           | 49.215         | 50.063         | 51.310         | 52.590         | 53.900         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 123.130          | 108.828        | 98.670         | 101.140        | 103.670        | 106.260        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 595              | 596            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 10.058           | 10.226         | 9.331          | 9.560          | 9.800          | 10.050         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 24.880           | 24.285         | 22.266         | 22.820         | 23.390         | 23.970         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 2.931            | 3.011          | 3.009          | 3.080          | 3.160          | 3.240          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>211.643</b>   | <b>196.161</b> | <b>183.339</b> | <b>187.910</b> | <b>192.610</b> | <b>197.420</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 23.541           | 22.828         | 24.073         | 24.670         | 25.290         | 25.920         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 891              | 831            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>24.432</b>    | <b>23.659</b>  | <b>24.073</b>  | <b>24.670</b>  | <b>25.290</b>  | <b>25.920</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>236.075</b>   | <b>219.820</b> | <b>207.412</b> | <b>212.580</b> | <b>217.900</b> | <b>223.340</b> |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 0                | 166            | 166            | 166            | 166            | 166            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 64               | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 2.338            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.600          |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen         | 6.216            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 2.906            | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen                  | 4.620            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0                | 565            | 606            | 317            | 41             | 40             |
| 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                | 297            | 292            | 292            | 242            | 232            |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b>    | <b>Bezeichnung</b>              | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0                        | 477                    | 410                    | 50                   | 24                   | 4                    |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>   | <b>16.143</b>            | <b>16.556</b>          | <b>16.525</b>          | <b>15.876</b>        | <b>15.524</b>        | <b>15.593</b>        |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>       | <b>252.218</b>           | <b>236.376</b>         | <b>223.937</b>         | <b>228.456</b>       | <b>233.424</b>       | <b>238.933</b>       |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                    | <b>204.805</b>           | <b>197.029</b>         | <b>184.632</b>         | <b>189.158</b>       | <b>194.125</b>       | <b>199.635</b>       |

## Produktbeschreibung Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Susanne Pinter

**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:

- Zwangsstilllegung von Fahrzeugen wegen fehlendem Versicherungsschutz, rückständiger Kfz.-Steuer sowie Mängelanzeigen der Polizei.
- Bearbeitung von Widersprüchen und Stellungnahme zu o.a. Maßnahmen.
- Vollstreckungsmaßnahmen (Zwangsstilllegung 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

| Fallzahlen                    | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| KFZ-Zulassung: Gesamtvorgänge | 44.256               | 41.000       | 41.000         |

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| Zulassungsvorgänge: Neu, Gebraucht, sonstige                         | 16.526 | 12.000 | 16.000 |
| Außerbetriebsetzungen  | 16.526 | 16.000 | 16.000 |
| Umschreibungen   | 13.650 | 10.000 | 10.000 |
| Änderungen: Techn., Adr., Halter u.a.                                | 3.523  | 3.000  | 3.000  |
| KFZ-Versicherungswesen:  |        |        |        |
| Verfügungen im Jahr: fehlende Versicherung, Steuerrückstände, Mängel | 1.86   | 2.200  | 2.200  |
| Parkausweis für Schwerbehinderte                                     | 210    | 200    | 200    |
| Ausnahmegenehmigungen Gurt/Helm                                      | 7      | 20     | 10     |

#### Erläuterungen

15,66 Vollzeitstellen mit 24.777 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 18,06 Vollzeitstellen mit 28.567 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 16,88 Vollzeitstellen mit 25.125 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 18,04 Vollzeitstellen mit 28.538 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 16,65 Vollzeitstellen mit 26.352 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0                 | -2.592            | -2.776            | -2.775            | -2.776            | -2.775            |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0                 | -994              | -814              | -764              | -721              | -584              |
| 431100        | Verwaltungsgebühren                                    | -1.024.766        | -980.000          | -980.000          | -980.000          | -980.000          | -980.000          |
| 431110        | STVZO Maßnahmen  | -83.107           | -86.000           | -86.000           | -86.000           | -86.000           | -86.000           |
| 441100        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                   | -504              | -800              | -850              | -850              | -850              | -850              |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen         | -25.868           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-1.134.245</b> | <b>-1.070.386</b> | <b>-1.070.440</b> | <b>-1.070.389</b> | <b>-1.070.347</b> | <b>-1.070.209</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 11.048            | 10.297            | 10.474            | 10.740            | 11.010            | 11.290            |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 591.127           | 703.304           | 645.591           | 661.730           | 678.270           | 695.230           |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 131               | 125               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 48.461            | 61.359            | 55.406            | 56.790            | 58.210            | 59.670            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 119.541           | 146.662           | 132.924           | 136.250           | 139.660           | 143.150           |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 643               | 673               | 672               | 690               | 710               | 730               |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>770.951</b>    | <b>922.420</b>    | <b>845.067</b>    | <b>866.200</b>    | <b>887.860</b>    | <b>910.070</b>    |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 4.328             | 4.393             | 4.632             | 4.750             | 4.870             | 4.990             |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 197               | 174               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>4.525</b>      | <b>4.567</b>      | <b>4.632</b>      | <b>4.750</b>      | <b>4.870</b>      | <b>4.990</b>      |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>775.476</b>    | <b>926.987</b>    | <b>849.699</b>    | <b>870.950</b>    | <b>892.730</b>    | <b>915.060</b>    |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung                  | 3.649             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 80                | 1.738             | 1.738             | 1.738             | 1.738             | 1.738             |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 128               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                         | 2.466             | 4.600             | 4.600             | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 34.080            | 28.500            | 29.500            | 30.500            | 31.500            | 32.000            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 105.638           | 88.445            | 94.248            | 94.248            | 94.248            | 94.248            |
| 554190        | Sonstige Versicherungen                                | 948               | 1.150             | 1.150             | 1.150             | 1.150             | 1.150             |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen                  | 20.346            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0                 | 4.692             | 5.853             | 4.373             | 2.166             | 1.098             |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0                 | 15.546            | 16.656            | 16.656            | 16.656            | 16.656            |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke | 0                | 1.390            | 1.488            | 1.489            | 1.488            | 1.489            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA         | 0                | 8.893            | 8.893            | 8.374            | 7.363            | 6.589            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                       | 0                | 6.797            | 5.644            | 620              | 296              | 19               |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                         | <b>167.335</b>   | <b>166.051</b>   | <b>174.070</b>   | <b>168.048</b>   | <b>165.505</b>   | <b>163.887</b>   |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>942.811</b>   | <b>1.093.038</b> | <b>1.023.769</b> | <b>1.038.998</b> | <b>1.058.235</b> | <b>1.078.947</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>-191.434</b>  | <b>22.652</b>    | <b>-46.671</b>   | <b>-31.391</b>   | <b>-12.112</b>   | <b>8.738</b>     |

## Produktbeschreibung Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Christian Thul  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bearbeitung von waffen- und jagdrechtlichen Angelegenheiten wie z. B. Bearbeitung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen, Waffensammlungserlaubnissen, Europäischen Feuerwaffenpässen, Aufsicht über die Jagdenossenschaften, Prüfung der Jagdpachtverträge, Kreisjagdbeirat, Erteilung von Waffenhandels- und Waffenherstellungserlaubnissen, Ein- und Ausfuhrerlaubnis für Waffen- und Munition.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <p>Waffenrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ziel ist die Stärkung der Inneren Sicherheit und Ordnung durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitz von Waffen und Munition.</li> </ul> <p>Jagdrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Waffengesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen, Bundesjagdgesetz, Saarländisches Jagdgesetz  |

| Fallzahlen     | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| Waffenbesitzer | 2.700                | 2.850        | 3.000          |
| Jagdscheine    | 500                  | 525          | 545            |
| Jagdreviere    | 105                  | 106          | 106            |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>2,53 Vollzeitstellen mit 4.008 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>                 2,71 Vollzeitstellen mit 4.292 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>                 2,15 Vollzeitstellen mit 3.400 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>                 2,25 Vollzeitstellen mit 3.563 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>                 2,11 Vollzeitstellen mit 3.342 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -158           | -159           | -159           | -159           | -159           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten  | 0                | -40            | -9             | -4             | -4             | -4             |
| 431100        | Verwaltungsgebühren  | -60.623          | -42.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| 431120        | Jagdscheingebühren   | -14.465          | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000        |
| 442800        | Kostenerst., Kostenuml. von<br>übrigen Bereichen             | -3.440           | -3.700         | -3.700         | -3.700         | -3.700         | -3.700         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>-78.528</b>   | <b>-59.898</b> | <b>-67.868</b> | <b>-67.863</b> | <b>-67.863</b> | <b>-67.863</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten   | 6.508            | 15.409         | 2.341          | 2.400          | 2.460          | 2.520          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 92.505           | 101.874        | 108.397        | 111.110        | 113.890        | 116.740        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                  | 49               | 28             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 8.197            | 9.681          | 8.969          | 9.190          | 9.420          | 9.660          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 18.104           | 22.865         | 22.814         | 23.380         | 23.960         | 24.560         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.              | 117              | 96             | 96             | 100            | 100            | 100            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>125.480</b>   | <b>149.953</b> | <b>142.617</b> | <b>146.180</b> | <b>149.830</b> | <b>153.580</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)         | 2.408            | 1.914          | 2.019          | 2.070          | 2.120          | 2.170          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.          | 73               | 39             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>2.481</b>     | <b>1.953</b>   | <b>2.019</b>   | <b>2.070</b>   | <b>2.120</b>   | <b>2.170</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>127.960</b>   | <b>151.906</b> | <b>144.636</b> | <b>148.250</b> | <b>151.950</b> | <b>155.750</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 0                | 135            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 0                | 275            | 275            | 275            | 275            | 275            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                              | 2.364            | 2.700          | 3.000          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen            | 0                | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 2.893            | 3.200          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu<br>Forderungen                     | 159              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 40             | 67             | 67             | 27             | 27             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 952            | 952            | 952            | 952            | 952            |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 280            | 284            | 157            | 106            | 102            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 730            | 444            | 33             | 16             | 2              |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599994     | Summe Sachaufwendungen | 5.416                    | 8.897                  | 9.407                  | 8.969                | 8.861                | 8.843                |
| 599995     | Summe Aufwendungen     | 133.376                  | 160.803                | 154.043                | 157.219              | 160.811              | 164.593              |
| 599996     | SALDO                  | 54.848                   | 100.905                | 86.175                 | 89.356               | 92.948               | 96.730               |

## Produktbeschreibung Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Raimund Linnig

**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 | 156                  | 180          | 180            |

**Erläuterungen**

|                          |     |  |
|--------------------------|-----|--|
| 0,56 Vollzeitstellen mit | 892 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |
| 0,54 Vollzeitstellen mit | 860 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017 |
| 0,51 Vollzeitstellen mit | 819 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 |
| 0,41 Vollzeitstellen mit | 652 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 |
| 0,41 Vollzeitstellen mit | 652 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0              | -452           | -451           | -451           | -451           | -452           |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0              | -38            | -9             | -4             | -4             | -4             |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                        | -37.101        | -38.400        | -38.688        | -16.000        | 0              | 0              |
| 452100        | Ordnungsrechtliche Erträge                             | -13.707        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen         | -124           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-50.931</b> | <b>-48.890</b> | <b>-49.148</b> | <b>-26.455</b> | <b>-10.455</b> | <b>-10.456</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 5.961          | 5.896          | 5.996          | 6.150          | 6.300          | 6.460          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 50.957         | 49.868         | 52.328         | 53.640         | 54.980         | 56.350         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 71             | 71             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 5.066          | 5.335          | 5.569          | 5.710          | 5.850          | 6.000          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 12.297         | 12.326         | 12.883         | 13.210         | 13.540         | 13.880         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 337            | 352            | 352            | 360            | 370            | 380            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>74.688</b>  | <b>73.848</b>  | <b>77.128</b>  | <b>79.070</b>  | <b>81.040</b>  | <b>83.070</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 2.848          | 2.891          | 3.049          | 3.130          | 3.210          | 3.290          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 106            | 99             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>2.954</b>   | <b>2.990</b>   | <b>3.049</b>   | <b>3.130</b>   | <b>3.210</b>   | <b>3.290</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>77.643</b>  | <b>76.838</b>  | <b>80.177</b>  | <b>82.200</b>  | <b>84.250</b>  | <b>86.360</b>  |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 0              | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 2.199          | 2.400          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.600          |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen         | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 1.702          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen                  | 3.357          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 114            | 119            | 118            | 5              | 5              |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 2.696          | 2.697          | 2.696          | 2.697          | 2.697          |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke    | 0              | 241            | 241            | 241            | 241            | 241            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0              | 246            | 202            | 200            | 125            | 105            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0              | 282            | 212            | 6              | 2              | 0              |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599994     | Summe Sachaufwendungen | 7.258                    | 8.659                  | 8.651                  | 8.441                | 8.250                | 8.328                |
| 599995     | Summe Aufwendungen     | 84.901                   | 85.497                 | 88.828                 | 90.641               | 92.500               | 94.688               |
| 599996     | SALDO                  | 33.970                   | 36.607                 | 39.680                 | 64.186               | 82.045               | 84.232               |

## **Produktbeschreibung Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Christian Thul   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | 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).   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saarländisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (SBKG) vom 29.11.2006 (ABl. S.2207)</li> <li>- Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe (ZSKG) vom 09.04.2009 (BGBl. I S. 693)</li> <li>- Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 13.01.2003 (ABl. 2003 S. 2140)</li> <li>- Satzung des ZRF Saar vom 14.07.1977</li> </ul>   |

| <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                     | 93                          | 93                  | 93                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>0,51 Vollzeitstellen mit 807 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>         0,52 Vollzeitstellen mit 823 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>         0,63 Vollzeitstellen mit 1.001 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>         0,66 Vollzeitstellen mit 1.046 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>         0,66 Vollzeitstellen mit 1.038 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -978           | -977           | -977          | -977          | -977          |
| 416900        | Sonstige Sonderposten  | 0                | -17            | -4             | -2            | -2            | -2            |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>-995</b>    | <b>-981</b>    | <b>-979</b>   | <b>-979</b>   | <b>-979</b>   |
| 502100        | Bezüge der Beamten   | 1.152            | 770            | 780            | 800           | 820           | 840           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 24.221           | 25.972         | 25.200         | 25.830        | 26.480        | 27.140        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                  | 14               | 9              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 1.945            | 2.204          | 2.189          | 2.240         | 2.300         | 2.360         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 4.780            | 5.149          | 5.094          | 5.220         | 5.350         | 5.480         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.              | 44               | 32             | 32             | 30            | 30            | 30            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>32.155</b>    | <b>34.136</b>  | <b>33.295</b>  | <b>34.120</b> | <b>34.980</b> | <b>35.850</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)         | 893              | 638            | 673            | 690           | 710           | 730           |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.          | 21               | 13             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>913</b>       | <b>651</b>     | <b>673</b>     | <b>690</b>    | <b>710</b>    | <b>730</b>    |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>33.068</b>    | <b>34.787</b>  | <b>33.968</b>  | <b>34.810</b> | <b>35.690</b> | <b>36.580</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 0                | 90             | 90             | 90            | 90            | 90            |
| 523730        | GWG u. Ausstattungsgegenst.<br>KatS bis 150€ ohne USt        | 21.537           | 12.000         | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 529200        | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                       | 8.064            | 7.000          | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 531300        | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an<br>Zweckverb. und dergl.          | 258.192          | 255.000        | 285.000        | 290.000       | 295.000       | 300.000       |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an<br>übrige Bereiche          | 2.972            | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 531827        | Zuschüsse an Kats-Einheiten                                  | 6.000            | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 0                | 250            | 250            | 250           | 250           | 250           |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                              | 2.856            | 2.500          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 11.224           | 5.500          | 5.500          | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 18.852         | 22.801         | 22.146        | 19.374        | 16.864        |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 5.870          | 5.869          | 5.870         | 5.869         | 5.869         |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 525            | 525            | 525           | 525           | 525           |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA       | 0                | 7.400          | 7.218          | 7.019          | 5.577          | 4.588          |
| 578130        | AfA GWG, Ausstattungs-<br>,Ausrüstungsgegenst. KatS | 0                | 26             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                     | 0                | 1              | 102            | 10             | 5              | 1              |
| 578230        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€<br>KatS.            | 0                | 6.519          | 6.374          | 4.072          | 3.001          | 1.101          |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                       | <b>310.845</b>   | <b>333.533</b> | <b>367.729</b> | <b>369.482</b> | <b>369.191</b> | <b>368.788</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                           | <b>343.913</b>   | <b>368.320</b> | <b>401.697</b> | <b>404.292</b> | <b>404.881</b> | <b>405.368</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>343.913</b>   | <b>367.325</b> | <b>400.716</b> | <b>403.313</b> | <b>403.902</b> | <b>404.389</b> |

### Investitionen zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>              |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09KATS01 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens | -13.816                     | -15.000        | -10.000        |   | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                     |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09KATS02 Kosten für die<br>Ausrüstung der KatS-Einheiten      | -36.163                     | -31.000        | -36.000        |   | -36.000                 | -36.000                 | -36.000                 |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-49.978</b>              | <b>-46.000</b> | <b>-46.000</b> |   | <b>-46.000</b>          | <b>-46.000</b>          | <b>-46.000</b>          |

## **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 Feuerwehreneinheiten | 130                         | 130                 | 130                   |
| Anzahl der Feuerwehreinheiten  | 70                          | 69                  | 69                    |
| Anzahl des Feuerwehrpersonals  | 2.086                       | 2.094               | 2.101                 |
| Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge  | 137                         | 135                 | 135                   |

**Erläuterungen** 1,68 Vollzeitstellen mit 2.685 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,69 Vollzeitstellen mit 2.699 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 1,78 Vollzeitstellen mit 2.848 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 1,83 Vollzeitstellen mit 2.902 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 1,57 Vollzeitstellen mit 2.484 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land                  | -477.306         | -467.229        | -550.000        | -550.000        | -550.000        | -550.000        |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                    | 0                | -13.052         | -15.152         | -14.782         | -13.281         | -9.044          |
| 442200        | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.    | -173.005         | -160.000        | -180.000        | -180.000        | -180.000        | -180.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>-650.310</b>  | <b>-640.281</b> | <b>-745.152</b> | <b>-744.782</b> | <b>-743.281</b> | <b>-739.044</b> |
| 501000        | Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige                  | 15.260           | 15.565          | 19.195          | 19.670          | 20.160          | 20.660          |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                       | 906              | 770             | 780             | 800             | 820             | 840             |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten               | 52.511           | 54.318          | 52.163          | 53.470          | 54.810          | 56.180          |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte              | 11               | 9               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.      | 4.111            | 4.503           | 4.532           | 4.650           | 4.770           | 4.890           |
| 504100        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f.<br>Beamte                 | 1.142            | 1.174           | 1.440           | 1.480           | 1.520           | 1.560           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.      | 10.202           | 10.617          | 10.536          | 10.800          | 11.070          | 11.350          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.          | 31               | 32              | 32              | 30              | 30              | 30              |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>84.173</b>    | <b>86.988</b>   | <b>88.678</b>   | <b>90.900</b>   | <b>93.180</b>   | <b>95.510</b>   |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)     | 629              | 638             | 673             | 690             | 710             | 730             |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.      | 16               | 13              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                 | <b>645</b>       | <b>651</b>      | <b>673</b>      | <b>690</b>      | <b>710</b>      | <b>730</b>      |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>84.818</b>    | <b>87.639</b>   | <b>89.351</b>   | <b>91.590</b>   | <b>93.890</b>   | <b>96.240</b>   |
| 523110        | Bew. von Grundsts., Außenanl.,<br>Gebäude                | 1.499            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                 | 4.119            | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt  | 0                | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              |
| 523720        | GWG u.<br>Ausstattungsgeg.Brandschutz bis<br>150€ o. USt | 1.009            | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 525100        | Kostenerstattungen an das Land                           | 0                | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 529208        | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen<br>Brandschutz       | 117.043          | 115.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 531823        | Zusch. zur Förderung des<br>Feuerlöschwesens             | 206.033          | 180.000         | 255.559         | 253.320         | 251.020         | 248.670         |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung,<br>Umschulung                    | 47.596           | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 551320        | Aufw. f. überm. Reisek.Dienstr./-<br>gänge Brandschutz   | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 551500        | Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung        | 177.769        | 160.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| 551900        | Sonstige Personalnebenaufwendungen                | 1.178          | 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                   | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 553500        | Geschäftsaufwendungen Brandschutz                 | 6.247          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                         | 428            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 554131        | Haftpflichtversicherung d. Feuerwehrkräfte        | 171            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände           | 0              | 2.601          | 2.610          | 2.610          | 2.611          | 2.610          |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA        | 0              | 6.456          | 9.217          | 9.222          | 8.146          | 6.333          |
| 578120        | AfA GWG, Ausstatt.-,Ausrüstungsgegst. Brandschutz | 0              | 64             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                   | 0              | 2              | 246            | 26             | 12             | 2              |
| 578220        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz       | 0              | 4.254          | 3.415          | 3.046          | 2.624          | 199            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                     | <b>565.492</b> | <b>552.967</b> | <b>656.137</b> | <b>653.314</b> | <b>649.503</b> | <b>642.904</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>650.310</b> | <b>640.606</b> | <b>745.488</b> | <b>744.904</b> | <b>743.393</b> | <b>739.144</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                      | <b>0</b>       | <b>325</b>     | <b>336</b>     | <b>122</b>     | <b>112</b>     | <b>100</b>     |

### Investitionen zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>            |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| 110BRAND01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -23.974                     | -10.000        | -10.000        |   | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                   |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| S10BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer         | 23.974                      | 10.000         | 10.000         |   | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                             |                |                |   |                         |                         |                         |

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

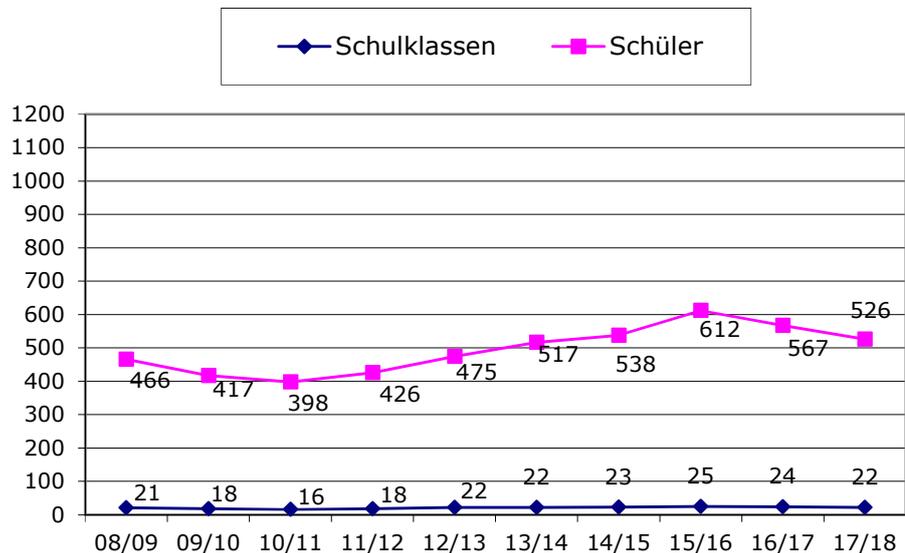
Landkreis Merzig-Wadern

### 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.



**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.   | 12.821 m <sup>2</sup> | 12.821 m <sup>2</sup> | 6.230 m <sup>2</sup> * |
| * Bruttogrundfläche im Hhjahr 2018 ohne Gebäude BBZ Merzig, Von-Boch-Str. 73 |                       |                       |                        |
| BHKW + Zentralheizung mit Gasbetrieb   |                       |                       |                        |

**Erläuterungen**

2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,90 Vollzeitstellen mit 4.591 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 3,30 Vollzeitstellen mit 5.223 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 3,30 Vollzeitstellen mit 5.223 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 3,30 Vollzeitstellen mit 5.223 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414200        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.           | -2.182           | -2.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -50.695        | -50.693         | -46.159         | -46.158         | -46.158         |
| 441100        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | -52.227          | -8.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 441110        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)     | -21.551          | -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)                       | -4.842           | -4.500         | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 442420        | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv. | -659             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-81.612</b>   | <b>-85.345</b> | <b>-128.343</b> | <b>-123.809</b> | <b>-123.808</b> | <b>-123.808</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 106.859          | 98.166         | 91.772          | 94.070          | 96.420          | 98.830          |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 7.675            | 8.268          | 7.686           | 7.880           | 8.080           | 8.280           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 20.618           | 21.151         | 19.870          | 20.370          | 20.880          | 21.400          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>135.152</b>   | <b>127.585</b> | <b>119.328</b>  | <b>122.320</b>  | <b>125.380</b>  | <b>128.510</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>135.152</b>   | <b>127.585</b> | <b>119.328</b>  | <b>122.320</b>  | <b>125.380</b>  | <b>128.510</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 109.497          | 144.000        | 140.000         | 144.200         | 148.530         | 153.000         |
| 522010        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt      | 18.977           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 522020        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt       | 237              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 42.885           | 79.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| 523105        | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt             | 54               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 56.025           | 59.000         | 68.000          | 70.040          | 72.140          | 74.300          |
| 523113        | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt  | 2.276            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 17               | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 523710        | GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt            | 19               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 3.573            | 2.835          | 2.630           | 2.630           | 2.630           | 2.630           |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS   | 1.249            | 1.250          | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| 529105        | Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)            | 3.330            | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten,<br>Buchprämien usw.                | 539              | 654            | 621            | 621            | 621            | 621            |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen (Schulen)        | 2.664            | 6.210          | 5.770          | 5.770          | 5.770          | 5.770          |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an<br>übrige Bereiche          | 82               | 87             | 81             | 81             | 81             | 81             |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                              | 2.554            | 1.134          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u.<br>Sicherheitssoftware         | 325              | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                                | 5.906            | 7.400          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige<br>Versicherungen            | 5.472            | 5.700          | 5.800          | 5.900          | 6.000          | 6.100          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                                    | 218              | 60             | 390            | 390            | 390            | 390            |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 1.116          | 929            | 0              | 0              | 0              |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 192.715        | 232.544        | 232.543        | 232.543        | 232.544        |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 32.504         | 66.445         | 61.535         | 57.876         | 52.682         |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 10.136         | 9.224          | 5.656          | 290            | 113            |
| 578210        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€<br>19% USt                   | 0                | 57             | 86             | 85             | 28             | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>255.899</b>   | <b>547.258</b> | <b>668.270</b> | <b>665.201</b> | <b>662.649</b> | <b>663.981</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>391.051</b>   | <b>674.843</b> | <b>787.598</b> | <b>787.521</b> | <b>788.029</b> | <b>792.491</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>309.439</b>   | <b>589.498</b> | <b>659.255</b> | <b>663.712</b> | <b>664.221</b> | <b>668.683</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>            |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09ERSMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -1.363                      | -11.500        | -10.000        |   | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| I-ERSMZ08 Erwerb Whiteboards                                 | -21.645                     |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-ERSMZ09 Erwerb Möbel Lehrerzimmer/Differenzierungsräume    | -1.190                      |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-ERSMZ11 Neuausstattung PC-Klasse mit Hardware              | -413                        |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-ERSMZ13 Erwerb Beamer/Laptop Kombinationen                 |                             | -10.000        |                |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                         |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09ERSMZ05 Sanierung Turnhalle                               | -38.564                     |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-ERSMZ03 Umgestaltung Schulhof                              | -256.937                    |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                   |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-320.111</b>             | <b>-21.500</b> | <b>-10.000</b> |   | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          |

## 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-Kretschmar-Schule |                      |                      |                      |

**Erläuterungen**

0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414001        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund            | -14.578          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -21.790        | -21.789        | -21.790        | -21.789        | -21.790        |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0                | -1.270         | -1.269         | -1.270         | -1.269         | -1.270         |
| 441210        | Mieten und Pachten (19% USt)                       | -11.086          | -9.000         | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-25.665</b>   | <b>-32.060</b> | <b>-33.058</b> | <b>-33.060</b> | <b>-33.058</b> | <b>-33.060</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 11.818           | 11.870         | 12.175         | 12.480         | 12.790         | 13.110         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 714              | 770            | 790            | 810            | 830            | 850            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 2.145            | 2.175          | 2.235          | 2.290          | 2.350          | 2.410          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>14.677</b>    | <b>14.815</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.580</b>  | <b>15.970</b>  | <b>16.370</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>14.677</b>    | <b>14.815</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.580</b>  | <b>15.970</b>  | <b>16.370</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 24.715           | 43.000         | 35.000         | 36.050         | 37.130         | 38.240         |
| 522010        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt      | 5.745            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 522020        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt       | 270              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 21.016           | 37.000         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| 523105        | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt             | 8.090            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 21.400           | 31.000         | 34.000         | 35.020         | 36.070         | 37.150         |
| 523113        | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt  | 8.463            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529904        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.  | 0                | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen     | 1.201            | 1.250          | 1.300          | 1.400          | 1.500          | 1.600          |
| 574000        | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0                | 90.903         | 90.903         | 90.903         | 90.903         | 90.903         |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0                | 608            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>90.900</b>    | <b>204.261</b> | <b>183.203</b> | <b>185.373</b> | <b>187.603</b> | <b>189.893</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>105.577</b>   | <b>219.076</b> | <b>198.403</b> | <b>200.953</b> | <b>203.573</b> | <b>206.263</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>79.912</b>    | <b>187.016</b> | <b>165.345</b> | <b>167.893</b> | <b>170.515</b> | <b>173.203</b> |

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

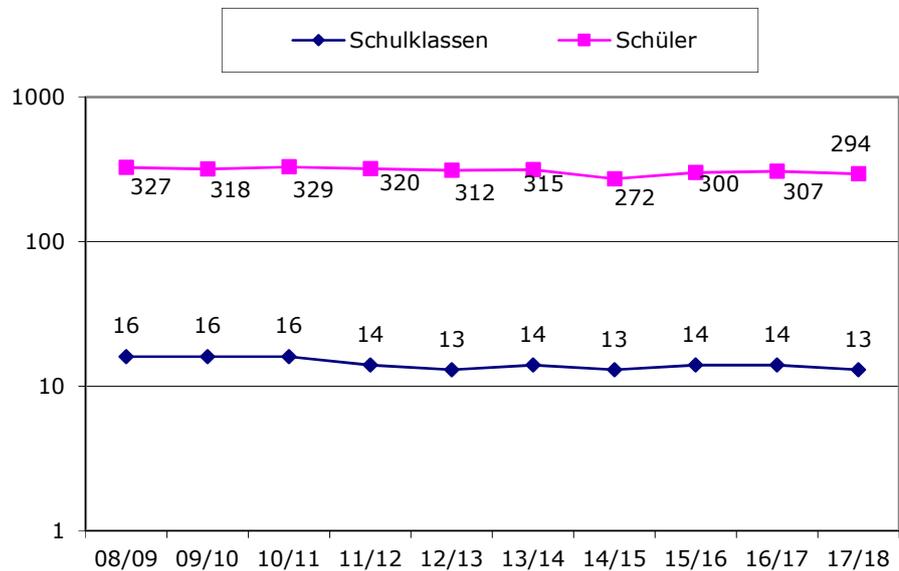
Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Melanie Potstawa

**Kurzbeschreibung** Die Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen.  
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.  | 4.300 m <sup>2</sup> | 4.300 m <sup>2</sup> | 4.300 m <sup>2</sup> |
| Wärmelieferung durch Gemeinde |                      |                      |                      |

**Erläuterungen**

1,71 Vollzeitstellen mit 2.702 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,71 Vollzeitstellen mit 2.702 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 1,71 Vollzeitstellen mit 2.702 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 1,67 Vollzeitstellen mit 2.636 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 1,69 Vollzeitstellen mit 2.676 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land            | 0              | 0              | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 414200        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.           | -9.429         | -7.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0              | -58.229        | -72.369        | -72.198        | -70.243        | -65.044        |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0              | -479           | -479           | -479           | -479           | -479           |
| 441110        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)     | -5.111         | -5.300         | -5.100         | -5.100         | -5.100         | -5.100         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-14.540</b> | <b>-71.008</b> | <b>-90.948</b> | <b>-90.777</b> | <b>-88.822</b> | <b>-83.623</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 67.050         | 67.558         | 88.508         | 119.420        | 122.410        | 125.470        |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 5.415          | 5.819          | 5.893          | 6.040          | 6.190          | 6.340          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 13.715         | 13.966         | 14.181         | 14.540         | 14.900         | 15.270         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>86.181</b>  | <b>87.343</b>  | <b>108.582</b> | <b>140.000</b> | <b>143.500</b> | <b>147.080</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>86.181</b>  | <b>87.343</b>  | <b>108.582</b> | <b>140.000</b> | <b>143.500</b> | <b>147.080</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 11.958         | 14.000         | 14.000         | 14.420         | 14.850         | 15.300         |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 65.248         | 20.000         | 61.000         | 61.000         | 61.000         | 61.000         |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 37.896         | 40.000         | 44.000         | 45.320         | 46.680         | 48.080         |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 870            | 1.535          | 1.470          | 1.470          | 1.470          | 1.470          |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS   | 604            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 124.503        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                | 0              | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrsafahrten, Buchprämien usw.       | 407            | 446            | 436            | 436            | 436            | 436            |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 2.642          | 3.520          | 3.390          | 3.390          | 3.390          | 3.390          |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche   | 48             | 47             | 45             | 45             | 45             | 45             |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                    | 2.524          | 614            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware  | 192            | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                      | 7.440          | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen     | 3.007          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                          | 83             | 30             | 145            | 145            | 145            | 145            |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände            | 0              | 698            | 2.018          | 777            | 313            | 313            |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 574000        | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0              | 99.101         | 120.359        | 120.360        | 120.358        | 120.358        |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0              | 27.159         | 25.920         | 23.272         | 17.313         | 6.350          |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0              | 6.171          | 3.666          | 3.108          | 1.668          | 249            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>257.421</b> | <b>334.271</b> | <b>400.499</b> | <b>397.793</b> | <b>391.718</b> | <b>381.186</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>343.602</b> | <b>421.614</b> | <b>509.081</b> | <b>537.793</b> | <b>535.218</b> | <b>528.266</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>329.062</b> | <b>350.606</b> | <b>418.133</b> | <b>447.016</b> | <b>446.396</b> | <b>444.643</b> |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018     | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanz-plan 2019 | Finanz-plan 2020 | Finanz-plan 2021 |
|--|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                |                      |               |                 |                               |                  |                  |                  |
| I09ERSBK01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -9.793               | -9.500        | -8.000          |                               | -8.000           | -8.000           | -8.000           |
| I-ERSBK05 Aufzug   | -10.339              |               |                 |                               |                  |                  |                  |
| I-ERSBK06 Beschaffung Gefahrstoffschrank                     | -5.249               |               |                 |                               |                  |                  |                  |
| I-ERSBK08 Investitionen Gebundene Ganztagschule              |                      |               | -140.000        | -136.000                      | -136.000         |                  |                  |
| <b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>                             |                      |               |                 |                               |                  |                  |                  |
| <b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>            |                      |               |                 |                               |                  |                  |                  |
| <b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>                       |                      |               |                 |                               |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-25.381</b>       | <b>-9.500</b> | <b>-148.000</b> | <b>-136.000</b>               | <b>-144.000</b>  | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    |

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

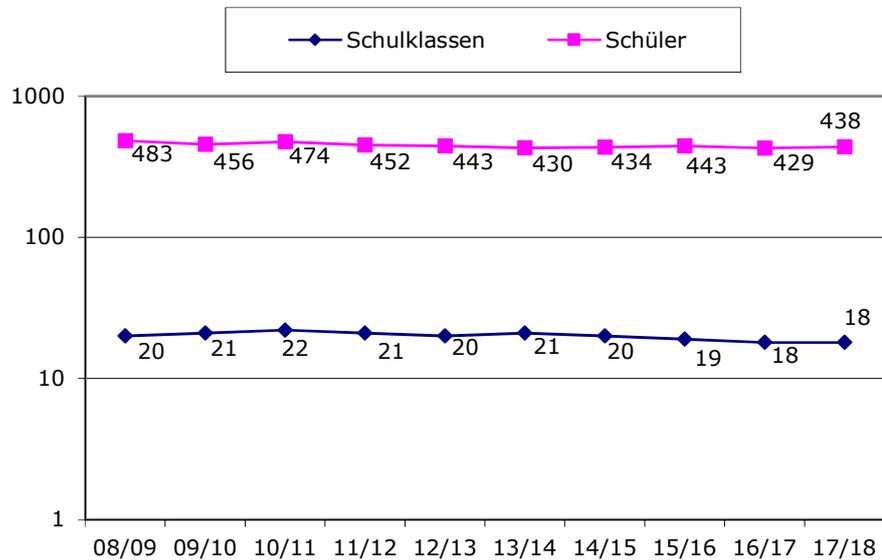
Landkreis Merzig-Wadern

### 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 (Kooperation 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.    | 6.001 m <sup>2</sup> | 6.001 m <sup>2</sup> | 6.020 m <sup>2</sup> |
| Zentralheizung mit Gasbefuerung |                      |                      |                      |

**Erläuterungen**

1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414200        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.           | -54.264          | -47.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -73.251         | -73.161         | -73.163         | -72.973         | -72.911         |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0                | -2.992          | -3.605          | -3.604          | -3.602          | -2.992          |
| 441110        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)     | -7.015           | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 441210        | Mieten und Pachten (19% USt)                       | -5.268           | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 442710        | Unternehmeranteile an Baukosten                    | -424             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-66.972</b>   | <b>-134.743</b> | <b>-142.266</b> | <b>-142.267</b> | <b>-142.075</b> | <b>-141.403</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 68.311           | 68.435          | 69.608          | 71.350          | 73.130          | 74.960          |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 5.579            | 5.930           | 6.028           | 6.180           | 6.330           | 6.490           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 13.987           | 14.154          | 14.416          | 14.780          | 15.150          | 15.530          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>87.876</b>    | <b>88.519</b>   | <b>90.052</b>   | <b>92.310</b>   | <b>94.610</b>   | <b>96.980</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>87.876</b>    | <b>88.519</b>   | <b>90.052</b>   | <b>92.310</b>   | <b>94.610</b>   | <b>96.980</b>   |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 41.452           | 72.000          | 70.000          | 72.100          | 74.260          | 76.490          |
| 522010        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt      | 2.437            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 522020        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt       | 107              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 58.138           | 205.000         | 163.000         | 163.000         | 163.000         | 163.000         |
| 523105        | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt             | 423              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 67.659           | 75.000          | 78.500          | 80.855          | 83.280          | 85.780          |
| 523113        | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt  | 4.555            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523710        | GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt            | 90               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 2.454            | 2.145           | 2.190           | 2.190           | 2.190           | 2.190           |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS   | 36               | 750             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.         | 666              | 344             | 351             | 351             | 351             | 351             |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 5.070            | 4.770           | 4.860           | 4.860           | 4.860           | 4.860           |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche   | 0                | 66              | 68              | 68              | 68              | 68              |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                    | 2.156            | 858             | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware      | 435              | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                          | 8.300            | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen         | 4.802            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                              | 155              | 40             | 195            | 195            | 195            | 195            |
| 555120        | Verluste aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden      | 490              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0                | 2.407          | 2.029          | 1.086          | 355            | 58             |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0                | 153.346        | 153.058        | 153.059        | 153.056        | 153.060        |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0                | 26.903         | 21.936         | 18.909         | 14.840         | 13.105         |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0                | 6.359          | 6.854          | 2.837          | 2.204          | 0              |
| 578210        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt                | 0                | 63             | 64             | 64             | 62             | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>199.423</b>   | <b>562.551</b> | <b>515.705</b> | <b>512.174</b> | <b>511.321</b> | <b>511.757</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>287.299</b>   | <b>651.070</b> | <b>605.757</b> | <b>604.484</b> | <b>605.931</b> | <b>608.737</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>220.327</b>   | <b>516.327</b> | <b>463.491</b> | <b>462.217</b> | <b>463.856</b> | <b>467.334</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                  |                             |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I09ERSWA01 Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | -12.918                     | -9.500          | -8.000          |   | -8.000                  | -8.000                  | -8.000                  |
| I-ERSWA09 Herstellung<br>Barrierefreiheit                          | -254.194                    |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I-ERSWA11 Erneuerung Heizung                                       |                             |                 | -170.000        |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                               |                             |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I09ERSWA04 Umgestaltung des<br>Schulhofes                          | -150                        |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I-ERSWA10 Sanierung<br>Außenbereich                                |                             | -100.000        | -120.000        |   |                         |                         |                         |
| <b>MASCHINEN Maschinen<br/>und technische Anlagen</b>              |                             |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                         |                             |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| S-ERSWA01 SoPo §18 (4) Erwerb<br>bewegl. Sachen des AV             | 62                          |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| S-ERSWA02 Zuschuss Förderverein                                    | 3.000                       |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| S-ERSWA07 Zuweisung KInvFG<br>Erneuerung Heizung                   |                             |                 | 150.000         |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-264.200</b>             | <b>-109.500</b> | <b>-148.000</b> |   | <b>-8.000</b>           | <b>-8.000</b>           | <b>-8.000</b>           |

## Produktbeschreibung Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

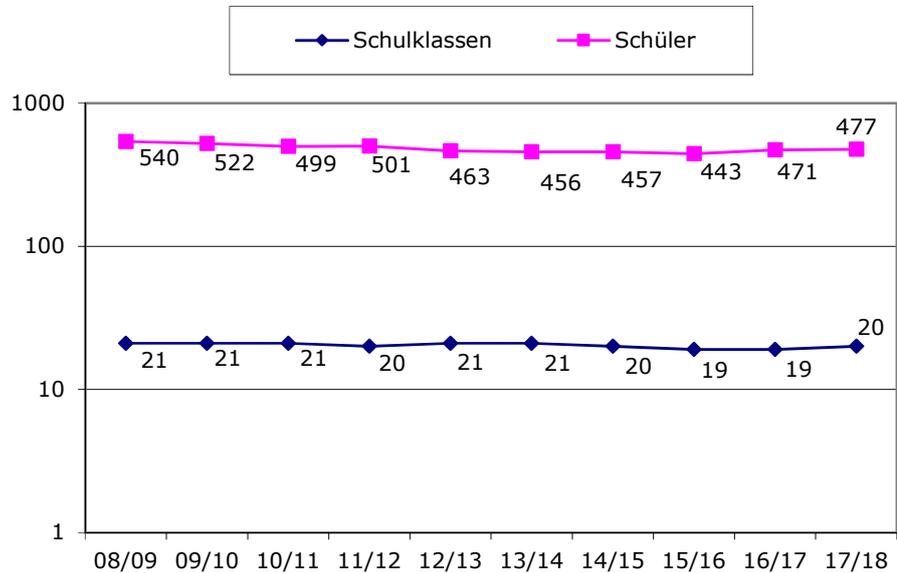
Landkreis Merzig-Wadern

### 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 (Kooperation 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**

1,85 Vollzeitstellen mit 2.918 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,83 Vollzeitstellen mit 2.886 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 1,83 Vollzeitstellen mit 2.886 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 1,83 Vollzeitstellen mit 2.886 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 2,05 Vollzeitstellen mit 3.239 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land            | -321             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 414200        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.           | -780             | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -58.671        | -58.670        | -58.670        | -57.006        | -54.683        |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0                | -1.108         | -1.106         | -372           | -373           | -372           |
| 441110        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)     | -3.233           | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-4.334</b>    | <b>-63.679</b> | <b>-63.676</b> | <b>-62.942</b> | <b>-61.279</b> | <b>-58.955</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 70.686           | 70.646         | 71.888         | 73.690         | 75.530         | 77.420         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 5.788            | 6.007          | 6.102          | 6.250          | 6.410          | 6.570          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 14.345           | 14.467         | 14.728         | 15.100         | 15.480         | 15.870         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>90.819</b>    | <b>91.120</b>  | <b>92.718</b>  | <b>95.040</b>  | <b>97.420</b>  | <b>99.860</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>90.819</b>    | <b>91.120</b>  | <b>92.718</b>  | <b>95.040</b>  | <b>97.420</b>  | <b>99.860</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 56.469           | 58.000         | 57.000         | 58.710         | 60.470         | 62.280         |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 147.843          | 179.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 61.755           | 68.000         | 69.000         | 71.070         | 73.200         | 75.400         |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 2.781            | 2.355          | 2.385          | 2.385          | 2.385          | 2.385          |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS   | 71               | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 14.507           | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.         | 1.067            | 777            | 782            | 782            | 782            | 782            |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 4.940            | 5.220          | 5.280          | 5.280          | 5.280          | 5.280          |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche   | 0                | 73             | 73             | 73             | 73             | 73             |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                    | 2.870            | 942            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware  | 44               | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                      | 7.139            | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen     | 5.573            | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                          | 119              | 50             | 180            | 180            | 180            | 180            |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände            | 0                | 1.443          | 3.202          | 2.714          | 904            | 0              |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 120.693        | 120.695        | 120.696        | 120.694        | 120.696        |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 24.558         | 24.447         | 19.215         | 14.322         | 11.295         |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 8.178          | 8.570          | 3.505          | 2.420          | 692            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>305.179</b>   | <b>508.739</b> | <b>459.164</b> | <b>452.160</b> | <b>448.260</b> | <b>446.613</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>395.998</b>   | <b>599.859</b> | <b>551.882</b> | <b>547.200</b> | <b>545.680</b> | <b>546.473</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>391.663</b>   | <b>536.180</b> | <b>488.206</b> | <b>484.258</b> | <b>484.401</b> | <b>487.518</b> |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                  |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09ERSWK03 Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | -8.850                      | -9.500         | -8.000         |   | -8.000                  | -8.000                  | -8.000                  |
| I-ERSWK05 Erwerb Fertiggarage                                      | -3.124                      |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-ERSWK09 Erwerb Nähmaschinen                                      |                             | -5.000         |                |   |                         |                         |                         |
| I-ERSWK10 Erwerb<br>Gefahrstoffschrank                             |                             | -8.000         |                |   |                         |                         |                         |
| I-ERSWK12 Erneuerung<br>Heizungsanlage (Brennwert)                 |                             | -100.000       |                |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                               |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-ERSWK11 Erneuerung Fenster<br>(Mittelbau)                        |                             | -150.000       |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                         |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| S-ERSWK04 Zuweisung KInvFG<br>Erneuerung Heizungsanlage            |                             | 85.000         |                |   |                         |                         |                         |
| S-ERSWK05 Zuweisung KInvFG<br>Erneuerung Fenster                   |                             | 130.000        |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-11.974</b>              | <b>-57.500</b> | <b>-8.000</b>  |   | <b>-8.000</b>           | <b>-8.000</b>           | <b>-8.000</b>           |

## Produktbeschreibung Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

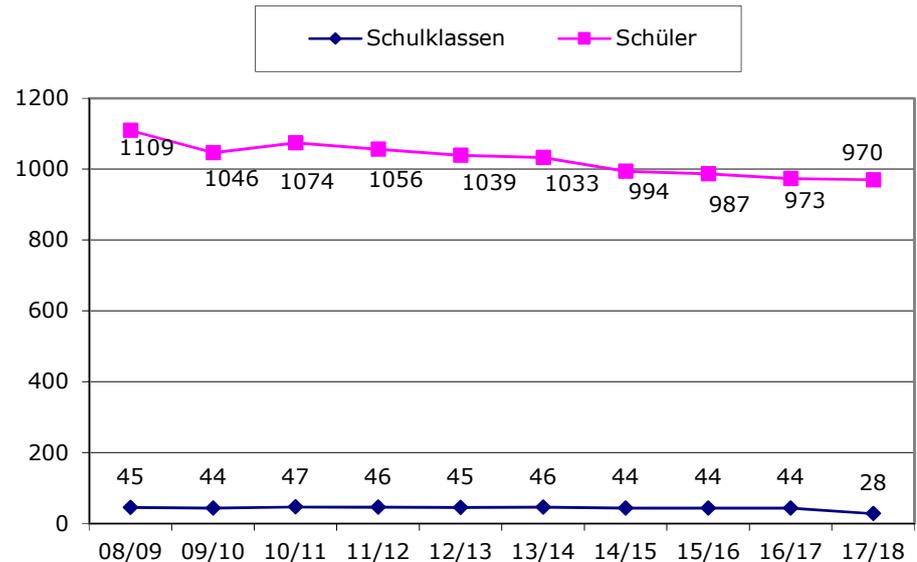
### Produktinformationen

**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.    | 10.837 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 2018  
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414001        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund            | -11.859          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 414200        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.           | -28.728          | -25.000         | -28.000         | -28.000         | -28.000         | -28.000         |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -133.855        | -133.838        | -133.754        | -133.754        | -133.256        |
| 441200        | Mieten und Pachten                                 | -2.650           | -2.650          | -2.650          | -2.650          | -2.650          | -2.650          |
| 441210        | Mieten und Pachten (19% USt)                       | -5.791           | -7.000          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 442710        | Unternehmeranteile an Baukosten                    | -5.882           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442800        | Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen      | -1.596           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-56.506</b>   | <b>-168.505</b> | <b>-169.988</b> | <b>-169.904</b> | <b>-169.904</b> | <b>-169.406</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 97.278           | 86.131          | 90.143          | 92.400          | 94.710          | 97.080          |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 7.937            | 8.531           | 8.839           | 9.060           | 9.290           | 9.520           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 19.578           | 19.570          | 20.430          | 20.940          | 21.460          | 22.000          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>124.794</b>   | <b>114.232</b>  | <b>119.412</b>  | <b>122.400</b>  | <b>125.460</b>  | <b>128.600</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>124.794</b>   | <b>114.232</b>  | <b>119.412</b>  | <b>122.400</b>  | <b>125.460</b>  | <b>128.600</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 80.161           | 134.000         | 110.000         | 113.300         | 116.700         | 120.200         |
| 522010        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt      | 3.623            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 522020        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt       | 214              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 260.195          | 161.500         | 128.000         | 128.000         | 128.000         | 128.000         |
| 523105        | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt             | 9.365            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 111.803          | 132.000         | 140.000         | 144.200         | 148.530         | 153.000         |
| 523113        | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt  | 7.076            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523710        | GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt            | 4                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 8.876            | 2.919           | 2.910           | 2.910           | 2.910           | 2.910           |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS   | 691              | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| 529105        | Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)            | 2.471            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.         | 1.380            | 1.179           | 1.176           | 1.176           | 1.176           | 1.176           |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 5.957            | 8.444           | 8.420           | 8.420           | 8.420           | 8.420           |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an<br>übrige Bereiche      | 0                | 149            | 149            | 149            | 149            | 149            |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                   | 2.142            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                          | 1.092            | 1.946          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u.<br>Sicherheitssoftware     | 179              | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                            | 6.878            | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige<br>Versicherungen        | 4.629            | 4.800          | 6.000          | 6.100          | 6.200          | 6.300          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                                | 156              | 100            | 160            | 160            | 160            | 160            |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände               | 0                | 159            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 204.969        | 204.972        | 204.970        | 204.972        | 204.969        |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 15.199         | 14.775         | 12.742         | 9.297          | 7.576          |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 7.736          | 14.899         | 6.510          | 5.117          | 2.257          |
| 578210        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€<br>19% USt               | 0                | 68             | 61             | 23             | 0              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>506.891</b>   | <b>688.318</b> | <b>643.772</b> | <b>640.910</b> | <b>643.881</b> | <b>647.367</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>631.685</b>   | <b>802.550</b> | <b>763.184</b> | <b>763.310</b> | <b>769.341</b> | <b>775.967</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>575.179</b>   | <b>634.045</b> | <b>593.196</b> | <b>593.406</b> | <b>599.437</b> | <b>606.561</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Investitionen zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>             |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| I09GAS01 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens | -14.681                     | -11.500         | -10.000        |   | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| I-GAS05 Einrichtung Anbau                                     | -47.015                     |                 |                |   |                         |                         |                         |
| I-GAS06 Neuausstattung<br>Computerraum                        |                             | -10.000         |                |   |                         |                         |                         |
| I-GAS07 Erneuerung Heizung                                    |                             |                 | -80.000        |   |                         |                         |                         |
| I-GAS09 Anschaffung Sportgeräte                               |                             |                 | -8.000         |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                          |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| I-GAS04 Anbau/Erweiterung für<br>Klassenräume                 | -940.606                    |                 |                |   |                         |                         |                         |
| I-GAS08 Bau Multifunktionsfeld                                |                             | -80.000         |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                    |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| S-GAS06 Zuweisung KInvFG<br>Erneuerung Heizung                |                             |                 | 70.000         |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-1.002.301</b>           | <b>-101.500</b> | <b>-28.000</b> |   | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          |

# Produktbeschreibung Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

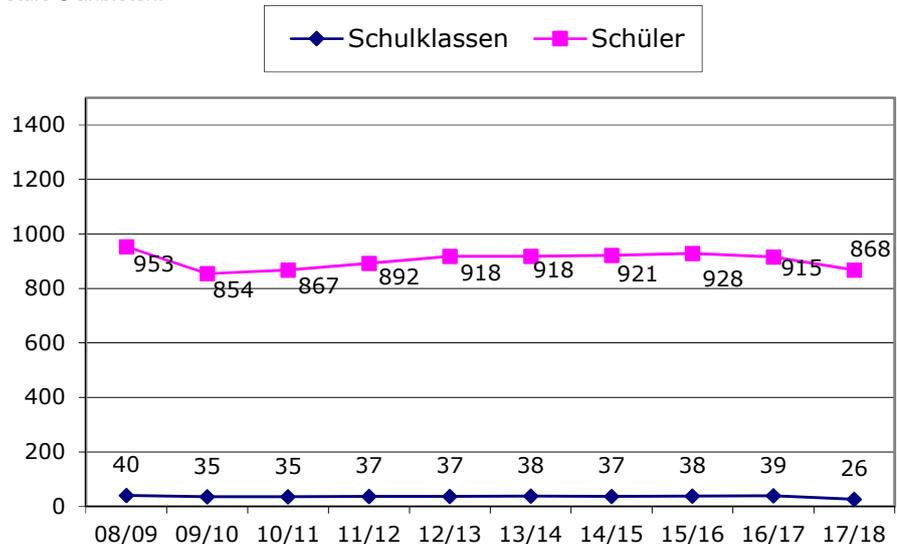
**Verantw. Personen** Melanie Potstawa

**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.   | 8.956 m <sup>2</sup> | 8.956 m <sup>2</sup> | 9.578 m <sup>2</sup> * |
| * Bruttogrundfläche Im Haushaltsjahr 2018 erhöht durch Erweiterungsbau |                      |                      |                        |
| Zentralheizung mit Gasbefuerung  |                      |                      |                        |

## Produktbeschreibung Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

### Erläuterungen

2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
2,80 Vollzeitstellen mit 4.429 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land            | -1.582           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 414200        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.           | -19.243          | -19.000         | -19.000         | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -98.880         | -98.879         | -98.880         | -98.879         | -98.880         |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0                | -99             | -99             | -98             | 0               | 0               |
| 441200        | Mieten und Pachten                                 | -564             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 441210        | Mieten und Pachten (19% USt)                       | -2.314           | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 442800        | Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen      | -266             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-23.969</b>   | <b>-119.979</b> | <b>-119.978</b> | <b>-119.978</b> | <b>-119.879</b> | <b>-119.880</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 111.457          | 92.421          | 95.713          | 98.110          | 100.560         | 103.070         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 9.111            | 8.808           | 9.089           | 9.320           | 9.550           | 9.790           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 23.114           | 21.664          | 22.185          | 22.740          | 23.310          | 23.890          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>143.681</b>   | <b>122.893</b>  | <b>126.987</b>  | <b>130.170</b>  | <b>133.420</b>  | <b>136.750</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>143.681</b>   | <b>122.893</b>  | <b>126.987</b>  | <b>130.170</b>  | <b>133.420</b>  | <b>136.750</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 68.939           | 99.000          | 110.000         | 113.300         | 116.700         | 120.200         |
| 522010        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt      | 1.385            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 522020        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt       | 38               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 103.441          | 111.500         | 127.100         | 127.100         | 127.100         | 127.100         |
| 523105        | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt             | 1.211            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 84.255           | 89.000          | 95.000          | 97.850          | 100.790         | 103.810         |
| 523113        | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt  | 1.539            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523710        | GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt            | 41               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 3.030            | 2.745           | 2.604           | 2.604           | 2.604           | 2.604           |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS   | 716              | 1.500           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| 529105        | Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)            | 5.042            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.         | 2.223            | 1.132           | 1.095           | 1.095           | 1.095           | 1.095           |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 7.387            | 7.950           | 7.574           | 7.574           | 7.574           | 7.574           |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche   | 0                | 140             | 133             | 133             | 133             | 133             |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 17.886           | 19.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                    | 2.889            | 1.830          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware  | 370              | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                      | 9.844            | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.600          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen     | 5.356            | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                          | 161              | 90             | 140            | 140            | 140            | 140            |
| 574000        | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0                | 200.792        | 200.798        | 200.799        | 200.799        | 200.797        |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0                | 24.685         | 25.053         | 21.296         | 13.176         | 12.065         |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0                | 8.658          | 10.852         | 8.727          | 5.196          | 2.246          |
| 578210        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt            | 0                | 143            | 143            | 134            | 6              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>315.753</b>   | <b>587.265</b> | <b>599.942</b> | <b>600.202</b> | <b>594.763</b> | <b>597.214</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>459.435</b>   | <b>710.158</b> | <b>726.929</b> | <b>730.372</b> | <b>728.183</b> | <b>733.964</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>435.466</b>   | <b>590.179</b> | <b>606.951</b> | <b>610.394</b> | <b>608.304</b> | <b>614.084</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>             |                             |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I09PWG03 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens | -10.603                     | -11.500         | -10.000         |   | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| I-PWG06 Erweiterung Ausstattung<br>NW-Räume                   | -4.387                      |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I-PWG07 Beschaffung Beamer/PC                                 | -24.333                     |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I-PWG08 Aula: Bühnenerweiterung<br>und Technik                | -10.217                     |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I-PWG10 Erneuerung Heizung                                    |                             | -160.000        |                 |   |                         |                         |                         |
| I-PWG12 Möblierung Neubau                                     |                             |                 | -45.000         |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                          |                             |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I-PWG09 PWG Erweiterung                                       |                             | -600.000        | -900.000        |   |                         |                         |                         |
| <b>MASCHINEN Maschinen<br/>und technische Anlagen</b>         |                             |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I-PWG11 PV-Anlage   |                             |                 | -25.000         |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                    |                             |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| S-PWG01 SoPo §18 (4) Erwerb<br>bewegl. Sachen des AV          | 101                         |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| S-PWG04 Bedarfszuweisung<br>Erweiterung PWG                   |                             | 200.000         | 600.000         |   |                         |                         |                         |
| S-PWG05 Zuweisung KInvFG<br>Erneuerung Heizung                |                             | 140.000         |                 |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-49.439</b>              | <b>-431.500</b> | <b>-380.000</b> |   | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          |

# Produktbeschreibung Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

## Produktinformationen

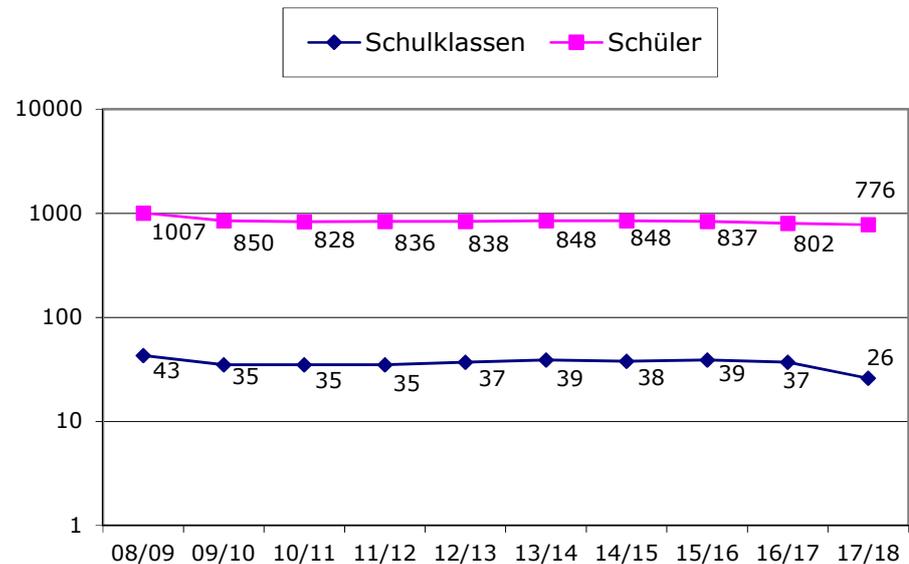
**Verantw. Personen** Melanie Potstawa

**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 (Abitur-Kooperation 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 rythmisierten gebundenen Ganzttag an. Täglich wird ein warmes Mittagessen mit mehreren Auswahlmöglichkeiten in der Schulmensa angeboten. Zudem besteht ein Betreuungangebot am Nachmittag durch die freiwillige Ganzttagsschule.



**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktbeschreibung Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium  
Wadern**

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Fallzahlen</b>                                  | <b>Ergebnis Vor-<br/>Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b>   | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bruttogrundfläche zum 31.12.                       | 12.534 m <sup>2</sup>            | 12.534 m <sup>2</sup> | 12.534 m <sup>2</sup> |
| Zentralheizung mit Gasbefuerung und<br>Wärmepumpen |                                  |                       |                       |

**Erläuterungen**

3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 3,14 Vollzeitstellen mit 4.968 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 3,14 Vollzeitstellen mit 4.968 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 3,14 Vollzeitstellen mit 4.968 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 3,14 Vollzeitstellen mit 4.963 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land            | -162.636         | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| 414200        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.           | -120.694         | -110.000        | -114.000        | -114.000        | -114.000        | -114.000        |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -145.981        | -145.980        | -145.706        | -140.966        | -138.494        |
| 441200        | Mieten und Pachten                                 | -30              | -30             | -30             | -30             | -30             | -30             |
| 441210        | Mieten und Pachten (19% USt)                       | -1.687           | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-285.047</b>  | <b>-281.211</b> | <b>-285.210</b> | <b>-284.936</b> | <b>-280.196</b> | <b>-277.724</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 132.958          | 123.207         | 125.513         | 128.650         | 131.870         | 135.170         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 10.864           | 11.556          | 11.759          | 12.050          | 12.350          | 12.660          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 27.152           | 27.561          | 28.117          | 28.820          | 29.540          | 30.280          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>170.974</b>   | <b>162.324</b>  | <b>165.389</b>  | <b>169.520</b>  | <b>173.760</b>  | <b>178.110</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>170.974</b>   | <b>162.324</b>  | <b>165.389</b>  | <b>169.520</b>  | <b>173.760</b>  | <b>178.110</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 109.872          | 167.000         | 140.000         | 144.000         | 148.000         | 153.000         |
| 522010        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt      | 570              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 522020        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt       | 43               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 331.885          | 205.000         | 185.500         | 185.500         | 185.500         | 185.500         |
| 523105        | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt             | 522              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 152.525          | 158.000         | 168.000         | 173.040         | 178.230         | 183.580         |
| 523113        | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt  | 81               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 523710        | GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt            | 49               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 2.176            | 2.406           | 2.328           | 2.328           | 2.328           | 2.328           |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS   | 494              | 2.250           | 2.250           | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| 525100        | Kostenerstattungen an das Land                     | 40.039           | 41.603          | 43.043          | 43.904          | 44.782          | 45.678          |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 37.140           | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 525800        | Kostenerstattungen an übrige Bereiche              | 36.462           | 50.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.         | 192              | 1.242           | 1.221           | 1.221           | 1.221           | 1.221           |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 1.127            | 7.016           | 6.808           | 6.808           | 6.808           | 6.808           |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche   | 122              | 123             | 119             | 119             | 119             | 119             |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                              | 1.584            | 1.604            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u.<br>Sicherheitssoftware         | 777              | 900              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                                | 13.727           | 11.200           | 11.200           | 11.200           | 11.200           | 11.200           |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige<br>Versicherungen            | 6.487            | 6.700            | 6.800            | 6.900            | 7.000            | 7.100            |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                                    | 152              | 80               | 125              | 125              | 125              | 125              |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 3.229            | 1.245            | 0                | 0                | 0                |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 213.491          | 213.493          | 213.495          | 213.493          | 213.493          |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 27.487           | 22.551           | 19.760           | 13.645           | 9.301            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 9.855            | 8.102            | 5.212            | 2.733            | 761              |
| 578210        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€<br>19% USt                   | 0                | 38               | 16               | 16               | 0                | 0                |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>736.024</b>   | <b>971.724</b>   | <b>920.301</b>   | <b>923.378</b>   | <b>924.934</b>   | <b>929.964</b>   |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>906.998</b>   | <b>1.134.048</b> | <b>1.085.690</b> | <b>1.092.898</b> | <b>1.098.694</b> | <b>1.108.074</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>621.951</b>   | <b>852.837</b>   | <b>800.480</b>   | <b>807.962</b>   | <b>818.498</b>   | <b>830.350</b>   |

## Haushaltsplan 2018

### Investitionen zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>             |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| I09HWG01 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens | -9.596                      | -11.500         | -10.000        |   | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| I-HWG08 Ausstattung<br>Naturwissenschaft                      |                             |                 | -20.000        |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                          |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| I-HWG06 Generalsanierung<br>Busbahnhof                        |                             | -200.000        | -750.000       |   |                         |                         |                         |
| <b>MASCHINEN Maschinen<br/>und technische Anlagen</b>         |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                    |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| S-HWG01 Zuweisung<br>Generalsanierung Busbahnhof              |                             |                 | 800.000        |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-9.596</b>               | <b>-211.500</b> | <b>20.000</b>  |   | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          |

## Produktbeschreibung Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

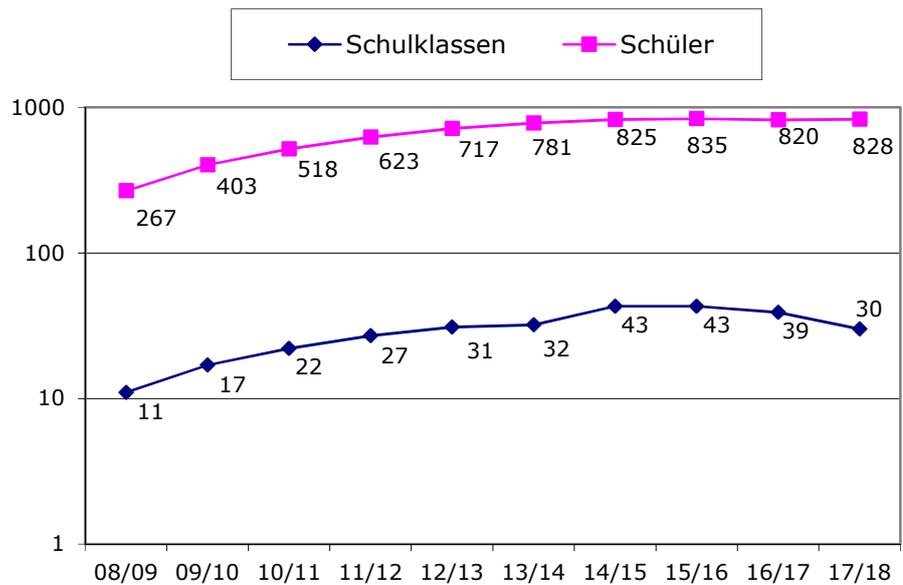
Landkreis Merzig-Wadern

### 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 technicien 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 technicien 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

7,00 Vollzeitstellen mit 11.067 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
7,00 Vollzeitstellen mit 11.067 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
6,79 Vollzeitstellen mit 10.736 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
7,00 Vollzeitstellen mit 11.067 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
7,00 Vollzeitstellen mit 11.067 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414001        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund            | 0                | -1.500          | -9.000          | -4.400          | 0               | 0               |
| 414200        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.           | -13.260          | -13.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -385.331        | -388.973        | -388.973        | -398.740        | -310.717        |
| 441110        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)     | -21.413          | -19.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 442200        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -250.402         | -271.464        | -255.589        | -255.589        | -255.589        | -255.589        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-285.075</b>  | <b>-690.295</b> | <b>-684.562</b> | <b>-679.962</b> | <b>-685.329</b> | <b>-597.306</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 265.123          | 279.926         | 287.130         | 294.310         | 301.670         | 309.210         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 21.636           | 24.472          | 25.050          | 25.680          | 26.320          | 26.980          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 54.217           | 57.915          | 59.497          | 60.980          | 62.500          | 64.060          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>340.977</b>   | <b>362.313</b>  | <b>371.677</b>  | <b>380.970</b>  | <b>390.490</b>  | <b>400.250</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>340.977</b>   | <b>362.313</b>  | <b>371.677</b>  | <b>380.970</b>  | <b>390.490</b>  | <b>400.250</b>  |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 16.339           | 16.258          | 27.623          | 27.623          | 27.623          | 27.623          |
| 523101        | Unterhaltung von Grünanlagen                       | 1.401            | 1.394           | 1.507           | 1.507           | 1.507           | 1.507           |
| 523102        | Unterhaltung durch Landkreis                       | 66.492           | 52.000          | 60.900          | 60.900          | 60.900          | 60.900          |
| 523104        | Unterh. von Grundst., Gebäude SLP-Landkreis        | 3.564            | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 523105        | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt             | 2.117            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523110        | Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude              | 163.416          | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 523120        | Bew. Grundst., Außenanl., Geb., Selbstverw. SLP    | 102.399          | 103.249         | 113.982         | 113.982         | 113.982         | 113.982         |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 1.751            | 1.742           | 1.883           | 1.883           | 1.883           | 1.883           |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS   | 584              | 580             | 628             | 628             | 628             | 628             |
| 525220        | Erstattung Benutzung Sportstätten an G./Gv.        | 48.056           | 46.880          | 49.686          | 49.686          | 49.686          | 49.686          |
| 529105        | Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)            | 5.835            | 5.806           | 6.277           | 6.277           | 6.277           | 6.277           |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                | 2.042            | 2.032           | 2.197           | 2.197           | 2.197           | 2.197           |
| 529900        | Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0                | 2.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.         | 5.544            | 5.516           | 5.963           | 5.963           | 5.963           | 5.963           |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 7.878            | 7.839           | 8.474           | 8.474           | 8.474           | 8.474           |
| 529903        | Aufwendungen für Bibliotheksaufbau                 | 2.626            | 2.613           | 2.824           | 2.824           | 2.824           | 2.824           |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 529906        | Adaption "Fichier élève"                                 | 0                | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 529907        | Aufwendungen für<br>Projektteilnahmen                    | 0                | 6.697            | 7.098            | 7.098            | 7.098            | 7.098            |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung,<br>Umschulung                    | 700              | 697              | 753              | 753              | 753              | 753              |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                   | 7.878            | 7.839            | 8.474            | 8.474            | 8.474            | 8.474            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                          | 2.918            | 2.903            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                            | 11.671           | 11.613           | 12.554           | 12.554           | 12.554           | 12.554           |
| 553930        | Geschäftsaufwendungen EDV-<br>Lizenzen 50%               | 4.960            | 4.935            | 5.335            | 5.335            | 5.335            | 5.335            |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige<br>Versicherungen        | 5.835            | 5.806            | 6.277            | 6.277            | 6.277            | 6.277            |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                                | 1.050            | 1.045            | 1.130            | 1.130            | 1.130            | 1.130            |
| 554190        | Sonstige Versicherungen                                  | 389              | 450              | 450              | 450              | 450              | 450              |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 324.557          | 327.541          | 327.542          | 327.540          | 327.541          |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 263.633          | 264.559          | 259.545          | 257.824          | 158.927          |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 358              | 359              | 356              | 176              | 0                |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>465.446</b>   | <b>1.108.942</b> | <b>1.126.474</b> | <b>1.121.458</b> | <b>1.119.555</b> | <b>1.020.483</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>806.423</b>   | <b>1.471.255</b> | <b>1.498.151</b> | <b>1.502.428</b> | <b>1.510.045</b> | <b>1.420.733</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>521.347</b>   | <b>780.960</b>   | <b>813.589</b>   | <b>822.466</b>   | <b>824.716</b>   | <b>823.427</b>   |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 523104

Aufwand für BHKW und PV-Anlage

#### zu Sachkonto 554190

Versicherungen für das BHKW und die PV-Anlage

## Haushaltsplan 2018

### Investitionen zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>             |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| I09SLP04 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens | -37.261                     | -19.965         | -19.773        |   | -20.168                 | -20.572                 | -20.983                 |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                          |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| I09SLP01 Erweiterungsbau und<br>Generalsanierung SLP          | -2.360                      | -400.000        |                |   |                         |                         |                         |
| I-SLP03 Restfinanzierung<br>Schengen-Lyzeum                   |                             | -36.500         |                |   |                         |                         |                         |
| <b>IMMVERMG Immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b>         |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| <b>MASCHINEN Maschinen<br/>und technische Anlagen</b>         |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                    |                             |                 |                |   |                         |                         |                         |
| S09SLP01 Finanzierungsanteil<br>Luxemburg                     | -952                        |                 |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-40.573</b>              | <b>-456.465</b> | <b>-19.773</b> |   | <b>-20.168</b>          | <b>-20.572</b>          | <b>-20.983</b>          |

# Produktbeschreibung Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

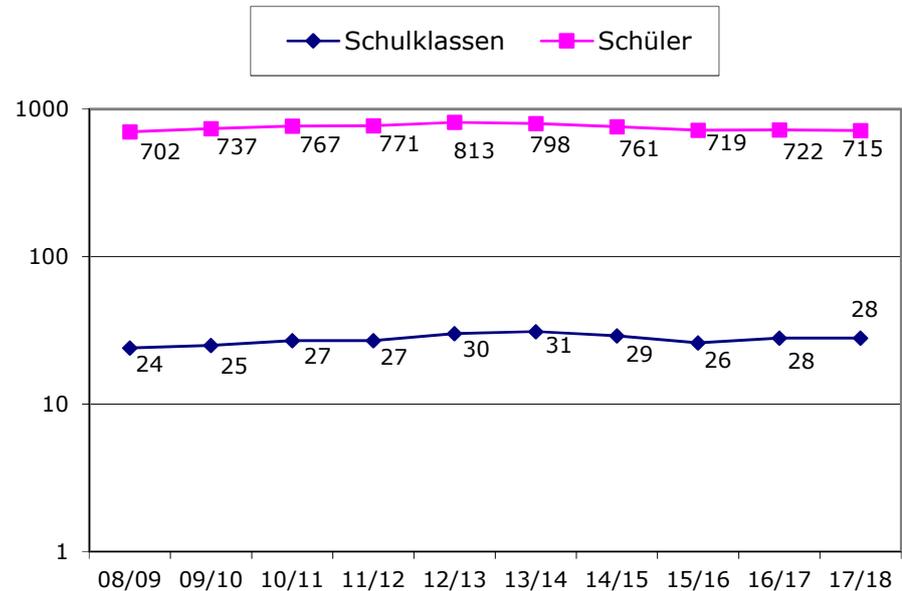
## Produktinformationen

**Verantw. Personen** Melanie Potstawa

**Kurzbeschreibung** Die Gemeinschaftsschule Orscholz 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 (Kooperation 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 |                      |                      |                      |

**Erläuterungen**

2,33 Vollzeitstellen mit 3.685 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,33 Vollzeitstellen mit 3.686 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 2,33 Vollzeitstellen mit 3.686 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 2,33 Vollzeitstellen mit 3.686 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 2,33 Vollzeitstellen mit 3.686 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0                | -91.816         | -91.814         | -91.815         | -91.815         | -91.814         |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0                | -1.159          | -1.310          | -1.310          | -1.309          | -1.160          |
| 441200        | Mieten und Pachten                                     | -50              | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 442200        | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.  | -20.920          | -22.000         | -22.000         | -22.000         | -22.000         | -22.000         |
| 442800        | Kostenerst., Kostenuml. von<br>übrigen Bereichen       | -3.835           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 452700        | Schadensfälle  | -651             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-25.456</b>   | <b>-115.025</b> | <b>-115.174</b> | <b>-115.175</b> | <b>-115.174</b> | <b>-115.024</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten             | 97.750           | 87.303          | 87.110          | 89.290          | 91.520          | 93.810          |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.    | 7.948            | 8.319           | 8.337           | 8.550           | 8.760           | 8.980           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.    | 19.925           | 20.013          | 20.000          | 20.500          | 21.010          | 21.540          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>125.623</b>   | <b>115.635</b>  | <b>115.447</b>  | <b>118.340</b>  | <b>121.290</b>  | <b>124.330</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b> | <b>125.623</b>   | <b>115.635</b>  | <b>115.447</b>  | <b>118.340</b>  | <b>121.290</b>  | <b>124.330</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser        | 71.761           | 97.000          | 85.000          | 87.550          | 90.200          | 92.900          |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude            | 122.805          | 231.500         | 245.500         | 245.500         | 245.500         | 245.500         |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung      | 78.687           | 82.000          | 100.500         | 103.510         | 106.610         | 109.800         |
| 523760        | GWG, Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände Schulen     | 2.066            | 3.610           | 3.575           | 3.575           | 3.575           | 3.575           |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst. - u.<br>Ausstattungsgegenst. FGTS  | 633              | 1.250           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                         | 35.408           | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 529105        | Schülerbeförderungskosten<br>(Schulbudget)             | 651              | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten,<br>Buchprämien usw.          | 3.926            | 1.778           | 1.572           | 1.572           | 1.572           | 1.572           |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen (Schulen)  | 6.096            | 7.790           | 7.720           | 7.720           | 7.720           | 7.720           |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an<br>übrige Bereiche    | 0                | 111             | 110             | 110             | 110             | 110             |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 0                | 1.444           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u.<br>Sicherheitssoftware   | 137              | 900             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                          | 10.614           | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige<br>Versicherungen      | 3.891            | 4.100           | 4.200           | 4.300           | 4.400           | 4.500           |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                              | 143              | 70              | 300             | 300             | 300             | 300             |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände               | 0                | 3.078          | 3.034          | 3.034          | 2.451          | 2.451          |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 147.831        | 147.831        | 147.832        | 147.830        | 147.832        |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 18.360         | 20.616         | 17.928         | 15.359         | 13.908         |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 4.643          | 5.251          | 2.513          | 1.718          | 477            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>336.818</b>   | <b>660.765</b> | <b>682.009</b> | <b>682.244</b> | <b>684.145</b> | <b>687.445</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>462.441</b>   | <b>776.400</b> | <b>797.456</b> | <b>800.584</b> | <b>805.435</b> | <b>811.775</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>436.985</b>   | <b>661.375</b> | <b>682.282</b> | <b>685.409</b> | <b>690.261</b> | <b>696.751</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Investitionen zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                 |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09GSOR01 Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | -12.412                     | -11.500        | -10.000        |   | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| I-GSOR05 Beschaffung Whiteboards                                  | -5.864                      |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-GSOR10 Aufzug und<br>Behindertentoilette                        | -102.271                    |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-GSOR11 Erneuerung<br>Heizungsanlage (Anteil LK)                 |                             | -93.500        |                |   |                         |                         |                         |
| I-GSOR12 Neuausstattung<br>Computer-Raum                          |                             | -10.000        |                |   |                         |                         |                         |
| I-GSOR13 Beamer/Leinwand<br>Kombination 4 Klassen                 |                             | -8.000         |                |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                              |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-GSOR04 Generalsanierung<br>Hauptgebäude GS Orscholz             | -534.207                    |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                        |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| S-GSOR02 SoPo § 18 (4) Erwerb<br>AV                               | 755                         |                |                |   |                         |                         |                         |
| S-GSOR08 Zuweisung KInvFG<br>Erneuerung Heizungsanlage            |                             | 80.000         |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-653.998</b>             | <b>-43.000</b> | <b>-10.000</b> |   | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          |

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

Landkreis Merzig-Wadern

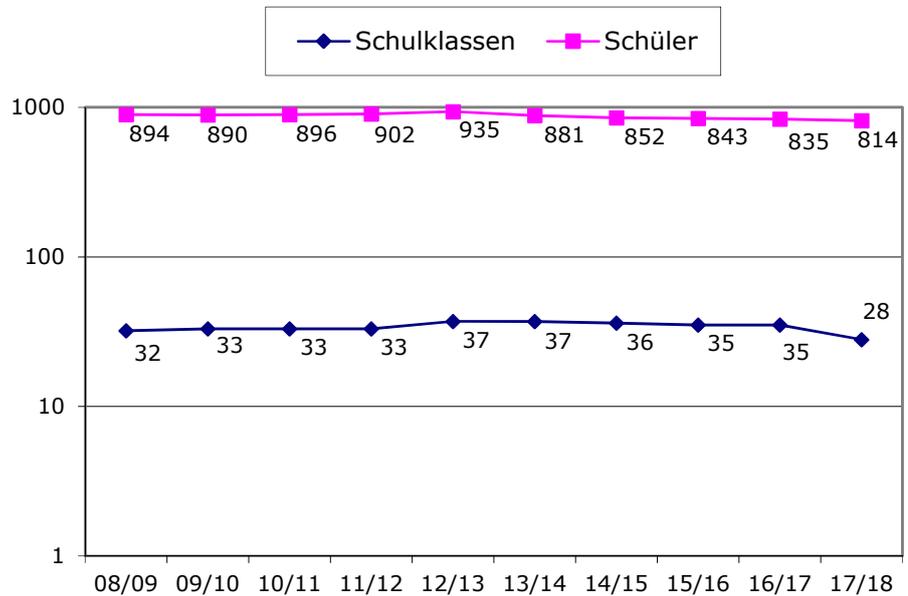
### Produktinformationen

**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 2018  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414200        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.               | -4.680         | -4.500         | -4.600         | -4.600         | -4.600         | -4.600         |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0              | -36.923        | -36.922        | -36.926        | -36.925        | -36.922        |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0              | -56            | -979           | -979           | -976           | -886           |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-4.680</b>  | <b>-41.479</b> | <b>-42.501</b> | <b>-42.505</b> | <b>-42.501</b> | <b>-42.408</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 101.606        | 90.500         | 92.349         | 94.660         | 97.030         | 99.460         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 8.298          | 8.702          | 8.862          | 9.080          | 9.310          | 9.540          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 20.793         | 20.768         | 21.133         | 21.660         | 22.200         | 22.760         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>130.697</b> | <b>119.970</b> | <b>122.344</b> | <b>125.400</b> | <b>128.540</b> | <b>131.760</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>130.697</b> | <b>119.970</b> | <b>122.344</b> | <b>125.400</b> | <b>128.540</b> | <b>131.760</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser           | 44.255         | 70.000         | 60.000         | 61.800         | 63.700         | 65.600         |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude               | 102.539        | 194.000        | 146.000        | 146.000        | 146.000        | 146.000        |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung         | 96.237         | 99.000         | 99.000         | 101.970        | 105.030        | 108.180        |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen        | 4.480          | 4.175          | 4.070          | 4.070          | 4.070          | 4.070          |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS       | 740            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                         | 71.610         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.             | 1.460          | 1.068          | 1.052          | 1.052          | 1.052          | 1.052          |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)     | 5.840          | 8.950          | 8.740          | 8.740          | 8.740          | 8.740          |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche       | 129            | 128            | 125            | 125            | 125            | 125            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 3.682          | 1.670          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware      | 273            | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                          | 18.540         | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 8.200          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen         | 3.847          | 4.100          | 4.200          | 4.300          | 4.400          | 4.500          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                              | 179            | 80             | 180            | 180            | 180            | 180            |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 9.993          | 9.895          | 9.605          | 9.604          | 9.604          |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 174.778        | 174.780        | 174.780        | 174.779        | 174.780        |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0              | 23.523         | 29.410         | 25.746         | 20.280         | 18.791         |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0              | 5.230          | 6.951          | 4.262          | 3.681          | 948            |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599994     | Summe Sachaufwendungen | 353.809                  | 686.795                | 633.603                | 631.830              | 630.841              | 631.770              |
| 599995     | Summe Aufwendungen     | 484.506                  | 806.765                | 755.947                | 757.230              | 759.381              | 763.530              |
| 599996     | SALDO                  | 479.826                  | 765.286                | 713.446                | 714.725              | 716.880              | 721.122              |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>             |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09PDG02 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens | -21.104                     | -11.500        | -10.000        |   | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| I-PDG08 Neuausstattung PC-Raum<br>2                           | -4.158                      |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-PDG09 Mobile PC-Klasse                                      |                             | -7.500         |                |   |                         |                         |                         |
| I-PDG10 Erneuerung Heizung<br>(Anteil LK)                     |                             |                | -60.000        |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                          |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>MASCHINEN Maschinen<br/>und technische Anlagen</b>         |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                    |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| S09PDG02 SoPo Erwerb v. bewegl.<br>Sachen des AV              | 9.320                       |                |                |   |                         |                         |                         |
| S-PDG04 Zuweisung KInvFG<br>Erneuerung Heizung                |                             |                | 50.000         |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-15.942</b>              | <b>-19.000</b> | <b>-20.000</b> |   | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          |

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

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

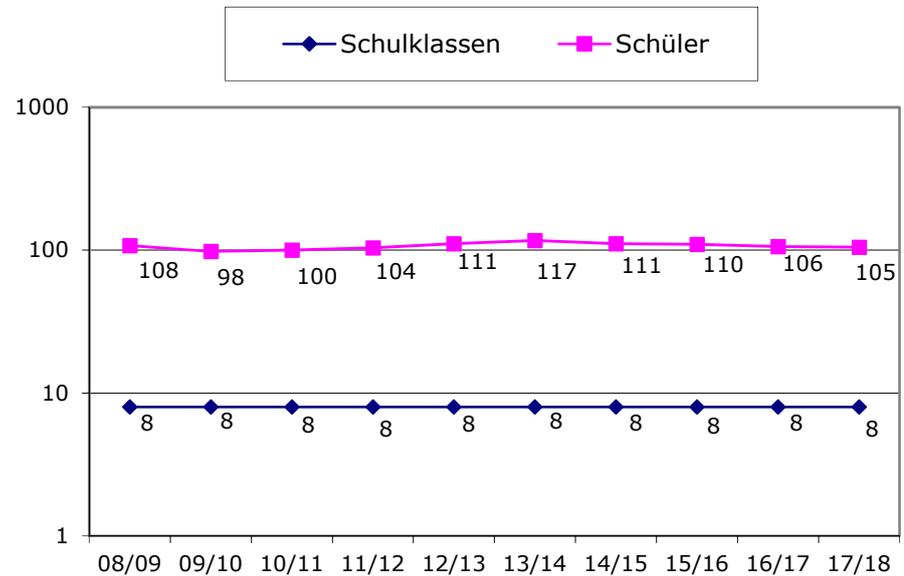
**Verantw. Personen**

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 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0                | -2.681         | -2.681         | -2.681         | -2.681         | -2.681         |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                    | 0                | -1.237         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>0</b>         | <b>-3.918</b>  | <b>-2.681</b>  | <b>-2.681</b>  | <b>-2.681</b>  | <b>-2.681</b>  |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten               | 4.878            | 4.938          | 5.120          | 5.250          | 5.380          | 5.510          |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.      | 401              | 406            | 411            | 420            | 430            | 440            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.      | 980              | 997            | 1.034          | 1.060          | 1.090          | 1.120          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>6.259</b>     | <b>6.341</b>   | <b>6.565</b>   | <b>6.730</b>   | <b>6.900</b>   | <b>7.070</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>6.259</b>     | <b>6.341</b>   | <b>6.565</b>   | <b>6.730</b>   | <b>6.900</b>   | <b>7.070</b>   |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser          | 14.195           | 17.000         | 17.000         | 17.510         | 18.035         | 18.576         |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude              | 2.987            | 12.000         | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 16.500         |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung        | 16.644           | 20.000         | 20.000         | 20.600         | 21.220         | 21.860         |
| 523760        | GWG, Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände Schulen       | 2.944            | 1.272          | 1.260          | 1.260          | 1.260          | 1.260          |
| 523770        | GWG, Geräte, Ausst.- u.<br>Ausrüstungsgegenst. FGTS      | 799              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                           | 37.081           | 41.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
| 529200        | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 4.623            | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten,<br>Buchprämien usw.            | 1.058            | 85             | 84             | 84             | 84             | 84             |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen (Schulen)    | 4.193            | 5.432          | 5.385          | 5.385          | 5.385          | 5.385          |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                   | 40.927           | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                          | 0                | 212            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                            | 1.853            | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige<br>Versicherungen        | 63               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                                | 51               | 70             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 3.711          | 3.711          | 3.711          | 3.710          | 3.711          |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 8.106          | 8.622          | 8.216          | 5.757          | 5.655          |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 3.611          | 3.842          | 2.455          | 2.413          | 398            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>127.418</b>   | <b>162.099</b> | <b>168.064</b> | <b>167.381</b> | <b>166.024</b> | <b>165.089</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>133.677</b>   | <b>168.440</b> | <b>174.629</b> | <b>174.111</b> | <b>172.924</b> | <b>172.159</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 599996 | SALDO       | 133.677          | 164.522        | 171.948        | 171.430      | 170.243      | 169.478      |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                  |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09FSBRD01 Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | -250                        | -5.500         | -5.000         |   | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| I-FSBRD05 Beschaffung von PCs                                      | -5.950                      |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-FSBRD06 Neueinrichtung<br>Naturlehrerraum                        | -13.531                     |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-FSBRD07 Vernetzung<br>Computerraum                               |                             |                | -20.000        |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                               |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                         |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-19.731</b>              | <b>-5.500</b>  | <b>-25.000</b> |   | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           |

# Produktbeschreibung Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

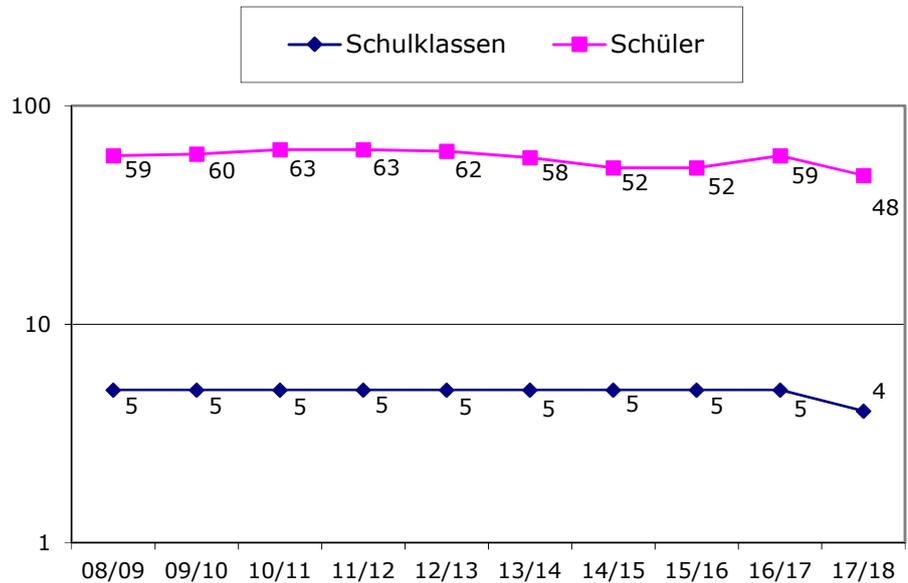
Landkreis Merzig-Wadern

## 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** 0,68 Vollzeitstellen mit 1.075 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,67 Vollzeitstellen mit 1.065 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 0,67 Vollzeitstellen mit 1.065 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 0,67 Vollzeitstellen mit 1.065 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 0,67 Vollzeitstellen mit 1.065 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0             | -29.863        | -29.863        | -29.863        | -29.862        | -29.863        |
| 441110        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)         | -6.327        | -7.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| 441200        | Mieten und Pachten                                     | -283          | -270           | -280           | -280           | -280           | -280           |
| 441210        | Mieten und Pachten (19% USt)                           | -2.797        | -2.100         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-9.407</b> | <b>-39.233</b> | <b>-39.643</b> | <b>-39.643</b> | <b>-39.642</b> | <b>-39.643</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 25.850        | 26.085         | 26.510         | 27.170         | 27.850         | 28.550         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 2.112         | 2.250          | 2.288          | 2.350          | 2.410          | 2.470          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 5.294         | 5.392          | 5.487          | 5.620          | 5.760          | 5.900          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>33.257</b> | <b>33.727</b>  | <b>34.285</b>  | <b>35.140</b>  | <b>36.020</b>  | <b>36.920</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>33.257</b> | <b>33.727</b>  | <b>34.285</b>  | <b>35.140</b>  | <b>36.020</b>  | <b>36.920</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser           | 6.532         | 16.000         | 16.000         | 16.480         | 16.975         | 17.485         |
| 522010        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt          | 629           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 522020        | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt           | 81            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude               | 28.591        | 18.500         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| 523105        | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt                 | 270           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung         | 17.439        | 23.000         | 23.000         | 23.690         | 24.400         | 25.130         |
| 523113        | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt      | 2.478         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen        | 829           | 708            | 576            | 576            | 576            | 576            |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.             | 346           | 48             | 39             | 39             | 39             | 39             |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)     | 2.574         | 3.223          | 2.706          | 2.706          | 2.706          | 2.706          |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 0             | 118            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                          | 3.193         | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen         | 655           | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                              | 21            | 40             | 25             | 25             | 25             | 25             |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0             | 59.156         | 59.157         | 59.156         | 59.157         | 59.157         |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0             | 10.851         | 9.858          | 9.206          | 8.783          | 8.642          |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0             | 4.682          | 4.313          | 2.746          | 2.052          | 122            |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                                | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 578210        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€<br>19% USt | 0             | 31             | 29             | 0              | 0              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>              | <b>63.639</b> | <b>142.007</b> | <b>150.353</b> | <b>149.274</b> | <b>149.363</b> | <b>148.532</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>96.895</b> | <b>175.734</b> | <b>184.638</b> | <b>184.414</b> | <b>185.383</b> | <b>185.452</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                               | <b>87.488</b> | <b>136.501</b> | <b>144.995</b> | <b>144.771</b> | <b>145.741</b> | <b>145.809</b> |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                  |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09FSNOS01 Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | -7.397                      | -5.500         | -5.000         |   | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| I-FSNOS04 Beschaffung von PCs                                      | -5.980                      |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-FSNOS06 Erneuerung Heizung                                       |                             |                |                |   | -35.000                 |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                               |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09FSNOS03 Neugestalt. Schulhof<br>u. Sanierung Keller Turnhalle   | -299.845                    |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-FSNOS05 Energetische Sanierung<br>Turnhalle                      |                             | -70.000        |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                         |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-313.222</b>             | <b>-75.500</b> | <b>-5.000</b>  |   | <b>-40.000</b>          | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           |

## Produktbeschreibung Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

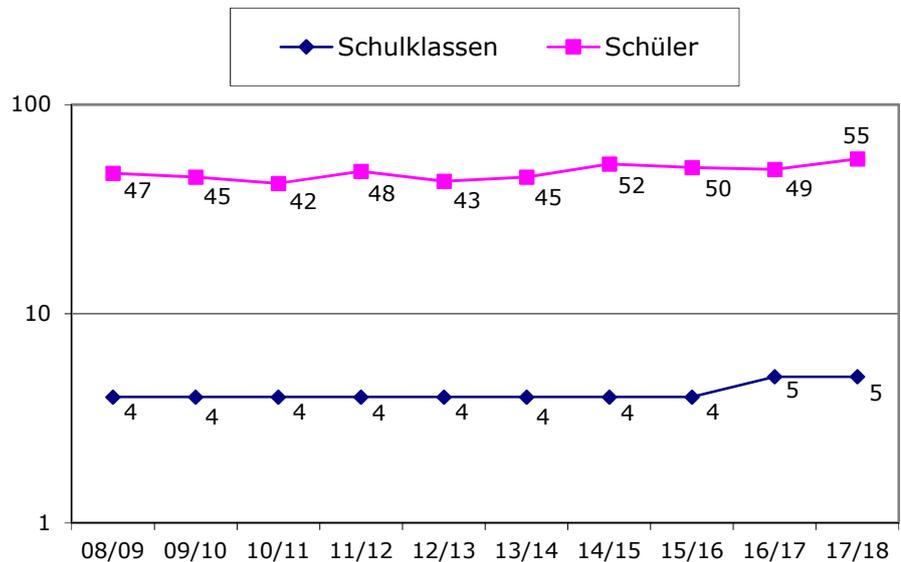
Landkreis Merzig-Wadern

### 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 2018  
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0                | -822           | -823           | -823          | -822          | -548          |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0                | -74            | -73            | 0             | 0             | 0             |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>0</b>         | <b>-896</b>    | <b>-896</b>    | <b>-823</b>   | <b>-822</b>   | <b>-548</b>   |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten             | 4.892            | 4.949          | 5.008          | 5.130         | 5.260         | 5.390         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.    | 402              | 407            | 412            | 420           | 430           | 440           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.    | 975              | 992            | 1.004          | 1.030         | 1.060         | 1.090         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>6.269</b>     | <b>6.348</b>   | <b>6.424</b>   | <b>6.580</b>  | <b>6.750</b>  | <b>6.920</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b> | <b>6.269</b>     | <b>6.348</b>   | <b>6.424</b>   | <b>6.580</b>  | <b>6.750</b>  | <b>6.920</b>  |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude            | 7.614            | 7.500          | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung      | 14.360           | 15.000         | 15.500         | 16.000        | 16.480        | 17.000        |
| 523760        | GWG, Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände Schulen     | 784              | 588            | 660            | 660           | 660           | 660           |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                         | 20.466           | 20.500         | 20.500         | 20.500        | 20.500        | 20.500        |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten,<br>Buchprämien usw.          | 1.427            | 40             | 44             | 44            | 44            | 44            |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen (Schulen)  | 1.742            | 2.753          | 3.035          | 3.035         | 3.035         | 3.035         |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                 | 19.647           | 20.000         | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 0                | 98             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                          | 3.203            | 4.700          | 4.700          | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige<br>Versicherungen      | 42               | 50             | 50             | 50            | 50            | 50            |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                              | 21               | 40             | 40             | 40            | 40            | 40            |
| 576000        | Abschreib. auf Bauten auf fremdem<br>Grund und Boden   | 0                | 438            | 438            | 438           | 400           | 0             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA          | 0                | 4.630          | 4.376          | 3.761         | 3.229         | 2.463         |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0                | 2.824          | 2.383          | 1.873         | 1.815         | 410           |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>69.306</b>    | <b>79.161</b>  | <b>83.726</b>  | <b>83.101</b> | <b>82.953</b> | <b>80.902</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>75.575</b>    | <b>85.509</b>  | <b>90.150</b>  | <b>89.681</b> | <b>89.703</b> | <b>87.822</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>75.575</b>    | <b>84.613</b>  | <b>89.254</b>  | <b>88.858</b> | <b>88.881</b> | <b>87.274</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>              |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09FSNL01 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens | -8.356                      | -5.500         | -5.000         |   | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                           |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                     |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-8.356</b>               | <b>-5.500</b>  | <b>-5.000</b>  |   | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           |

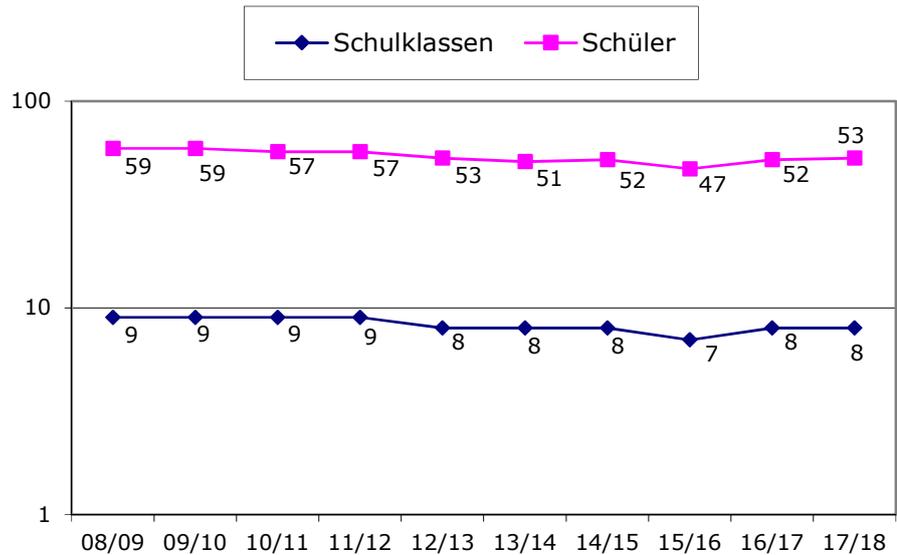
## Produktbeschreibung Produkt 21010440 Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung Merchingen

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 Eingangsdagnostik und Verlaufsdiagnostik eine gute Kenntnis jeden 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 2.737 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.737 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.737 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.737 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.737 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0                | -13.463        | -13.465        | -13.464        | -13.464        | -13.463        |
| 441200        | Mieten und Pachten                                       | -204             | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 441400        | Beteiligung Essenskosten                                 | -12.510          | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber.<br>auf Forderungen        | -60              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>-12.774</b>   | <b>-26.163</b> | <b>-26.165</b> | <b>-26.164</b> | <b>-26.164</b> | <b>-26.163</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten               | 59.506           | 59.567         | 61.187         | 62.720         | 64.290         | 65.900         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.      | 4.866            | 5.143          | 5.271          | 5.400          | 5.540          | 5.680          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.      | 12.148           | 12.283         | 12.620         | 12.940         | 13.260         | 13.590         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>76.519</b>    | <b>76.993</b>  | <b>79.078</b>  | <b>81.060</b>  | <b>83.090</b>  | <b>85.170</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>76.519</b>    | <b>76.993</b>  | <b>79.078</b>  | <b>81.060</b>  | <b>83.090</b>  | <b>85.170</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser          | 27.572           | 32.000         | 29.000         | 29.870         | 30.770         | 31.700         |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude              | 26.222           | 33.000         | 83.000         | 83.000         | 83.000         | 83.000         |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung        | 45.060           | 47.000         | 52.000         | 53.560         | 55.170         | 56.830         |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                 | 2.458            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 523760        | GWG, Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände Schulen       | 2.827            | 4.680          | 4.770          | 4.770          | 4.770          | 4.770          |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten,<br>Buchprämien usw.            | 3.152            | 832            | 848            | 848            | 848            | 848            |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen (Schulen)    | 29.869           | 26.970         | 27.480         | 27.480         | 27.480         | 27.480         |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                            | 1.959            | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige<br>Versicherungen        | 1.511            | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                                | 18               | 30             | 20             | 20             | 20             | 20             |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 48.427         | 48.426         | 48.426         | 48.427         | 48.426         |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 9.745          | 9.608          | 7.994          | 6.810          | 5.893          |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 4.100          | 3.624          | 1.604          | 1.172          | 182            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>140.647</b>   | <b>214.084</b> | <b>266.076</b> | <b>264.872</b> | <b>265.767</b> | <b>266.449</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>217.167</b>   | <b>291.077</b> | <b>345.154</b> | <b>345.932</b> | <b>348.857</b> | <b>351.619</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>204.393</b>   | <b>264.914</b> | <b>318.989</b> | <b>319.768</b> | <b>322.693</b> | <b>325.456</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                  |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09FSMCH01 Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | -4.957                      | -5.500         | -5.000         |   | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| I-FSMCH05 Erneuerung Heizung                                       |                             |                |                |   | -25.000                 |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                               |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                         |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-4.957</b>               | <b>-5.500</b>  | <b>-5.000</b>  |   | <b>-30.000</b>          | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</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 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 9.756            | 9.876          | 10.240         | 10.500        | 10.760        | 11.030        |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 802              | 812            | 821            | 840           | 860           | 880           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 1.959            | 1.994          | 2.067          | 2.120         | 2.170         | 2.220         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>12.517</b>    | <b>12.682</b>  | <b>13.128</b>  | <b>13.460</b> | <b>13.790</b> | <b>14.130</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>12.517</b>    | <b>12.682</b>  | <b>13.128</b>  | <b>13.460</b> | <b>13.790</b> | <b>14.130</b> |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 0                | 800            | 800            | 800           | 800           | 800           |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 105              | 1.800          | 1.800          | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                      | 2.570            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>2.675</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>15.192</b>    | <b>15.782</b>  | <b>16.228</b>  | <b>16.560</b> | <b>16.890</b> | <b>17.230</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>15.192</b>    | <b>15.782</b>  | <b>16.228</b>  | <b>16.560</b> | <b>16.890</b> | <b>17.230</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 |                             |                      |                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>         0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>         0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>         0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>         0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010510 Sporthalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 441200        | Mieten und Pachten                                       | -1.275           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 441210        | Mieten und Pachten (19% USt)                             | -5.178           | -3.500         | -4.500         | -4.500        | -4.500        | -4.500        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>-6.453</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten               | 6.116            | 6.062          | 6.376          | 6.540         | 6.700         | 6.870         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.      | 498              | 533            | 559            | 570           | 580           | 590           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.      | 1.237            | 1.240          | 1.306          | 1.340         | 1.370         | 1.400         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>7.852</b>     | <b>7.835</b>   | <b>8.241</b>   | <b>8.450</b>  | <b>8.650</b>  | <b>8.860</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>7.852</b>     | <b>7.835</b>   | <b>8.241</b>   | <b>8.450</b>  | <b>8.650</b>  | <b>8.860</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser          | 6.870            | 22.000         | 10.000         | 10.300        | 10.610        | 10.930        |
| 522010        | Aufw. für Energie / Wasser /<br>Abwasser 19% USt         | 1.601            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 522020        | Aufw. für Energie / Wasser /<br>Abwasser 7% USt          | 85               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude              | 2.935            | 11.500         | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 523105        | Unterhaltung Turn-/Sporthallen<br>19% USt                | 959              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung        | 13.310           | 19.000         | 19.000         | 19.570        | 20.160        | 20.765        |
| 523113        | (Fremd-)Reinigung und so.<br>Bewirtschaftung 19% USt     | 4.275            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 523710        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände 19% USt               | 131              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 523760        | GWG, Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände Schulen       | 407              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 529904        | Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen 19% Ust.     | 0                | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                            | 151              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 553035        | Geschäftsaufwendungen Schulen<br>19% USt                 | 45               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige<br>Versicherungen        | 583              | 650            | 650            | 650           | 650           | 650           |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 22.700         | 22.699         | 0             | 0             | 0             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 176            | 166            | 96            | 0             | 0             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>31.352</b>    | <b>76.526</b>  | <b>65.015</b>  | <b>43.116</b> | <b>43.920</b> | <b>44.845</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>39.205</b>    | <b>84.361</b>  | <b>73.256</b>  | <b>51.566</b> | <b>52.570</b> | <b>53.705</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>32.752</b>    | <b>80.861</b>  | <b>68.756</b>  | <b>47.066</b> | <b>48.070</b> | <b>49.205</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Investitionen zu Produkt 21010510 Sporthalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>      |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                   |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I-THWALD02 Generalsanierung<br>Turnhalle Waldstraße    | -26.071                     |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>             |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| S-THWALD02 Landeszuweisung<br>ZEP Turnhalle Waldstraße | -135                        |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>-26.206</b>              |                |                |   |                         |                         |                         |

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

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Melanie Potstawa

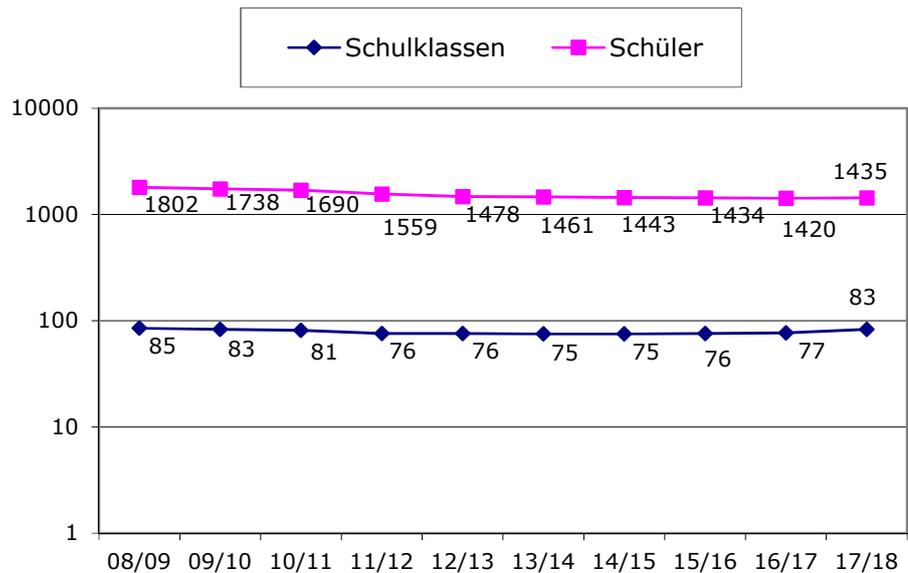
**Kurzbeschreibung**

Berufsbildungszentrum Merzig, Waldstraße, mit folgenden Schulzweigen:

- Fachoberschule Gesundheit und Soziales,
- Fachoberschule Ingenieurwesen,
- Sozialpflegeschule,
- Gewerbeschule,
- BFS für Haushaltsführung und ambulante Betreuung (HAB),
- Berufsgrundschule (BGS),
- Berufsgrundbildungsjahr (BGJ),
- Berufsvorbereitungsjahr,
- Vorklassen (Beschulung von Flüchtlingen)
- 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,
- 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

| Fallzahlen  | Ergebnis Vor-Vorjahr  | Plan Vorjahr          | Plan lfd. Jahr          |
|---|---|-----------------------|-------------------------|
| Bruttogrundfläche zum 31.12.  | 11.196 m <sup>2</sup>   | 11.196 m <sup>2</sup> | 17.787 m <sup>2</sup> * |
| - Wärmeversorgung über Nahwärmenetz                                     |   |                       |                         |
| Christian-Kretschmar-Schule bei Standort                                |   |                       |                         |
| Von-Boch-Straße   |   |                       |                         |
| - Zentralheizung mit Gasbefeuern bei                                    |   |                       |                         |
| Standort Waldstraße   |   |                       |                         |
| * Bruttogrundfläche im Haushaltsjahr 2018 incl. ehemaliges ERS Gebäude, |   |                       |                         |
| teilweise stillgelegt.  |   |                       |                         |
| <b>Erläuterungen</b>  | 4,76 Vollzeitstellen mit 7.526 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>5,36 Vollzeitstellen mit 8.472 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>4,42 Vollzeitstellen mit 6.979 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>4,45 Vollzeitstellen mit 7.035 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>4,41 Vollzeitstellen mit 6.975 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |                       |                         |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land            | -153.796         | -68.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| 414200        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.           | 0                | -10.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -91.864         | -112.800        | -112.807        | -107.051        | -105.896        |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0                | -163            | -164            | -161            | 0               | 0               |
| 441110        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)     | -1.962           | -2.000          | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -1.900          |
| 441200        | Mieten und Pachten                                 | -5.007           | -4.650          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-160.765</b>  | <b>-176.677</b> | <b>-195.864</b> | <b>-195.868</b> | <b>-189.951</b> | <b>-188.796</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 174.532          | 200.373         | 180.998         | 185.520         | 190.160         | 194.910         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 15.127           | 18.493          | 16.873          | 17.290          | 17.720          | 18.160          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 34.511           | 42.595          | 38.723          | 39.690          | 40.680          | 41.700          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>224.169</b>   | <b>261.461</b>  | <b>236.594</b>  | <b>242.500</b>  | <b>248.560</b>  | <b>254.770</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>224.169</b>   | <b>261.461</b>  | <b>236.594</b>  | <b>242.500</b>  | <b>248.560</b>  | <b>254.770</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 176.088          | 196.000         | 196.000         | 201.880         | 207.940         | 214.180         |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 184.898          | 175.000         | 280.300         | 280.300         | 280.300         | 280.300         |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 155.152          | 158.000         | 170.000         | 175.100         | 180.350         | 185.760         |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 59               | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 7.784            | 4.260           | 4.305           | 4.305           | 4.305           | 4.305           |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                | 1.075            | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.         | 4.052            | 1.136           | 1.148           | 1.148           | 1.148           | 1.148           |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 11.454           | 20.810          | 21.020          | 21.020          | 21.020          | 21.020          |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche   | 0                | 218             | 220             | 220             | 220             | 220             |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                    | 0                | 2.840           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware  | 3.859            | 900             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                      | 15.244           | 14.200          | 14.200          | 14.200          | 14.200          | 14.200          |
| 553900        | Sonstiges  | 356              | 7.201           | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen     | 8.461            | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                          | 143              | 140             | 250             | 250             | 250             | 250             |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 0                | 650              | 647              | 0                | 0                |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 195.737          | 200.329          | 200.325          | 200.326          | 200.329          |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 60.232           | 62.011           | 59.264           | 48.046           | 44.634           |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 9.545            | 16.170           | 11.657           | 8.514            | 6.165            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>568.625</b>   | <b>857.369</b>   | <b>978.153</b>   | <b>981.866</b>   | <b>978.169</b>   | <b>984.061</b>   |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>792.794</b>   | <b>1.118.830</b> | <b>1.214.747</b> | <b>1.224.366</b> | <b>1.226.729</b> | <b>1.238.831</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>632.029</b>   | <b>942.153</b>   | <b>1.018.883</b> | <b>1.028.498</b> | <b>1.036.778</b> | <b>1.050.035</b> |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>                 |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09BBZM01 Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | -16.142                     | -30.000        | -22.500        |   | -22.500                 | -22.500                 | -22.500                 |
| <b>GRUND Bebaute<br/>Grundstücke</b>                              |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                        |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-16.142</b>              | <b>-30.000</b> | <b>-22.500</b> |   | <b>-22.500</b>          | <b>-22.500</b>          | <b>-22.500</b>          |

## Produktbeschreibung Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Melanie Potstawa

**Kurzbeschreibung**

Hauswirtschaftlich-sozialpflegerische Schulen:

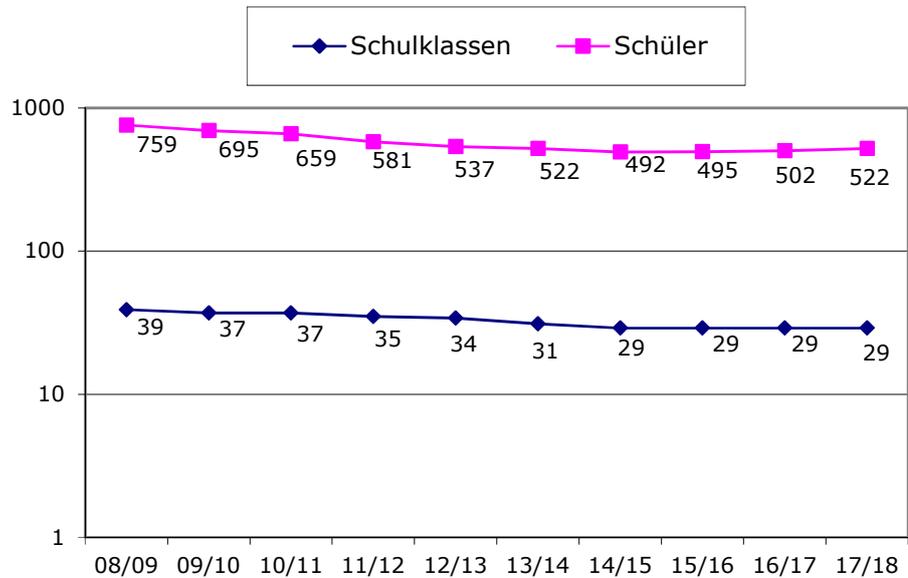
- Sozialpflegeschule (SPF),
- Berufsgrundschule (BGS) (Hauswirtschaft/ Sozialpflege),
- Berufsgrundschule dual-kooperativ (BGS-dual) (Hauswirtschaft/ Sozialpflege),
- Produktionsschule.

Kaufmännische Schulen:

- Fachoberschule (FOS),
- Fachrichtung Tourismus,
- Fachrichtung Wirtschaft,
- Handelsschule (HS),
- Kaufmännische Berufsschule,
- Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit,
- Bürokaufmann/-frau,
- Verkäufer/-in,
- Kaufmann/-frau im Einzelhandel.

Technisch-gewerbliche Schulen:

- Technisch-gewerbliche Berufsschule,
- Berufsfeld Metalltechnik,
- Berufsfeld Holztechnik,
- Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) (Holztechnik),
- Berufsgrundbildungsjahr dual-kooperativ (BGJ-dual),
- Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) (Metalltechnik).



**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

**Produktbeschreibung Produkt 21010530  
Berufsbildungszentrum Hochwald**

Landkreis Merzig-Wadern

**Auftragsgrundlage**

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

| <b>Fallzahlen</b>   | <b>Ergebnis Vor-<br/>Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b>  | <b>Plan lfd. Jahr</b>  |
|---|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Bruttogrundfläche zum 31.12.  | 7.786 m <sup>2</sup>             | 7.786 m <sup>2</sup> | 6.202 m <sup>2</sup> * |
| * Bruttogrundfläche im Haushaltsjahr 2018<br>ohne Altbau, wegen Verkauf am 17.05.2017 |                                  |                      |                        |
| Zentralheizung mit Ölbefuerung  |                                  |                      |                        |

**Erläuterungen**

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  
 2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 2,15 Vollzeitstellen mit 3.403 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land                | -30.686          | -30.000        | -29.000        | -29.000        | -29.000        | -29.000        |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0                | -33.349        | -33.354        | -33.350        | -24.019        | -22.150        |
| 441200        | Mieten und Pachten                                     | -10.720          | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-41.406</b>   | <b>-63.749</b> | <b>-62.754</b> | <b>-62.750</b> | <b>-53.419</b> | <b>-51.550</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 104.474          | 75.161         | 71.573         | 73.360         | 75.190         | 77.070         |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 8.537            | 7.472          | 7.127          | 7.310          | 7.490          | 7.680          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 21.438           | 17.667         | 16.958         | 17.380         | 17.810         | 18.260         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>134.449</b>   | <b>100.300</b> | <b>95.658</b>  | <b>98.050</b>  | <b>100.490</b> | <b>103.010</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>134.449</b>   | <b>100.300</b> | <b>95.658</b>  | <b>98.050</b>  | <b>100.490</b> | <b>103.010</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser           | 38.730           | 70.000         | 59.000         | 60.770         | 62.600         | 64.500         |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude               | 108.924          | 195.500        | 108.500        | 108.500        | 108.500        | 108.500        |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung         | 48.380           | 53.000         | 55.000         | 56.650         | 58.350         | 60.100         |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung                  | 367              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen        | 4.378            | 1.506          | 1.566          | 1.566          | 1.566          | 1.566          |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                         | 19.941           | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                    | 952              | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 529901        | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.             | 154              | 402            | 418            | 418            | 418            | 418            |
| 529902        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)     | 7.319            | 7.688          | 7.968          | 7.968          | 7.968          | 7.968          |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche       | 0                | 77             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 4.021            | 1.004          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 552430        | Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware      | 0                | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553030        | Geschäftsaufwendungen Schulen                          | 10.036           | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen         | 8.071            | 8.200          | 8.300          | 8.400          | 8.500          | 8.600          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                              | 80               | 50             | 120            | 120            | 120            | 120            |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0                | 5.602          | 7.302          | 5.772          | 1.826          | 1.335          |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 23.834           | 161.923        | 161.924        | 161.924        | 161.923        | 161.921        |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0                | 29.205         | 30.396         | 25.767         | 13.647         | 11.202         |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                     | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0              | 11.067         | 9.827          | 7.312          | 2.862          | 680            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>   | <b>275.185</b> | <b>584.324</b> | <b>488.601</b> | <b>483.447</b> | <b>466.560</b> | <b>465.190</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>       | <b>409.634</b> | <b>684.624</b> | <b>584.259</b> | <b>581.497</b> | <b>567.050</b> | <b>568.200</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                    | <b>368.228</b> | <b>620.875</b> | <b>521.505</b> | <b>518.747</b> | <b>513.631</b> | <b>516.650</b> |

### Investitionen zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahresergebnis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|--|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                |                     |                |                |                              |                 |                 |                 |
| I09BBZHW02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -21.585             | -20.000        | -15.000        |                              | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| I-BBZHW04 EFRE-Projekt Robotik                               |                     |                | -150.000       |                              |                 |                 |                 |
| <b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>                             |                     |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>            |                     |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>                       |                     |                |                |                              |                 |                 |                 |
| S-BBZHW03 Zuweisung EFRE-Projekt Robotik                     |                     |                | 112.500        |                              |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-21.585</b>      | <b>-20.000</b> | <b>-52.500</b> |                              | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</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>0,60 Vollzeitstellen mit 943 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>0,83 Vollzeitstellen mit 1.327 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>0,82 Vollzeitstellen mit 1.341 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>0,77 Vollzeitstellen mit 1.262 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>0,63 Vollzeitstellen mit 1.032 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p>                   |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                              | 0                | -54            | -53            | -53           | -53           | -53           |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>0</b>         | <b>-54</b>     | <b>-53</b>     | <b>-53</b>    | <b>-53</b>    | <b>-53</b>    |
| 502100        | Bezüge der Beamten  | 27.251           | 15.707         | 5.356          | 5.490         | 5.630         | 5.770         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                | 1.272            | 19.521         | 19.679         | 20.170        | 20.670        | 21.190        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte               | 324              | 190            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.       | 104              | 1.655          | 1.664          | 1.710         | 1.750         | 1.790         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.       | 259              | 4.014          | 4.049          | 4.150         | 4.250         | 4.360         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.           | 1.851            | 1.601          | 320            | 330           | 340           | 350           |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                         | <b>31.061</b>    | <b>42.688</b>  | <b>31.068</b>  | <b>31.850</b> | <b>32.640</b> | <b>33.460</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)      | 16.645           | 15.013         | 2.171          | 2.230         | 2.290         | 2.350         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.       | 486              | 265            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                  | <b>17.131</b>    | <b>15.278</b>  | <b>2.171</b>   | <b>2.230</b>  | <b>2.290</b>  | <b>2.350</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>    | <b>48.193</b>    | <b>57.966</b>  | <b>33.239</b>  | <b>34.080</b> | <b>34.930</b> | <b>35.810</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt   | 0                | 351            | 351            | 351           | 351           | 351           |
| 529100        | Schülerbeförderungskosten SfL-<br>Brottdorf               | 204.532          | 219.000        | 235.000        | 242.000       | 249.000       | 256.000       |
| 529101        | Schülerbeförderungskosten SfL-<br>Noswendel               | 54.419           | 58.000         | 58.000         | 59.000        | 61.000        | 63.000        |
| 529102        | Schülerbeförderungskosten SfL-<br>Niederlosheim           | 61.394           | 69.000         | 91.000         | 93.000        | 96.000        | 99.000        |
| 529103        | Schülerbeförderungskosten SfG-<br>Merchingen              | 172.738          | 230.000        | 220.000        | 226.000       | 233.000       | 240.000       |
| 529104        | Schülerbeförderungskosten<br>Integrationskinder           | 52.630           | 90.000         | 90.000         | 92.000        | 95.000        | 98.000        |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge       | 6                | 32             | 32             | 32            | 32            | 32            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                     | 243              | 1.080          | 1.080          | 1.080         | 1.080         | 1.080         |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                | 0                | 13             | 15             | 16            | 3             | 2             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 318            | 318            | 318           | 318           | 318           |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke     | 0                | 29             | 29             | 29            | 29            | 29            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA             | 0                | 66             | 67             | 68            | 61            | 59            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                           | 0                | 15             | 0              | 0             | 0             | 0             |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599994     | Summe Sachaufwendungen | 545.962                  | 667.904                | 695.892                | 713.894              | 735.874              | 757.871              |
| 599995     | Summe Aufwendungen     | 594.155                  | 725.870                | 729.131                | 747.974              | 770.804              | 793.681              |
| 599996     | SALDO                  | 594.155                  | 725.816                | 729.078                | 747.921              | 770.751              | 793.628              |

## 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>     | 3,47 Vollzeitstellen mit 5.531 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>3,67 Vollzeitstellen mit 5.867 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>4,07 Vollzeitstellen mit 6.527 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>3,62 Vollzeitstellen mit 5.813 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>4,41 Vollzeitstellen mit 7.056 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0              | -14.970        | -14.970        | -14.969        | -3.080         | -1.999         |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | -402           | -800           | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| 459000        | Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | -11.528        | -22.000        | -22.000        | -22.000        | -22.000        | -22.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-11.930</b> | <b>-37.770</b> | <b>-38.370</b> | <b>-38.369</b> | <b>-26.480</b> | <b>-25.399</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 61.466         | 51.775         | 36.817         | 37.740         | 38.680         | 39.650         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 100.186        | 103.367        | 115.057        | 117.930        | 120.880        | 123.900        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 730            | 626            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 8.143          | 9.795          | 10.723         | 10.990         | 11.260         | 11.540         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 20.905         | 23.866         | 26.350         | 27.010         | 27.690         | 28.380         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 3.766          | 4.036          | 2.113          | 2.170          | 2.220          | 2.280          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>195.196</b> | <b>193.465</b> | <b>191.060</b> | <b>195.840</b> | <b>200.730</b> | <b>205.750</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 32.905         | 35.612         | 17.063         | 17.490         | 17.930         | 18.380         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 1.095          | 872            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>33.999</b>  | <b>36.484</b>  | <b>17.063</b>  | <b>17.490</b>  | <b>17.930</b>  | <b>18.380</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>229.195</b> | <b>229.949</b> | <b>208.123</b> | <b>213.330</b> | <b>218.660</b> | <b>224.130</b> |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0              | 1.134          | 1.134          | 1.134          | 1.134          | 1.134          |
| 523740        | GWG u. Ausstattungsge. Medienzentr. bis 150€ o.USt | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 523760        | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen    | 4.226          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 525230        | Schulsachkostenausgleich                           | 194.078        | 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                | 105            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 174            | 972            | 972            | 972            | 972            | 972            |
| 552450        | Internetanb./Wartungsvertr./Sicherheitssoftware    | 0              | 0              | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                              | 1.575          | 3.780          | 3.780          | 3.780          | 3.780          | 3.780          |
| 553100        | Geschäftsaufwendungen Grundschulregionkonferenz    | 98             | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 553200        | Geschäftsaufwendungen Schulregionkonferenz         | 272            | 1.200          | 900            | 900            | 900            | 900            |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 553300        | Geschäftsaufwendungen Medienzentrum                | 93             | 500            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen     | 126            | 400            | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 554140        | Unfallversicherungen                               | 426.366        | 401.000        | 420.000          | 420.000          | 420.000          | 420.000          |
| 559400        | Aufwendungen für Schadensfälle                     | 10.679         | 22.000         | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände            | 0              | 40             | 3.977            | 3.978            | 1.830            | 928              |
| 574000        | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0              | 3.402          | 3.403            | 3.403            | 3.402            | 3.403            |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0              | 85             | 85               | 85               | 85               | 85               |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0              | 7.365          | 9.908            | 8.938            | 2.143            | 1.458            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0              | 1.653          | 2.398            | 1.750            | 1.122            | 437              |
| 578240        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Medienzentrum      | 0              | 2.246          | 1.434            | 277              | 0                | 0                |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>705.392</b> | <b>747.577</b> | <b>822.691</b>   | <b>819.917</b>   | <b>810.068</b>   | <b>807.797</b>   |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>934.588</b> | <b>977.526</b> | <b>1.030.814</b> | <b>1.033.247</b> | <b>1.028.728</b> | <b>1.031.927</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>922.658</b> | <b>939.756</b> | <b>992.444</b>   | <b>994.878</b>   | <b>1.002.248</b> | <b>1.006.528</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 525500

an Kulturzentrum Villa Fuchs für Medienzentrum

#### zu Sachkonto 554140

Ab 2011 ist der Landkreis zur Zahlung der Unfallversicherungsbeiträge für Schüler der Kreisschulen verpflichtet. Die Kommunen werden entsprechend entlastet.

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>               |                             |                |                 |   |                         |                         |                         |
| I09MEDZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -7.180                      | -8.000         | -8.000          |   | -8.000                  | -8.000                  | -8.000                  |
| I-SHA03 Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen                | -893                        | -5.000         | -5.000          |   | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| I-SHA04 IT-Ausstattung Schulen                              |                             |                | -425.000        |   | -425.000                | -425.000                | -425.000                |
| I-SHA05 Teilnahme am Medienprogramm Saarland                |                             |                | -120.000        |   |                         |                         |                         |
| <b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>                            |                             |                |                 |   |                         |                         |                         |
| <b>IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände</b>           |                             |                |                 |   |                         |                         |                         |
| I-SHA01 Zentrale EDV-Beschaffung Schulen                    | -22.981                     | -80.000        |                 |   |                         |                         |                         |
| <b>MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen</b>           |                             |                |                 |   |                         |                         |                         |
| I-SHA06 Elektronische Schließanlagen Schulen                |                             |                | -150.000        |   |                         |                         |                         |
| I-SHA07 Kauf Fahrzeug Bauverwaltung                         |                             |                | -20.000         |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>                      |                             |                |                 |   |                         |                         |                         |
| S-SHA01 Zuweisung Medienprogramm Saarland                   |                             |                | 60.000          |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-31.054</b>              | <b>-93.000</b> | <b>-668.000</b> |   | <b>-438.000</b>         | <b>-438.000</b>         | <b>-438.000</b>         |

## 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

| Fallzahlen                            | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| teilnehmende Schüler/innen zum 01.09. | 6.750                | 7.000        | 7.000          |

**Erläuterungen**

5,60 Vollzeitstellen mit 8.859 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 5,22 Vollzeitstellen mit 8.255 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 5,71 Vollzeitstellen mit 9.034 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 5,77 Vollzeitstellen mit 9.123 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 4,07 Vollzeitstellen mit 6.439 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land            | 0                | -25.000        | -25.000        | -25.000      | -25.000      | -25.000      |
| 414120 | Zuw. v. Land -Inklusionsschüler Schulbuchausleihe- | 0                | 0              | -3.700         | -3.700       | -3.700       | -3.700       |
| 414130 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderberechtigte)      | 0                | -90.000        | -130.000       | -130.000     | -130.000     | -130.000     |
| 414131 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)ERS MZG      | -32.380          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414132 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)ERS Beck.    | -10.210          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414134 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)ERS Wadern   | -7.915           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414135 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)ERS Weisk.   | -11.140          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414136 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)GAS          | -8.855           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414137 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)PWG          | -5.755           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414138 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)HWG          | -7.645           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414139 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)SLP          | -3.990           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414140 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)GS Orsch.    | -15.240          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414141 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)GS Losheim   | -21.925          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414142 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)FS Brotd.    | -10.700          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414143 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)FS Nosw.     | -6.500           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414144 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)FS Nieder.   | -5.500           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414145 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)FS Merch.    | -5.200           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414146 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)BBZ Techn.   | -4.160           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414147 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)BBZ Kaufm.   | -3.105           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 414148 | Zuw. v. Land -Schulbücher-(Förderber.)BBZ Hochw.   | -3.005           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441130 | Verkauf Schulbücher                                | 0                | -3.500         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 441131 | Verkauf Schulbücher ERS Merzig                     | -392             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441132 | Verkauf Schulbücher ERS Beckingen                  | -392             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441134 | Verkauf Schulbücher ERS Wadern                     | -1.489           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441135 | Verkauf Schulbücher ERS Weiskirchen                | -755             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441136 | Verkauf Schulbücher GAS                            | -695             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441137 | Verkauf Schulbücher PWG                            | -893             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441138 | Verkauf Schulbücher HWG                            | -621             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441139 | Verkauf Schulbücher SLP                            | -21              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 441140 | Verkauf Gesamtschule Orscholz                     | -606             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441141 | Verkauf Schulbücher PDG Losheim am See            | -392             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441142 | Verkauf Schulbücher BBZ Merzig Technik            | -964             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441143 | Verkauf Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch       | -182             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441144 | Verkauf Schulbücher BBZ Hochwald                  | -96              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441220 | Leihentgelte Schulbücher                          | 0                | -441.500       | -490.000       | -490.000     | -490.000     | -490.000     |
| 441221 | Leihentgelte Schulbücher ERS Merzig               | -30.259          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441222 | Leihentgelte Schulbücher ERS Beckingen            | -18.610          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441224 | Leihentgelte Schulbücher ERS Wadern               | -37.241          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441225 | Leihentgelte Schulbücher ERS Weiskirchen          | -36.000          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441226 | Leihentgelte Schulbücher GAS                      | -79.063          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441227 | Leihentgelte Schulbücher PWG                      | -83.515          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441228 | Leihentgelte Schulbücher HWG                      | -65.938          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441230 | Leihentgelte Schulbücher Gesamtschule Orscholz    | -49.992          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441231 | Leihentgelte Schulbücher PDG Losheim am See       | -72.282          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441232 | Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Technik       | -15.695          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441233 | Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch  | -22.193          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 441234 | Leihentgelte Schulbücher BBZ Hochwald             | -4.453           | 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 | -5.229           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 442102 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Beck.  | -2.853           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 442104 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Wadern | -3.888           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 442105 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Weisk. | -4.239           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 442106 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GAS        | -6.876           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 442107 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- PWG        | -6.813           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 442108 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- HWG        | -5.508           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 442109 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- SLP        | -6.813           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 442110 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Orsch.  | -5.931           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 442111        | Erst. v. Land -Verwaltung<br>Schulbücher- GS Losheim   | -7.164            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442112        | Erst. v. Land -Verwaltung<br>Schulbücher- FS Brotdorf  | -963              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442113        | Erst. v. Land -Verwaltung<br>Schulbücher- FS Nosw.     | -585              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442114        | Erst. v. Land -Verwaltung<br>Schulbücher- FS Niederl.  | -495              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442115        | Erst. v. Land -Verwaltung<br>Schulbücher- FS Merch.    | -468              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442116        | Erst. v. Land -Verwaltung<br>Schulbücher- BBZ Technik  | -4.347            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442117        | Erst. v. Land -Verwaltung<br>Schulbücher- BBZ Kaufm.   | -3.123            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442118        | Erst. v. Land -Verwaltung<br>Schulbücher- BBZ Hochw.   | -1.296            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 452700        | Schadensfälle  | -796              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber.<br>auf Forderungen      | -1.549            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 459200        | Erhaltene Rabatte SBA                                  | -482.753          | 0               | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-1.237.652</b> | <b>-620.000</b> | <b>-763.700</b> | <b>-763.700</b> | <b>-763.700</b> | <b>-763.700</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 4.591             | 6.013           | 6.136           | 6.290           | 6.450           | 6.610           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten             | 223.068           | 189.756         | 207.340         | 212.520         | 217.830         | 223.280         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte            | 54                | 73              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.    | 16.911            | 15.095          | 16.580          | 16.990          | 17.410          | 17.850          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.    | 42.349            | 36.635          | 40.209          | 41.210          | 42.240          | 43.300          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.        | 248               | 352             | 352             | 360             | 370             | 380             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>287.221</b>    | <b>247.924</b>  | <b>270.617</b>  | <b>277.370</b>  | <b>284.300</b>  | <b>291.420</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)   | 1.756             | 2.697           | 2.844           | 2.920           | 2.990           | 3.060           |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.    | 82                | 102             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>1.837</b>      | <b>2.799</b>    | <b>2.844</b>    | <b>2.920</b>    | <b>2.990</b>    | <b>3.060</b>    |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b> | <b>289.058</b>    | <b>250.723</b>  | <b>273.461</b>  | <b>280.290</b>  | <b>287.290</b>  | <b>294.480</b>  |
| 521020        | Beschaffung von Schulbüchern                           | 0                 | 560.000         | 650.000         | 650.000         | 650.000         | 650.000         |
| 521021        | Beschaffung von Schulbüchern<br>ERS Merzig             | 72.905            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 521022        | Beschaffung von Schulbüchern<br>ERS Beckingen          | 30.437            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 521024        | Beschaffung von Schulbüchern<br>ERS Wadern             | 49.024            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 521025 | Beschaffung von Schulbüchern<br>ERS Weiskirchen       | 55.589           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521026 | Beschaffung von Schulbüchern<br>GAS                   | 92.349           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521027 | Beschaffung von Schulbüchern<br>PWG                   | 105.430          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521028 | Beschaffung von Schulbüchern<br>HWG                   | 74.947           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521030 | Beschaffung von Schulbüchern<br>Gesamtschule Orscholz | 60.774           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521031 | Beschaffung von Schulbüchern<br>PDG Losheim am See    | 104.045          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521032 | Beschaffung von Schulbüchern<br>Fsch. Lernen Brotdorf | 6.978            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521033 | Beschaffung von Schulbüchern<br>Fsch. Lernen Nosw.    | 5.170            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521034 | Beschaffung von Schulbüchern<br>Fsch. Lernen Niederl. | 5.241            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521035 | Beschaffung von Schulbüchern<br>Fsch.gst.Entw. Merch. | 3.722            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521036 | Beschaffung von Schulbüchern<br>BBZ MZG Technik       | 36.025           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521037 | Beschaffung von Schulbüchern<br>BBZ Merzig Kaufmänn.  | 26.892           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521038 | Beschaffung von Schulbüchern<br>BBZ Hochwald          | 4.853            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521040 | Inklusionsbedarf -<br>Schulbuchausleihe-              | 0                | 0              | 3.700          | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 521041 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS<br>Merzig             | -9.813           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521042 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS<br>Beckingen          | -1.199           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521044 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS<br>Wadern             | -2.523           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521045 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS<br>Weiskirchen        | -7.545           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521046 | Abrechnung Schulbuchausleihe<br>GAS Merzig            | -3.737           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521047 | Abrechnung Schulbuchausleihe<br>PWG Merzig            | -15.246          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521048 | Abrechnung Schulbuchausleihe<br>HWG Wadern            | -695             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521049 | Abrechnung Schulbuchausleihe SL<br>Perl               | 3.999            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521050 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS<br>Orscholz           | 5.100            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521051 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS<br>Losheim a.S.       | -9.637           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521052 | Abrechnung Schulbuchausleihe FS<br>Lernen Brotdorf    | 3.722            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 521053 | Abrechnung Schulbuchausleihe FS<br>Lernen Noswendel   | 1.330            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 521054        | Abrechnung Schulbuchausleihe FS Lernen Niederlosh.  | 259              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 521055        | Abrechnung Schulbuchausleihe FS Lernen Merchingen   | 1.478            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 521056        | Abrechnung Schulbuchausleihe BBZ Merzig Technik     | -15.359          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 521057        | Abrechnung Schulbuchausleihe BBZ Merzig Kaufm.      | -1.333           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 521058        | Abrechnung Schulbuchausleihe BBZ Hochwald           | 2.700            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt   | 0                | 297            | 297            | 297            | 297            | 297            |
| 529220        | Sonst. Sach- u. Dienstleistungen - Schulbücher-     | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 529221        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- ERS Merzig  | 48               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529222        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- ERS Beck.   | 786              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529224        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- ERS Wadern  | 278              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529225        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- ERS Weisk.  | 74               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529226        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- GAS         | 389              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529227        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- PWG         | 303              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529228        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- HWG         | 59               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529230        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- GS Orscholz | 124              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529231        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- PDG Losheim | 294              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529236        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- BBZ Technik | 238              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529237        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- BBZ Kaufm.  | 81               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529238        | Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- BBZ Hochw.  | 35               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge    | 16               | 81             | 81             | 81             | 81             | 81             |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                               | 730              | 1.080          | 1.080          | 1.080          | 1.080          | 1.080          |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen               | 1.657            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände             | 0                | 0              | 16             | 16             | 15             | 16             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA          | 0                | 299            | 325            | 326            | 150            | 134            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                     | 0                | 128            | 39             | 39             | 38             | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                       | <b>690.993</b>   | <b>566.885</b> | <b>660.538</b> | <b>660.539</b> | <b>660.361</b> | <b>660.308</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung        | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 599995 | Summe Aufwendungen | 980.051       | 817.608     | 933.999     | 940.829   | 947.651   | 954.788   |
| 599996 | SALDO              | -257.601      | 197.608     | 170.299     | 177.129   | 183.951   | 191.088   |

### Investitionen zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>    |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| 109SB-AUSL Investitionen<br>Schulbuch-Ausleih-System | -194                        |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>           |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-194</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  | 40                          | 40                  | 40                    |
| - Gutachten im Rahmen der Amtshilfe                 | 30                          | 30                  | 30                    |
| - Auswertung von Kaufverträgen                      | 1.700                       | 1.600               | 1.800                 |
| - Bodenrichtwertauskünfte - mündlich                | 150                         | 100                 | 150                   |
| - Bodenrichtwertauskünfte - schriftlich             | 30                          | 50                  | 50                    |
| - Bodenrichtwertermittlung (alle 2 Jahre)           | 0                           | 1.950               | 0                     |
| - Erstellung, Verkauf des Grundstücksmarktberichtes | 0                           | 1                   | 1                     |

**Erläuterungen**

2,44 Vollzeitstellen mit 3.855 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.855 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.855 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.855 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 2,31 Vollzeitstellen mit 3.653 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0                | -369           | -369           | -368           | -369           | -368           |
| 431100        | Verwaltungsgebühren                                     | -620             | -500           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 431200        | Verwaltungsgebühren USt-pflichtig<br>19%                | -52.030          | -50.000        | -52.000        | -54.000        | -56.000        | -58.000        |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber.<br>auf Forderungen       | -120             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>-52.770</b>   | <b>-50.869</b> | <b>-52.369</b> | <b>-54.368</b> | <b>-56.369</b> | <b>-58.368</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                      | 711              | 770            | 780            | 800            | 820            | 840            |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten              | 145.533          | 141.959        | 146.144        | 149.800        | 153.550        | 157.390        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte             | 8                | 9              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.     | 12.004           | 13.040         | 13.347         | 13.680         | 14.020         | 14.370         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.     | 27.318           | 28.658         | 29.446         | 30.180         | 30.930         | 31.700         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.         | 31               | 32             | 32             | 30             | 30             | 30             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                       | <b>185.605</b>   | <b>184.468</b> | <b>189.749</b> | <b>194.490</b> | <b>199.350</b> | <b>204.330</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)    | 629              | 638            | 673            | 690            | 710            | 730            |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.     | 13               | 13             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>641</b>       | <b>651</b>     | <b>673</b>     | <b>690</b>     | <b>710</b>     | <b>730</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>186.246</b>   | <b>185.119</b> | <b>190.422</b> | <b>195.180</b> | <b>200.060</b> | <b>205.060</b> |
| 521000        | Aufwendungen für Fertigung,<br>Vertrieb und Waren       | 3.363            | 3.750          | 3.800          | 3.850          | 3.900          | 3.950          |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser         | 1.629            | 1.440          | 1.627          | 1.627          | 1.627          | 1.627          |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung       | 922              | 990            | 990            | 990            | 990            | 990            |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt | 0                | 243            | 243            | 243            | 243            | 243            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge     | 686              | 891            | 990            | 990            | 990            | 990            |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                  | 5.050            | 5.058          | 5.058          | 5.058          | 5.058          | 5.058          |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                         | 10.075           | 16.000         | 16.500         | 16.500         | 17.000         | 17.000         |
| 552425        | Wartungsverträge Dezentrale EDV<br>19% USt              | 1.706            | 0              | 3.900          | 4.000          | 4.100          | 4.200          |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen       | 820              | 38.000         | 40.000         | 42.000         | 44.000         | 46.000         |
| 552510        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufw. 19% USt      | 24.900           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                   | 1.605            | 17.100         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 553010        | Geschäftsaufwendungen 19% USt                          | 4.840            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 553015        | Geschäftsaufwendungen 7% USt                           | 1.075            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen                  | 120              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0                | 571            | 572            | 570            | 477            | 317            |
| 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                | 198            | 198            | 198            | 198            | 198            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0                | 314            | 315            | 296            | 233            | 218            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0                | 121            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>56.790</b>    | <b>86.897</b>  | <b>89.414</b>  | <b>91.543</b>  | <b>94.037</b>  | <b>96.012</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>243.036</b>   | <b>272.016</b> | <b>279.836</b> | <b>286.723</b> | <b>294.097</b> | <b>301.072</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>190.266</b>   | <b>221.147</b> | <b>227.467</b> | <b>232.355</b> | <b>237.728</b> | <b>242.704</b> |

## **Produktbeschreibung Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Gerd Brücker  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung und Überwachung von Baumaßnahmen und Bauvorhaben nach dem Bauplanungs- und Bauordnungsrecht,</li> <li>- Überwachung des Baugeschehens und der Bauabwicklung genehmigter und freigestellter Bauvorhaben.</li> <li>- Überwachung der baurechtlichen Vorschriften im Genehmigungsverfahren.</li> <li>- Überprüfungen bzw. bauaufsichtliches Einschreiten bei verfahrensfreien Vorhaben.</li> <li>- Eintragung von Baulasten.</li> <li>- Ausstellen von WEG-Bescheinigungen.</li> <li>- Ausstellen und Verlängern von Ausführungsgenehmigungen.</li> <li>- Überprüfung von Fliegenden Bauten und Fahrgeschäften.</li> <li>- Beratung von Bauherrn, Nachbarn, Architekten, Ingenieuren, Planfertigern und sonstigen am Bau beteiligten Personen.</li> <li>- Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz.</li> <li>- Führung von Verfahren beim Kreisrechtsausschuss, Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht und Bundesverwaltungsgericht.</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnellstmögliche Erteilung der beantragten Baugenehmigungen und Bescheinigungen.</li> <li>- Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften.</li> <li>- Wiederherstellung baurechtskonformer Zustände bei illegalen Maßnahmen.</li> </ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch (BauGB).</li> <li>- Landesbauordnung (LBO).</li> <li>- Wohnungseigentumsgesetz (WEG).</li> <li>- Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG).</li> <li>- sowie die jeweils bestehenden Verwaltungsvorschriften und Richtlinien.</li> </ul>   |

| <b>Fallzahlen</b>              | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| jährliche Bearbeitungsvorgänge | 1.081                       | 1.100               | 1.100                 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>10,59 Vollzeitstellen mit 16.928 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>         10,84 Vollzeitstellen mit 17.330 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>         9,63 Vollzeitstellen mit 15.413 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>         10,54 Vollzeitstellen mit 16.904 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>         9,64 Vollzeitstellen mit 15.429 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0               | -1.508          | -1.506          | -1.507          | -1.506          | -1.507          |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                  | 0               | 0               | -50             | -49             | -50             | -49             |
| 431100        | Verwaltungsgebühren                                    | -620.103        | -440.000        | -440.000        | -440.000        | -440.000        | -440.000        |
| 431110        | STVZO Maßnahmen  | -6.440          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 452100        | Ordnungsrechtliche Erträge                             | -750            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 452710        | Erträge aus Regressansprüchen                          | -8.038          | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-635.331</b> | <b>-456.008</b> | <b>-456.056</b> | <b>-456.056</b> | <b>-456.056</b> | <b>-456.056</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 171.831         | 189.984         | 179.415         | 183.900         | 188.500         | 193.210         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 337.955         | 386.984         | 405.755         | 415.900         | 426.300         | 436.960         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 2.041           | 2.460           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 28.427          | 34.468          | 35.998          | 36.900          | 37.820          | 38.770          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 65.485          | 78.674          | 82.077          | 84.130          | 86.230          | 88.390          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 9.499           | 10.954          | 9.892           | 10.140          | 10.390          | 10.650          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>615.238</b>  | <b>703.524</b>  | <b>713.137</b>  | <b>730.970</b>  | <b>749.240</b>  | <b>767.980</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 84.519          | 94.605          | 89.737          | 91.980          | 94.280          | 96.640          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 3.059           | 3.428           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>87.579</b>   | <b>98.033</b>   | <b>89.737</b>   | <b>91.980</b>   | <b>94.280</b>   | <b>96.640</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>702.817</b>  | <b>801.557</b>  | <b>802.874</b>  | <b>822.950</b>  | <b>843.520</b>  | <b>864.620</b>  |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung                  | 2.945           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 0               | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                    | 0               | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 340             | 1.282           | 1.282           | 1.282           | 1.282           | 1.282           |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                         | 2.187           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 1.895           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen         | 772             | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 9.050           | 5.730           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0               | 380             | 484             | 485             | 104             | 104             |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0               | 9.042           | 9.042           | 9.042           | 9.042           | 9.042           |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke | 0                | 808            | 809            | 808            | 809            | 808            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA         | 0                | 544            | 544            | 544            | 293            | 234            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                       | 0                | 1.127          | 243            | 196            | 50             | 49             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                         | <b>17.190</b>    | <b>47.963</b>  | <b>48.454</b>  | <b>48.407</b>  | <b>47.630</b>  | <b>47.569</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>720.006</b>   | <b>849.520</b> | <b>851.328</b> | <b>871.357</b> | <b>891.150</b> | <b>912.189</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>84.675</b>    | <b>393.512</b> | <b>395.272</b> | <b>415.301</b> | <b>435.094</b> | <b>456.133</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

#### Produktinformationen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Joachim Brill  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Der Zweckverband "Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (TKB)" befindet sich zur Zeit in Liquidation.</p> <p>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.</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <p>Tierkörper und Tierkörperteile sind so zu entsorgen, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten wird,</li> <li>- keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes herbeigeführt,</li> <li>- die Gesundheit von Mensch und Tier nicht durch Erreger übertragbarer Krankheiten oder toxische Stoffe gefährdet,</li> <li>- Gewässer, Boden und Futtermittel durch Erreger übertragbarer Krankheiten und toxische Stoffe nicht verunreinigt werden.</li> </ul>                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tierkörperbeseitigungsgesetz (TierKBG)</li> <li>- Satzung des Zweckverbandes "TKB"</li> </ul>   |

### Sachkonten zu Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 531300        | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl. | 33.527        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| 599000        | Außerordentliche Aufwendungen                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 5.000         | 28.500        |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                    | <b>33.527</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>40.000</b> | <b>63.500</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                        | <b>33.527</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>40.000</b> | <b>63.500</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                     | <b>33.527</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>40.000</b> | <b>63.500</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 599000

Liquidation des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung

## Produktbeschreibung Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Gerd Brücker  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoheitliche Aufgaben im Zusammenhang mit kommunalem Umweltrecht.</li> <li>- Umsetzung von Programmen zur Förderung der Landnutzung und des Umweltschutzes.</li> <li>- Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Trinkwassernotversorgungsgesetz).</li> <li>- Beratung im Bereich Obst- und Gartenbau.</li> <li>- Gartengestaltung bei Bürgern, Vereinen, Verbänden und Gemeinden.</li> <li>- Förderungen im Bereich Obst-, Garten- und Weinbau.</li> <li>- Ernteschätzung.</li> <li>- Betreuung der Gartenbauvereine im Landkreis Merzig-Wadern.</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung baurechtlicher Vorschriften.</li> <li>- Förderung des Umweltbewusstseins und der nachhaltigen Entwicklung.</li> <li>- Unterstützung der Kommunen bei entsprechenden Planungen.</li> <li>- Versorgung der Bevölkerung mit Produkten aus eigenem Anbau.</li> <li>- Verbesserung der Ortsgestaltung und des Landschaftsbildes.</li> <li>- Schaffung und Sicherung von Einkunftsmöglichkeiten im Bereich Obstbau (Nebenerwerb).</li> </ul>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saarl. Naturschutz-, Wasser und Bodenschutzgesetz.</li> <li>- Trinkwassernotversorgungsgesetz.</li> <li>- Weinbergslagenverordnung (Weinrolle).</li> <li>- Beschlüsse des Kreistages.</li> <li>- Anweisung der Landrätin</li> </ul>  |

| Fallzahlen                     | Ergebnis Vor-<br>Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| jährliche Bearbeitungsvorgänge | 790                      | 750          | 750            |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>1,27 Vollzeitstellen mit 2.014 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>         1,26 Vollzeitstellen mit 1.998 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>         1,26 Vollzeitstellen mit 1.998 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>         1,36 Vollzeitstellen mit 2.162 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>         1,26 Vollzeitstellen mit 1.998 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0              | -317           | -319           | -319           | -318           | -319           |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>0</b>       | <b>-317</b>    | <b>-319</b>    | <b>-319</b>    | <b>-318</b>    | <b>-319</b>    |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 6.855          | 7.108          | 7.087          | 7.260          | 7.440          | 7.630          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 70.101         | 70.253         | 72.074         | 73.880         | 75.730         | 77.620         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 81             | 86             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 5.733          | 6.027          | 6.196          | 6.350          | 6.510          | 6.670          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 12.556         | 12.693         | 13.328         | 13.660         | 14.000         | 14.350         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 337            | 352            | 352            | 360            | 370            | 380            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>95.662</b>  | <b>96.519</b>  | <b>99.037</b>  | <b>101.510</b> | <b>104.050</b> | <b>106.650</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 2.870          | 2.913          | 3.071          | 3.150          | 3.230          | 3.310          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 122            | 120            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>2.992</b>   | <b>3.033</b>   | <b>3.071</b>   | <b>3.150</b>   | <b>3.230</b>   | <b>3.310</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>98.654</b>  | <b>99.552</b>  | <b>102.108</b> | <b>104.660</b> | <b>107.280</b> | <b>109.960</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       | 3.249          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 26             | 498            | 498            | 498            | 498            | 498            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen         | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 1.191          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 80             | 93             | 93             | 13             | 13             |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 1.904          | 1.903          | 1.904          | 1.903          | 1.903          |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke    | 0              | 170            | 170            | 170            | 170            | 170            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0              | 99             | 97             | 100            | 47             | 33             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0              | 135            | 24             | 19             | 0              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>4.466</b>   | <b>27.476</b>  | <b>27.375</b>  | <b>27.374</b>  | <b>27.221</b>  | <b>27.207</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>103.119</b> | <b>127.028</b> | <b>129.483</b> | <b>132.034</b> | <b>134.501</b> | <b>137.167</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599996     | SALDO              | 103.119                  | 126.711                | 129.164                | 131.715              | 134.183              | 136.848              |

## 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>     | 0,73 Vollzeitstellen mit 1.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>0,74 Vollzeitstellen mit 1.171 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>0,76 Vollzeitstellen mit 1.203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>0,76 Vollzeitstellen mit 1.196 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>0,50 Vollzeitstellen mit 792 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -185           | -185           | -185           | -185           | -185           |
| 452900        | Weitere sonstige Erträge                                     | -135             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>-135</b>      | <b>-185</b>    | <b>-185</b>    | <b>-185</b>    | <b>-185</b>    | <b>-185</b>    |
| 502100        | Bezüge der Beamten   | 1.205            | 769            | 780            | 800            | 820            | 840            |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 45.330           | 45.785         | 46.467         | 47.630         | 48.820         | 50.040         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                  | 14               | 9              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 3.707            | 3.913          | 3.985          | 4.080          | 4.180          | 4.280          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 8.455            | 8.657          | 8.795          | 9.010          | 9.240          | 9.470          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.              | 18               | 32             | 32             | 30             | 30             | 30             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>58.730</b>    | <b>59.165</b>  | <b>60.059</b>  | <b>61.550</b>  | <b>63.090</b>  | <b>64.660</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)         | 213              | 638            | 673            | 690            | 710            | 730            |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.          | 21               | 13             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>234</b>       | <b>651</b>     | <b>673</b>     | <b>690</b>     | <b>710</b>     | <b>730</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>58.964</b>    | <b>59.816</b>  | <b>60.732</b>  | <b>62.240</b>  | <b>63.800</b>  | <b>65.390</b>  |
| 521000        | Aufwendungen für Fertigung,<br>Vertrieb und Waren            | 21.299           | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 170              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 531500        | Aufw. Zuw./Zusch. an<br>verb. Untern., Beteilig. u. Sondr    | 154.528          | 158.000        | 160.000        | 162.000        | 164.000        | 166.000        |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 0                | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 551500        | Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung,<br>Ausrüstung                | 604              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 47             | 51             | 51             | 4              | 4              |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 1.110          | 1.110          | 1.110          | 1.110          | 1.110          |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 61             | 68             | 66             | 35             | 30             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 63             | 48             | 13             | 5              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>176.601</b>   | <b>182.380</b> | <b>184.376</b> | <b>186.339</b> | <b>188.253</b> | <b>190.243</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>235.565</b>   | <b>242.196</b> | <b>245.108</b> | <b>248.579</b> | <b>252.053</b> | <b>255.633</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 599996 | SALDO       | 235.430          | 242.011        | 244.923        | 248.394      | 251.868      | 255.448      |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 531500

Zuschuss an GIBmbH für Arbeitsmassnahme "Gärtnerkolonnen"

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 020        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse                             | -946.437           | -766.603           | -1.244.383         | -1.244.384         | -1.243.811         | -1.242.532         |
| 030        | + Sonstige Transfererträge   | -2.699.787         | -1.585.400         | -1.445.300         | -1.445.300         | -1.445.300         | -1.445.300         |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -50.422            | -41.000            | -41.000            | -41.000            | -41.000            | -41.000            |
| 050        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -39.702            | -35.580            | -35.580            | -35.580            | -35.580            | -35.580            |
| 060        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -11.829.089        | -11.129.297        | -12.492.836        | -12.755.143        | -13.067.516        | -13.329.956        |
| 070        | + Sonstige ordentliche Erträge   | -152.844           | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 090        | +/-Bestandsveränderungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>100</b> | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-15.718.281</b> | <b>-13.559.380</b> | <b>-15.260.599</b> | <b>-15.522.907</b> | <b>-15.834.707</b> | <b>-16.095.868</b> |
| 110        | - Personalaufwendungen   | 6.609.784          | 6.728.060          | 7.243.895          | 7.425.020          | 7.610.670          | 7.800.940          |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen  | 256.618            | 215.935            | 236.658            | 242.590            | 248.630            | 254.850            |
| 130        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.224.505          | 1.069.545          | 1.166.758          | 1.168.928          | 1.171.119          | 1.173.324          |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung   | 0                  | 404.264            | 598.382            | 582.376            | 565.614            | 557.480            |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.                             | 12.703.191         | 12.980.610         | 13.630.410         | 13.960.410         | 14.298.410         | 14.644.410         |
| 160        | - soziale Sicherung  | 34.592.025         | 34.216.040         | 36.108.557         | 37.060.350         | 38.076.032         | 39.057.843         |
| 170        | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 444.847            | 392.198            | 401.324            | 401.624            | 402.124            | 402.624            |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>55.830.970</b>  | <b>56.006.652</b>  | <b>59.385.984</b>  | <b>60.841.298</b>  | <b>62.372.599</b>  | <b>63.891.471</b>  |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b> | <b>40.112.688</b>  | <b>42.447.272</b>  | <b>44.125.385</b>  | <b>45.318.391</b>  | <b>46.537.892</b>  | <b>47.795.603</b>  |
| 200        | + Finanzerträge  | -163               | -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>-163</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>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>                    | <b>40.112.525</b>  | <b>42.446.272</b>  | <b>44.124.385</b>  | <b>45.317.391</b>  | <b>46.536.892</b>  | <b>47.794.603</b>  |
| 240        | + außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 250        | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>270</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>                               | <b>40.112.525</b>  | <b>42.446.272</b>  | <b>44.124.385</b>  | <b>45.317.391</b>  | <b>46.536.892</b>  | <b>47.794.603</b>  |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 945.115            | 756.800            | 1.234.300          | 1.234.300          | 1.234.300          | 1.234.300          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 2.620.412          | 1.585.400          | 1.445.300          | 1.445.300          | 1.445.300          | 1.445.300          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 50.725             | 41.000             | 41.000             | 41.000             | 41.000             | 41.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 39.633             | 35.580             | 35.580             | 35.580             | 35.580             | 35.580             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 11.244.598         | 11.129.297         | 12.492.836         | 12.755.143         | 13.067.516         | 13.329.956         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 52.859             | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 176                | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>14.953.518</b>  | <b>13.550.577</b>  | <b>15.251.516</b>  | <b>15.513.823</b>  | <b>15.826.196</b>  | <b>16.088.636</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -6.602.421         | -6.728.060         | -7.243.895         | -7.425.020         | -7.610.670         | -7.800.940         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -256.618           | -215.935           | -236.658           | -242.590           | -248.630           | -254.850           |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen              | -840.688           | -1.069.545         | -1.166.758         | -1.168.928         | -1.171.119         | -1.173.324         |
| 14        | - Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen         | -12.749.567        | -12.980.610        | -13.630.410        | -13.960.410        | -14.298.410        | -14.644.410        |
| 15        | - Soziale Sicherung                                      | -34.017.935        | -34.216.040        | -36.108.557        | -37.060.350        | -38.076.032        | -39.057.843        |
| 16        | - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit         | -431.012           | -392.198           | -401.324           | -401.624           | -402.124           | -402.624           |
| <b>17</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-54.898.240</b> | <b>-55.602.388</b> | <b>-58.787.602</b> | <b>-60.258.922</b> | <b>-61.806.985</b> | <b>-63.333.991</b> |
| <b>18</b> | <b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>      | <b>-39.944.722</b> | <b>-42.051.811</b> | <b>-43.536.086</b> | <b>-44.745.099</b> | <b>-45.980.789</b> | <b>-47.245.355</b> |
| 19        | Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen                    | 480.703            | 240.000            |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>480.703</b>     | <b>240.000</b>     |                    |                    |                    |                    |
| 26        | Auszahlg f. Baumaßnahmen                                 | -916               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27        | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen             | -892.491           | -8.000             | -8.500             | -8.500             | -8.500             | -8.500             |
| 29        | Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen                   | -24.512            | -560.000           | -784.000           | -1.065.200         | -697.000           | -378.000           |
| <b>31</b> | <b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-917.919</b>    | <b>-568.000</b>    | <b>-792.500</b>    | <b>-1.073.700</b>  | <b>-705.500</b>    | <b>-386.500</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-437.217</b>    | <b>-328.000</b>    | <b>-792.500</b>    | <b>-1.073.700</b>  | <b>-705.500</b>    | <b>-386.500</b>    |
| <b>33</b> | <b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>-40.381.939</b> | <b>-42.379.811</b> | <b>-44.328.586</b> | <b>-45.818.799</b> | <b>-46.686.289</b> | <b>-47.631.855</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 36  | Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen  |                  |                |                |              |              |              |
| 39  | Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.  |                  |                |                |              |              |              |
| 40  | Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                  |                |                |              |              |              |
| 41  | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   | -40.381.939      | -42.379.811    | -44.328.586    | -45.818.799  | -46.686.289  | -47.631.855  |
| 42  | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln   | 29.137           |                |                |              |              |              |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel                      | -40.352.802      | -42.379.811    | -44.328.586    | -45.818.799  | -46.686.289  | -47.631.855  |
| 43  | Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ        | -231.291.160     | -272.298.571   | -314.678.382   | -359.006.968 | -404.825.767 | -451.512.056 |
| 44  | Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ          | -271.643.962     | -314.678.382   | -359.006.968   | -404.825.767 | -451.512.056 | -499.143.911 |

## **Produktbeschreibung Produkt 21020200 Schulpsychologie**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

**Verantw. Personen** Sandra Klasen-Bock

**Kurzbeschreibung**

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

- Schüler: Diagnostik und Beratung/Coaching bei schulbezogenen pädagogisch-psychologischen Problemen.
- Eltern: Beratung bei schulbezogenen Problemen. Beratung bei Schullaufbahnfragen zur Förderung und Unterstützung einer verbesserten Lernleistung. Hilfestellung für den häuslich-erzieherischen Umgang mit schulbezogenen Problemen, Moderation von Eltern-Lehrer-Gesprächen.
- Lehrkräfte/Schulleitung: schulpsychologische Beratung bei Einzelfällen, u. U. verbunden mit Unterrichtshospitation. Hilfe bei der Bearbeitung von Konflikten im Schulkontext, einzelfallbezogene Teilnahme an Konferenzen und Ausschüssen. Mitwirkung bei Elternabenden, Durchführungen von Fortbildungen zu pädagogisch-psychologischen Fragestellungen. Mitwirkung bei der Klärung von Sachverhalten in Zusammenhang mit Gefährdungen des Kindeswohles. Mitwirkung bei der Klärung und Bewältigung akuter Krisen im Kontext (siehe Notfallordner Hinsehen).
- Sonstige Zielgruppen als Kooperationspartner:
  - intern: Jugendamt, Gesundheitsamt.
  - extern: Träger, Schoolworker, Ministerium für Bildung und Kultur, pädagogische oder 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> |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Beratungsfälle mit Neuanmeldung                    | 255                         | 250                 | 250                   |
| Beratungsfälle mit Wiedervorstellung               | 69                          | 50                  | 50                    |
| Fallunspezifische Beratungen/Kooperationsgespräche | 59                          | 50                  | 50                    |

**Erläuterungen**

4,50 Vollzeitstellen mit 7.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 4,48 Vollzeitstellen mit 7.079 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 4,62 Vollzeitstellen mit 7.302 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 4,53 Vollzeitstellen mit 7.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 4,41 Vollzeitstellen mit 6.970 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 502100        | Bezüge der Beamten                                      | 2.483            | 2.553          | 2.436          | 2.500          | 2.560          | 2.620          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten              | 234.580          | 242.299        | 247.808        | 254.000        | 260.350        | 266.860        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte             | 30               | 31             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.     | 19.190           | 21.714         | 22.156         | 22.710         | 23.280         | 23.860         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.     | 46.234           | 50.246         | 51.387         | 52.670         | 53.990         | 55.340         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.         | 123              | 0              | 128            | 130            | 130            | 130            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                       | <b>302.640</b>   | <b>316.843</b> | <b>323.915</b> | <b>332.010</b> | <b>340.310</b> | <b>348.810</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)    | 1.818            | 1.845          | 2.081          | 2.130          | 2.180          | 2.230          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.     | 44               | 43             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>1.862</b>     | <b>1.888</b>   | <b>2.081</b>   | <b>2.130</b>   | <b>2.180</b>   | <b>2.230</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>304.501</b>   | <b>318.731</b> | <b>325.996</b> | <b>334.140</b> | <b>342.490</b> | <b>351.040</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser         | 5.319            | 7.000          | 6.000          | 6.180          | 6.370          | 6.560          |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude             | 2.341            | 11.000         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung       | 6.941            | 7.400          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt | 433              | 568            | 540            | 540            | 540            | 540            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge     | 1.397            | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>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                                   | 4.363            | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 553910        | Verbrauchsmittel  | 1.141            | 1.350          | 1.350          | 1.350          | 1.350          | 1.350          |
| 554110        | Gebäude-, Inhalts- und sonstige<br>Versicherungen       | 52               | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände              | 0                | 543            | 542            | 543            | 542            | 543            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA           | 0                | 3.152          | 2.877          | 2.875          | 2.186          | 2.027          |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                         | 0                | 867            | 1.181          | 383            | 331            | 277            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                           | <b>37.837</b>    | <b>56.040</b>  | <b>53.950</b>  | <b>53.331</b>  | <b>52.779</b>  | <b>52.757</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                               | <b>342.339</b>   | <b>374.771</b> | <b>379.946</b> | <b>387.471</b> | <b>395.269</b> | <b>403.797</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>342.339</b>   | <b>374.771</b> | <b>379.946</b> | <b>387.471</b> | <b>395.269</b> | <b>403.797</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Investitionen zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>            |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09SD01 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens | -1.349                      | -1.000         | -1.500         |   | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-1.349</b>               | <b>-1.000</b>  | <b>-1.500</b>  |   | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           |

## **Produktbeschreibung Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Jürgen Heck  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | - Beratung Antragsteller<br>- Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge entsprechend der gesetzlichen Vorschriften               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Zügige und korrekte Antragsbearbeitung   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)<br>- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)<br>- Schülerförderungsgesetz (SFG) |

| <b>Fallzahlen</b>                                | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| jährliche Anträge Schulbuchausleihsystem         | 1.723                       | 1.550               | 1.800                 |
| jährliche Anträge Fahrtkostenzuschuss            | 207                         | 260                 | 220                   |
| jährliche Anträge BAfög (Erst- und Folgeanträge) | 380                         | 375                 | 380                   |
| jährliche Anträge AFBG                           | 453                         | 345                 | 460                   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Erläuterungen</b> | 2,81 Vollzeitstellen mit 4.439 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>2,16 Vollzeitstellen mit 3.469 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>2,24 Vollzeitstellen mit 3.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>2,24 Vollzeitstellen mit 3.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>1,70 Vollzeitstellen mit 2.749 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |
|----------------------|---|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0                | -395           | -397           | -396           | -396           | -396           |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>0</b>         | <b>-395</b>    | <b>-397</b>    | <b>-396</b>    | <b>-396</b>    | <b>-396</b>    |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                       | 44.569           | 45.646         | 46.322         | 47.480         | 48.670         | 49.890         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten               | 43.388           | 45.712         | 102.812        | 105.380        | 108.010        | 110.710        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte              | 530              | 552            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.      | 3.540            | 3.971          | 8.888          | 9.110          | 9.340          | 9.570          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.      | 8.843            | 9.423          | 21.175         | 21.700         | 22.240         | 22.800         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.          | 3.155            | 3.203          | 3.297          | 3.380          | 3.460          | 3.550          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>104.024</b>   | <b>108.507</b> | <b>182.494</b> | <b>187.050</b> | <b>191.720</b> | <b>196.520</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)     | 23.195           | 23.542         | 24.928         | 25.550         | 26.190         | 26.840         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.      | 794              | 769            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                 | <b>23.989</b>    | <b>24.311</b>  | <b>24.928</b>  | <b>25.550</b>  | <b>26.190</b>  | <b>26.840</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>128.013</b>   | <b>132.818</b> | <b>207.422</b> | <b>212.600</b> | <b>217.910</b> | <b>223.360</b> |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt  | 0                | 296            | 370            | 370            | 370            | 370            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge      | 197              | 161            | 161            | 161            | 161            | 161            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen        | 0                | 240            | 320            | 320            | 320            | 320            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                    | 2.840            | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände               | 0                | 131            | 176            | 176            | 76             | 76             |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 2.379          | 2.380          | 2.379          | 2.380          | 2.380          |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke    | 0                | 212            | 213            | 212            | 213            | 212            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 152            | 211            | 211            | 145            | 128            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 90             | 187            | 130            | 61             | 44             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>3.038</b>     | <b>6.361</b>   | <b>6.718</b>   | <b>6.659</b>   | <b>6.426</b>   | <b>6.391</b>   |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>131.051</b>   | <b>139.179</b> | <b>214.140</b> | <b>219.259</b> | <b>224.336</b> | <b>229.751</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>131.051</b>   | <b>138.784</b> | <b>213.743</b> | <b>218.863</b> | <b>223.940</b> | <b>229.355</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.

**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 Lebensunterh. innerh. von Einrichtungen  | 213                         | 240                 | 220                   |
| - Beckingen  | 31                          | 34                  | 32                    |
| - Losheim am See   | 28                          | 30                  | 29                    |
| - Merzig   | 74                          | 74                  | 75                    |
| - Mettlach   | 28                          | 35                  | 29                    |
| - Perl   | 8                           | 14                  | 9                     |
| - Wadern   | 32                          | 38                  | 33                    |
| - Weiskirchen  | 10                          | 12                  | 11                    |
| - Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letzten gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland) | 2                           | 3                   | 2                     |
| jährliche Hilfe z. Lebensunterh. außerh. von Einrichtungen   | 161                         | 150                 | 165                   |
| - Beckingen  | 13                          | 13                  | 14                    |
| - Losheim am See   | 25                          | 24                  | 26                    |

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

Landkreis Merzig-Wadern

|               |    |    |    |
|---------------|----|----|----|
| - Merzig      | 68 | 57 | 69 |
| - Mettlach    | 13 | 9  | 13 |
| - Perl        | 3  | 3  | 3  |
| - Wadern      | 20 | 27 | 21 |
| - Weiskirchen | 19 | 17 | 19 |

**Erläuterungen**

2,12 Vollzeitstellen mit 3.361 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,34 Vollzeitstellen mit 2.120 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
1,31 Vollzeitstellen mit 2.078 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
1,45 Vollzeitstellen mit 2.304 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
1,12 Vollzeitstellen mit 1.786 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416900        | Sonstige Sonderposten                               | 0              | 0              | -12            | -12            | -12            | -12            |
| 421100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 1.286          | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 421200        | Übergel. Unterhaltsansp. g. Unterhaltsverpflichtete | 10.107         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 421300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern               | -45.426        | -15.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| 421310        | Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf.    | -1.727         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                        | -4.736         | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 421410        | Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf.        | -145           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 421900        | Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen  | -733           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 422100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz  | -2.022         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 422200        | Übergel. Unterhaltsansp. g. Unterhaltsverpflichtete | 0              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 422300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern               | 0              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 422400        | Rückzahlung gewährter Hilfe                         | -16.188        | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 422900        | Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen   | -95            | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                     | 0              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 442200        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.  | 0              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 452700        | Schadensfälle                                       | -1.147         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen      | -634           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                | <b>-61.460</b> | <b>-45.100</b> | <b>-60.112</b> | <b>-60.112</b> | <b>-60.112</b> | <b>-60.112</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                  | 8.214          | 6.397          | 6.468          | 6.630          | 6.800          | 6.970          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten             | 47.585         | 54.525         | 100.453        | 102.960        | 105.530        | 108.170        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte            | 98             | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.    | 3.992          | 4.740          | 8.672          | 8.890          | 9.110          | 9.340          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.    | 9.652          | 11.165         | 20.541         | 21.050         | 21.580         | 22.120         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.        | 337            | 320            | 352            | 360            | 370            | 380            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                   | <b>69.878</b>  | <b>77.224</b>  | <b>136.486</b> | <b>139.890</b> | <b>143.390</b> | <b>146.980</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)   | 4.144          | 2.726          | 2.908          | 2.980          | 3.050          | 3.130          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.    | 146            | 107            | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>4.290</b>   | <b>2.833</b>   | <b>2.908</b>     | <b>2.980</b>     | <b>3.050</b>     | <b>3.130</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>74.168</b>  | <b>80.057</b>  | <b>139.394</b>   | <b>142.870</b>   | <b>146.440</b>   | <b>150.110</b>   |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 1.448          | 1.280          | 1.446            | 1.446            | 1.446            | 1.446            |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 820            | 880            | 880              | 880              | 880              | 880              |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0              | 209            | 101              | 101              | 101              | 101              |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 1.397          | 1.120          | 640              | 640              | 640              | 640              |
| 525210        | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.          | 4.017          | 339            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 543120        | Leistungen außerh. nach SGB XII - Örtlicher Träger | 503.627        | 530.000        | 550.000          | 570.000          | 590.000          | 610.000          |
| 543220        | Leistungen innerh. nach SGB XII - örtl. Träger     | 300.697        | 340.000        | 340.000          | 350.000          | 360.000          | 370.000          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 221            | 500            | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 5.833          | 5.616          | 5.056            | 5.056            | 5.056            | 5.056            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                    | 1.723          | 985            | 985              | 1.000            | 1.025            | 1.050            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen     | 131            | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                              | 3.569          | 2.400          | 1.304            | 1.304            | 1.304            | 1.304            |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge                                  | 457            | 500            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen              | 3.249          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände            | 0              | 21             | 50               | 45               | 45               | 9                |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0              | 253            | 253              | 252              | 198              | 198              |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0              | 51             | 44               | 40               | 26               | 18               |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>827.188</b> | <b>885.154</b> | <b>902.509</b>   | <b>932.514</b>   | <b>962.471</b>   | <b>992.452</b>   |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>901.356</b> | <b>965.211</b> | <b>1.041.903</b> | <b>1.075.384</b> | <b>1.108.911</b> | <b>1.142.562</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>839.896</b> | <b>920.111</b> | <b>981.791</b>   | <b>1.015.272</b> | <b>1.048.799</b> | <b>1.082.450</b> |

## **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.

**Allgemeine Ziele** Vermeidung von Altersarmut

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

| <b>Fallzahlen</b>  | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| jährl. Leistungen der Grundsicherung innerh. von Einrichtungen   | 196                         | 200                 | 200                   |
| - Beckingen  | 31                          | 28                  | 32                    |
| - Losheim am See   | 23                          | 27                  | 23                    |
| - Merzig   | 67                          | 56                  | 68                    |
| - Mettlach   | 22                          | 23                  | 23                    |
| - Perl   | 12                          | 13                  | 12                    |
| - Wadern   | 26                          | 36                  | 27                    |
| - Weiskirchen  | 13                          | 12                  | 13                    |
| - Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letztem gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland) | 2                           | 4                   | 2                     |
| jährl. Leist. der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen   | 1.069                       | 1.100               | 1.150                 |
| - Beckingen  | 142                         | 152                 | 150                   |
| - Losheim am See   | 158                         | 160                 | 169                   |
| - Merzig   | 401                         | 422                 | 439                   |
| - Mettlach   | 97                          | 102                 | 105                   |

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

Landkreis Merzig-Wadern

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| - Perl                                       | 27  | 30  | 28  |
| - Wadern                                     | 157 | 153 | 167 |
| - Weiskirchen                                | 87  | 81  | 92  |
|  |     |     |     |
| davon ab Vollendung des 65. Lebensjahres     | 477 | 500 | 520 |
| davon dauerhaft vollwerbsgeminderte Personen | 592 | 600 | 630 |

**Erläuterungen**

5,95 Vollzeitstellen mit 9.424 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 5,73 Vollzeitstellen mit 9.065 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 5,47 Vollzeitstellen mit 8.676 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 5,61 Vollzeitstellen mit 8.905 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 5,35 Vollzeitstellen mit 8.488 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0                 | 0                 | -31               | -31               | -31               | -31               |
| 421110        | Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Erwerbsunf.    | -190              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 421120        | Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Alter          | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 421310        | Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf.   | -83.807           | -75.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 421320        | Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Alter         | -49.768           | -25.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 421410        | Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf.       | -34.396           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 421420        | Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter             | -10.971           | -20.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 421910        | Sonst.Ersatzleist.außerh.v. Einricht.wg.Erwerbsunf | -197              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 421920        | Sonst.Ersatzleist.außerh.v. Einricht.wg. Alter     | -288              | -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.   | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 422320        | Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Alter         | -15.607           | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 422410        | Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf.       | -600              | -5.000            | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 422420        | Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter             | -63.408           | -50.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | -5.469.569        | -5.521.000        | -5.815.500        | -6.015.500        | -6.265.500        | -6.465.500        |
| 452700        | Schadensfälle                                      | -1.720            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen     | -1.630            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-5.732.151</b> | <b>-5.720.000</b> | <b>-5.920.031</b> | <b>-6.120.031</b> | <b>-6.370.031</b> | <b>-6.570.031</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 14.741            | 11.066            | 11.179            | 11.460            | 11.750            | 12.040            |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 255.142           | 264.347           | 289.691           | 296.930           | 304.350           | 311.960           |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 175               | 134               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 20.993            | 23.852            | 25.997            | 26.650            | 27.320            | 28.000            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 51.819            | 56.283            | 61.700            | 63.240            | 64.820            | 66.440            |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 582               | 545               | 608               | 620               | 640               | 660               |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>343.452</b>    | <b>356.227</b>    | <b>389.175</b>    | <b>398.900</b>    | <b>408.880</b>    | <b>419.100</b>    |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 7.618             | 4.772             | 5.100             | 5.230             | 5.360             | 5.490             |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 263              | 187              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>7.881</b>     | <b>4.959</b>     | <b>5.100</b>     | <b>5.230</b>     | <b>5.360</b>     | <b>5.490</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>351.332</b>   | <b>361.186</b>   | <b>394.275</b>   | <b>404.130</b>   | <b>414.240</b>   | <b>424.590</b>   |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 4.163            | 3.680            | 4.158            | 4.158            | 4.158            | 4.158            |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 2.357            | 2.530            | 2.530            | 2.530            | 2.530            | 2.530            |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0                | 522              | 1.008            | 1.008            | 1.008            | 1.008            |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 3.757            | 2.800            | 6.400            | 6.400            | 6.400            | 6.400            |
| 525210        | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.          | 8.033            | 677              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 543121        | Leistungen Grundsicherung außerh. wegen Erwerbst.  | 3.183.774        | 3.200.000        | 3.300.000        | 3.400.000        | 3.500.000        | 3.600.000        |
| 543122        | Leistungen Grundsicherung außerh. wegen Alter      | 2.016.826        | 2.000.000        | 2.100.000        | 2.150.000        | 2.200.000        | 2.250.000        |
| 543221        | Leistungen Grundsicherung innerh. wg. Erwerbsunf.  | 8.185            | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 543222        | Leistungen Grundsicherung innerh. wegen Alter      | 492.561          | 500.000          | 500.000          | 550.000          | 650.000          | 700.000          |
| 551300        | Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 639              | 1.400            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 16.535           | 15.726           | 18.526           | 18.526           | 18.526           | 18.526           |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                    | 6.950            | 7.880            | 11.229           | 11.400           | 11.685           | 11.970           |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen     | 381              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                              | 8.153            | 6.000            | 13.036           | 13.036           | 13.036           | 13.036           |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen              | 7.795            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände            | 0                | 335              | 262              | 137              | 137              | 34               |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0                | 720              | 723              | 720              | 549              | 549              |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0                | 157              | 155              | 142              | 87               | 55               |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>5.760.110</b> | <b>5.763.427</b> | <b>5.981.527</b> | <b>6.181.557</b> | <b>6.431.616</b> | <b>6.631.766</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>6.111.443</b> | <b>6.124.613</b> | <b>6.375.802</b> | <b>6.585.687</b> | <b>6.845.856</b> | <b>7.056.356</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>379.291</b>   | <b>404.613</b>   | <b>455.771</b>   | <b>465.656</b>   | <b>475.825</b>   | <b>486.325</b>   |

**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

| <b>Fallzahlen</b>   | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| jährliche anspruchsberechtigte Personen innerh. von Einrichtungen | 7                           | 10                  | 7                     |
| jährliche anspruchsberechtigte Personen außerh. von Einrichtungen | 48                          | 35                  | 50                    |

**Erläuterungen**

|                          |     |  |
|--------------------------|-----|--|
| 0,34 Vollzeitstellen mit | 543 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |
| 0,30 Vollzeitstellen mit | 484 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017 |
| 0,35 Vollzeitstellen mit | 562 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 |
| 0,35 Vollzeitstellen mit | 562 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 |
| 0,35 Vollzeitstellen mit | 564 | Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0              | 0              | -3             | -3             | -3             | -3             |
| 421100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 421300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | -33.944        | -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                    | -42.584        | -60.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        |
| 442200        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | 0              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-76.528</b> | <b>-60.700</b> | <b>-60.703</b> | <b>-60.703</b> | <b>-60.703</b> | <b>-60.703</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 6.761          | 5.245          | 5.297          | 5.430          | 5.570          | 5.710          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 8.942          | 10.840         | 13.470         | 13.810         | 14.160         | 14.510         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 80             | 63             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 730            | 940            | 1.166          | 1.200          | 1.230          | 1.260          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 1.756          | 2.139          | 2.696          | 2.760          | 2.830          | 2.900          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 276            | 256            | 288            | 300            | 310            | 320            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>18.546</b>  | <b>19.483</b>  | <b>22.917</b>  | <b>23.500</b>  | <b>24.100</b>  | <b>24.700</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 3.454          | 2.273          | 2.431          | 2.490          | 2.550          | 2.610          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 120            | 88             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>3.575</b>   | <b>2.361</b>   | <b>2.431</b>   | <b>2.490</b>   | <b>2.550</b>   | <b>2.610</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>22.121</b>  | <b>21.844</b>  | <b>25.348</b>  | <b>25.990</b>  | <b>26.650</b>  | <b>27.310</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 362            | 320            | 362            | 362            | 362            | 362            |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 205            | 220            | 220            | 220            | 220            | 220            |
| 523700        | GWG und Ausstattungsggegenstände bis 150€ ohne USt | 0              | 52             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 283            | 280            | 320            | 320            | 320            | 320            |
| 525210        | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.          | 4.017          | 339            | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 543120        | Leistungen außerh. nach SGB XII-<br>Örtlicher Träger | 86.696           | 70.000         | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 543123        | Ambulante Krankenhilfe für<br>Heimfälle              | 24.746           | 65.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 543220        | Leistungen innerh. nach SGB XII -<br>örtl. Träger    | 94.876           | 110.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        |
| 543223        | Stationäre Krankenhilfe für<br>Heimfälle             | 25.139           | 110.000        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge  | 111              | 250            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten               | 1.391            | 1.404          | 1.404          | 1.404          | 1.404          | 1.404          |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                      | 521              | 591            | 591            | 600            | 615            | 630            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen    | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                | 683              | 600            | 652            | 652            | 652            | 652            |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu<br>Forderungen             | 40               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände           | 0                | 5              | 16             | 15             | 15             | 2              |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA        | 0                | 95             | 93             | 94             | 83             | 83             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                      | 0                | 15             | 11             | 11             | 7              | 5              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                        | <b>239.070</b>   | <b>360.171</b> | <b>304.819</b> | <b>304.828</b> | <b>304.828</b> | <b>304.828</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>261.191</b>   | <b>382.015</b> | <b>330.167</b> | <b>330.818</b> | <b>331.478</b> | <b>332.138</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>184.663</b>   | <b>321.315</b> | <b>269.464</b> | <b>270.115</b> | <b>270.775</b> | <b>271.435</b> |

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

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Peter Wilhelm  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Pflege für Bedürftige</li> <li>- Intensivierung der ambulanten Hilfeangebote um den pflegebedürftigen Personen den Verbleib im häuslichen Bereich zu ermöglichen, solange dies vertretbar ist.</li> </ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Siebtes Kapitel - §§ 61 bis 66  |

| <b>Fallzahlen</b>   | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| jährliche häusliche Pflege außerhalb von Einrichtungen  | 87                          | 110                 | 66                    |
| - Beckingen   | 16                          | 21                  | 12                    |
| - Losheim am See  | 8                           | 10                  | 6                     |
| - Merzig  | 38                          | 50                  | 30                    |
| - Mettlach  | 14                          | 12                  | 11                    |
| - Perl  | 1                           | 4                   | 1                     |
| - Wadern  | 6                           | 8                   | 4                     |
| - Weiskirchen   | 4                           | 5                   | 2                     |
| jährliche Leistungen innerh. von Einricht., örtlicher Träger  | 453                         | 440                 | 470                   |
| - Beckingen   | 74                          | 64                  | 77                    |
| - Losheim am See  | 60                          | 51                  | 62                    |
| - Merzig  | 135                         | 148                 | 140                   |
| - Mettlach  | 60                          | 60                  | 62                    |
| - Perl  | 28                          | 29                  | 29                    |
| - Wadern  | 71                          | 61                  | 74                    |
| - Weiskirchen   | 21                          | 22                  | 22                    |
| - Landkreis Merzig-Wadern ( Fälle ohne festen Wohnsitz bzw, letztem gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland) | 4                           | 5                   | 4                     |

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

Landkreis Merzig-Wadern

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
|  |    |    |    |
| davon Kurzzeitpflege                                   | 18 | 20 | 20 |
|  |    |    |    |
| jährlicher bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss (BAZ) | 39 | 20 | 12 |

**Erläuterungen**

6,30 Vollzeitstellen mit 9.989 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 5,45 Vollzeitstellen mit 8.642 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 6,35 Vollzeitstellen mit 10.087 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 5,78 Vollzeitstellen mit 9.197 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 6,08 Vollzeitstellen mit 9.176 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0                 | 0                 | -31               | -31               | -31               | -31               |
| 421100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0                 | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 421200        | Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete | 0                 | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 421300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | -3.792            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                       | -827              | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 421900        | Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen | -1.635            | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 422100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -28.773           | -50.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 422200        | Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete | -6.824            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 422300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | -11.766           | -60.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 422400        | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -432.404          | -300.000          | -200.000          | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| 422900        | Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen  | -2.884            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | -972.508          | -775.000          | -775.000          | -775.000          | -775.000          | -775.000          |
| 442200        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | 0                 | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 452100        | Ordnungsrechtliche Erträge                         | -200              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-1.461.613</b> | <b>-1.206.400</b> | <b>-1.026.431</b> | <b>-1.026.431</b> | <b>-1.026.431</b> | <b>-1.026.431</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 30.967            | 26.676            | 27.021            | 27.700            | 28.390            | 29.100            |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 220.034           | 239.755           | 293.346           | 300.680           | 308.200           | 315.910           |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 368               | 323               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 18.809            | 21.503            | 26.167            | 26.820            | 27.490            | 28.180            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 43.727            | 50.400            | 61.462            | 63.000            | 64.580            | 66.190            |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 1.409             | 1.377             | 1.473             | 1.510             | 1.550             | 1.590             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>315.314</b>    | <b>340.034</b>    | <b>409.469</b>    | <b>419.710</b>    | <b>430.210</b>    | <b>440.970</b>    |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 14.603            | 11.121            | 11.830            | 12.130            | 12.430            | 12.740            |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 552               | 450               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>15.154</b>     | <b>11.571</b>     | <b>11.830</b>     | <b>12.130</b>     | <b>12.430</b>     | <b>12.740</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>330.468</b>    | <b>351.605</b>    | <b>421.299</b>    | <b>431.840</b>    | <b>442.640</b>    | <b>453.710</b>    |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 3.801             | 3.360             | 3.797             | 3.797             | 3.797             | 3.797             |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 2.152            | 2.310            | 2.310            | 2.310            | 2.310            | 2.310            |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0                | 522              | 504              | 504              | 504              | 504              |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 3.493            | 2.800            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 525210        | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.          | 20.082           | 1.693            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 531700        | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen     | 62.337           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche   | 11.796           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 543120        | Leistungen außerh. nach SGB XII - Örtlicher Träger | 362.416          | 350.000          | 250.000          | 270.000          | 290.000          | 310.000          |
| 543220        | Leistungen innerh. nach SGB XII - örtl. Träger     | 5.026.476        | 5.200.000        | 4.800.000        | 5.000.000        | 5.200.000        | 5.400.000        |
| 543230        | Hilfen in Einrichtungen (BAZ)                      | 161.954          | 150.000          | 100.000          | 90.000           | 80.000           | 70.000           |
| 551300        | Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 684              | 1.500            | 1.150            | 1.150            | 1.150            | 1.150            |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 15.144           | 14.602           | 14.602           | 14.602           | 14.602           | 14.602           |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                    | 6.067            | 5.910            | 5.910            | 6.000            | 6.150            | 6.300            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen     | 2.854            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                              | 7.691            | 6.000            | 6.518            | 6.518            | 6.518            | 6.518            |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen              | 9.588            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände            | 0                | 79               | 148              | 131              | 129              | 36               |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0                | 708              | 710              | 707              | 548              | 547              |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0                | 149              | 161              | 148              | 91               | 58               |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>5.696.535</b> | <b>5.875.633</b> | <b>5.325.010</b> | <b>5.535.067</b> | <b>5.744.999</b> | <b>5.955.022</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>6.027.003</b> | <b>6.227.238</b> | <b>5.746.309</b> | <b>5.966.907</b> | <b>6.187.639</b> | <b>6.408.732</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>4.565.390</b> | <b>5.020.838</b> | <b>4.719.878</b> | <b>4.940.476</b> | <b>5.161.208</b> | <b>5.382.301</b> |

## 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                 | 14                   | 20           | 15             |
| - jährliche stationäre Fälle                | 8                    | 7            | 10             |
| 9. Kapitel                                  |                      |              |                |
| - jährliche ambulante Fälle                 | 38                   | 37           | 120            |
| - davon Hilfe zur Weiterführung im Haushalt | 7                    | 5            | 50             |
| - davon Altenhilfe                          | 0                    | 0            | 30             |
| - davon Blindenhilfe                        | 0                    | 2            | 0              |
| - davon Hilfe in sonstigen Lebenslagen      | 3                    | 0            | 10             |
| - davon Bestattungskosten                   | 28                   | 30           | 30             |
| - jährliche stationäre Fälle                |                      |              |                |
| - davon Blindenhilfe                        | 3                    | 0            | 3              |

**Erläuterungen** 1,02 Vollzeitstellen mit 1.614 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
0,62 Vollzeitstellen mit 985 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
1,12 Vollzeitstellen mit 1.792 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
0,99 Vollzeitstellen mit 1.586 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
0,95 Vollzeitstellen mit 1.529 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016   | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0               | 0               | -8              | -8              | -8              | -7              |
| 421100        | Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz     | 0               | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                       | -2.296          | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 421900        | Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen | 0               | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 422100        | Kostenbeiträge und Aufwundersatz; Kostenersatz     | 0               | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 422300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | -8.873          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 422400        | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -2.625          | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 422900        | Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen  | -735            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | -88.155         | -120.000        | -120.000        | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-102.684</b> | <b>-135.600</b> | <b>-135.608</b> | <b>-135.608</b> | <b>-135.608</b> | <b>-135.607</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 5.074           | 3.517           | 3.539           | 3.630           | 3.720           | 3.810           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 28.276          | 29.806          | 53.433          | 54.770          | 56.140          | 57.540          |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 60              | 43              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 2.356           | 2.563           | 4.607           | 4.720           | 4.840           | 4.960           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 5.513           | 5.894           | 10.716          | 10.980          | 11.250          | 11.530          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 184             | 160             | 192             | 200             | 210             | 220             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>41.463</b>   | <b>41.983</b>   | <b>72.487</b>   | <b>74.300</b>   | <b>76.160</b>   | <b>78.060</b>   |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 2.785           | 1.594           | 1.714           | 1.760           | 1.800           | 1.850           |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 90              | 60              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>2.875</b>    | <b>1.654</b>    | <b>1.714</b>    | <b>1.760</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.850</b>    |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>44.338</b>   | <b>43.637</b>   | <b>74.201</b>   | <b>76.060</b>   | <b>77.960</b>   | <b>79.910</b>   |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 543             | 480             | 542             | 542             | 542             | 542             |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 307             | 330             | 330             | 330             | 330             | 330             |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0               | 130             | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 708             | 700             | 320             | 320             | 320             | 320             |
| 525210        | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.          | 32.132          | 2.708           | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 543110        | Leistungen nach SGB XII-überörtl. Träger         | 63.826         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| 543120        | Leistungen außerh. nach SGB XII-Örtlicher Träger | 108.294        | 130.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        |
| 543210        | Leistungen nach SGB XII-überörtlicher Träger-    | 33.202         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 543220        | Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger    | 1.051          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 111            | 250            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten              | 2.355          | 2.386          | 1.966          | 1.966          | 1.966          | 1.966          |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                  | 348            | 394            | 394            | 400            | 410            | 420            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen   | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                            | 1.708          | 1.500          | 652            | 652            | 652            | 652            |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände          | 0              | 8              | 34             | 33             | 33             | 6              |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA       | 0              | 219            | 220            | 216            | 189            | 189            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                  | 0              | 38             | 30             | 30             | 19             | 11             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                    | <b>244.585</b> | <b>276.643</b> | <b>372.138</b> | <b>372.139</b> | <b>372.111</b> | <b>372.086</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                        | <b>288.923</b> | <b>320.280</b> | <b>446.339</b> | <b>448.199</b> | <b>450.071</b> | <b>451.996</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                     | <b>186.239</b> | <b>184.680</b> | <b>310.731</b> | <b>312.591</b> | <b>314.463</b> | <b>316.389</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 31100900 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

#### Verantw. Personen

Peter Wilhelm

#### Kurzbeschreibung

Eine wesentliche Neuerung des am 01.07.2008 in Kraft getretenen Pflegewerterentwicklungsgesetzes 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 Hilfestellung 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

1,84 Vollzeitstellen mit 2.909 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,85 Vollzeitstellen mit 2.921 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
1,83 Vollzeitstellen mit 2.902 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
1,76 Vollzeitstellen mit 2.792 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
2,78 Vollzeitstellen mit 4.393 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 31100900 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                         | -76.727          | -79.400        | -79.400        | -79.400        | -79.400        | -79.400        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>-76.727</b>   | <b>-79.400</b> | <b>-79.400</b> | <b>-79.400</b> | <b>-79.400</b> | <b>-79.400</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                      | 2.226            | 1.276          | 1.218          | 1.250          | 1.280          | 1.310          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten              | 82.449           | 88.109         | 93.162         | 95.490         | 97.880         | 100.330        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte             | 26               | 15             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.     | 6.735            | 7.644          | 8.114          | 8.320          | 8.530          | 8.740          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.     | 16.777           | 18.076         | 19.170         | 19.650         | 20.140         | 20.640         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.         | 61               | 0              | 64             | 70             | 70             | 70             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                       | <b>108.276</b>   | <b>115.120</b> | <b>121.728</b> | <b>124.780</b> | <b>127.900</b> | <b>131.090</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)    | 1.638            | 922            | 1.040          | 1.070          | 1.100          | 1.130          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.     | 40               | 21             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>1.678</b>     | <b>943</b>     | <b>1.040</b>   | <b>1.070</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.130</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>109.953</b>   | <b>116.063</b> | <b>122.768</b> | <b>125.850</b> | <b>129.000</b> | <b>132.220</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser         | 3.197            | 3.150          | 3.200          | 3.296          | 3.394          | 3.496          |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt | 0                | 270            | 270            | 270            | 270            | 270            |
| 525100        | Kostenerstattungen an das Land                          | 0                | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 525400        | Kostenerstattungen an<br>Sozialversicherungen (PK)      | 29.508           | 23.100         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| 525700        | Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen            | 6.568            | 7.383          | 7.517          | 7.668          | 7.820          | 7.977          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge     | 3.314            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                  | 7.488            | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                   | 1.053            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände              | 0                | 11             | 45             | 45             | 44             | 11             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA           | 0                | 156            | 156            | 156            | 156            | 156            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                         | 0                | 52             | 39             | 35             | 17             | 8              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                           | <b>51.128</b>    | <b>46.722</b>  | <b>45.227</b>  | <b>45.470</b>  | <b>45.701</b>  | <b>45.918</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                               | <b>161.081</b>   | <b>162.785</b> | <b>167.995</b> | <b>171.320</b> | <b>174.701</b> | <b>178.138</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>84.353</b>    | <b>83.385</b>  | <b>88.595</b>  | <b>91.920</b>  | <b>95.301</b>  | <b>98.738</b>  |

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

Landkreis Merzig-Wadern

**Produktinformationen**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Peter Wilhelm   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltes der betroffenen Personen, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)   |

| <b>Fallzahlen</b>         | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| - jährlich laufende Fälle | 23                          | 15                  | 20                    |

**Erläuterungen**

0,25 Vollzeitstellen mit 401 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,38 Vollzeitstellen mit 602 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 0,24 Vollzeitstellen mit 378 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 0,18 Vollzeitstellen mit 286 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 0,30 Vollzeitstellen mit 480 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                   | 0                | 0              | -1             | -1            | -1            | -2            |
| 421300        | Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern                | -221             | -500           | -500           | -500          | -500          | -500          |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                            | -6.845           | -500           | -500           | -500          | -500          | -500          |
| 421900        | Sonstige Ersatzleistungen außerh.<br>v. Einrichtungen   | -39              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                         | -8.000           | -4.000         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>-15.105</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-1.001</b>  | <b>-1.001</b> | <b>-1.001</b> | <b>-1.002</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                      | 2.695            | 2.428          | 2.390          | 2.450         | 2.510         | 2.570         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten              | 11.090           | 14.859         | 9.336          | 9.570         | 9.810         | 10.060        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte             | 32               | 29             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.     | 921              | 1.291          | 811            | 830           | 850           | 870           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.     | 2.260            | 3.065          | 1.923          | 1.970         | 2.020         | 2.070         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.         | 0                | 64             | 128            | 130           | 130           | 130           |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                       | <b>16.998</b>    | <b>21.736</b>  | <b>14.588</b>  | <b>14.950</b> | <b>15.320</b> | <b>15.700</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)    | 1.598            | 1.375          | 1.518          | 1.560         | 1.600         | 1.640         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.     | 48               | 40             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>1.646</b>     | <b>1.415</b>   | <b>1.518</b>   | <b>1.560</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.640</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>18.644</b>    | <b>23.151</b>  | <b>16.106</b>  | <b>16.510</b> | <b>16.920</b> | <b>17.340</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser         | 181              | 160            | 181            | 181           | 181           | 181           |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung       | 102              | 110            | 110            | 110           | 110           | 110           |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt | 0                | 26             | 25             | 25            | 25            | 25            |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                          | 142              | 140            | 160            | 160           | 160           | 160           |
| 547110        | Leist. nach dem AsylbLG § 2 -zur<br>Gesundheit-         | 4.792            | 6.000          | 20.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 547120        | Leist. nach dem AsylbLG-weitere<br>Hilfen               | 5.687            | 6.000          | 9.000          | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 547130        | Leist. nach dem AsylbLG-Leist.<br>nach §§3-6 AsylbLG    | 102.229          | 70.000         | 50.000         | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 547140        | Leist. nach dem AsylbLG § 2 -zum<br>Lebensunterhalt-    | 44.239           | 50.000         | 80.000         | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge     | 44               | 100            | 50             | 50            | 50            | 50            |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 696              | 702            | 702            | 702            | 702            | 702            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                | 1.723            | 985            | 197            | 200            | 205            | 210            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                          | 341              | 300            | 326            | 326            | 326            | 326            |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen          | 3.192            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände        | 0                | 13             | 14             | 9              | 9              | 1              |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA     | 0                | 69             | 67             | 69             | 57             | 56             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                | 0                | 10             | 5              | 3              | 2              | 3              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                  | <b>163.368</b>   | <b>135.615</b> | <b>161.837</b> | <b>161.835</b> | <b>161.827</b> | <b>161.824</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>182.012</b>   | <b>158.766</b> | <b>177.943</b> | <b>178.345</b> | <b>178.747</b> | <b>179.164</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                   | <b>166.908</b>   | <b>153.766</b> | <b>176.942</b> | <b>177.344</b> | <b>177.746</b> | <b>178.162</b> |

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

Landkreis Merzig-Wadern

**Produktinformationen**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Peter Wilhelm  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltes der Asylbewerber während des Antragsverfahrens, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  |

| <b>Fallzahlen</b>         | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| - Jährlich laufende Fälle | 825                         | 100                 | 100                   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Erläuterungen</b> | 3,62 Vollzeitstunden mit 5.754 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>5,31 Vollzeitstunden mit 8.391 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>2,55 Vollzeitstunden mit 4.036 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>0,36 Vollzeitstunden mit 565 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>0,30 Vollzeitstunden mit 480 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |
|----------------------|---|

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                   | 0                 | 0                 | -23             | -23             | -23             | -23             |
| 421300        | Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern                | -722.372          | -100.000          | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 421310        | Leist. v. Sozialleistungsträgern wg.<br>Erwerbsunf.     | -405              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                            | -22.271           | -1.000            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                         | -2.550.093        | -1.141.000        | -360.000        | -360.000        | -360.000        | -360.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>-3.295.141</b> | <b>-1.242.000</b> | <b>-411.023</b> | <b>-411.023</b> | <b>-411.023</b> | <b>-411.023</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                      | 1.642             | 0                 | 23.749          | 24.340          | 24.950          | 25.570          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten              | 210.689           | 223.006           | 119.487         | 122.470         | 125.530         | 128.670         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte             | 20                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.     | 17.500            | 20.244            | 11.159          | 11.440          | 11.730          | 12.020          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.     | 42.939            | 48.134            | 26.633          | 27.300          | 27.980          | 28.680          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.         | 123               | 0                 | 3.201           | 3.280           | 3.360           | 3.440           |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                       | <b>272.912</b>    | <b>291.384</b>    | <b>184.229</b>  | <b>188.830</b>  | <b>193.550</b>  | <b>198.380</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)    | 1.215             | 0                 | 16.642          | 17.060          | 17.490          | 17.930          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.     | 29                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>1.244</b>      | <b>0</b>          | <b>16.642</b>   | <b>17.060</b>   | <b>17.490</b>   | <b>17.930</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>274.156</b>    | <b>291.384</b>    | <b>200.871</b>  | <b>205.890</b>  | <b>211.040</b>  | <b>216.310</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser         | 181               | 160               | 181             | 181             | 181             | 181             |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung       | 102               | 110               | 110             | 110             | 110             | 110             |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt | 0                 | 392               | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                          | 277               | 2.100             | 320             | 320             | 320             | 320             |
| 525210        | Kostenerstattung Personalkosten<br>an G./Gv.            | 8.033             | 677               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 547110        | Leist. nach dem AsylbLG § 2 -zur<br>Gesundheit-         | 2.493             | 1.000             | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 547120        | Leist. nach dem AsylbLG-weitere<br>Hilfen               | 0                 | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 547130        | Leist. nach dem AsylbLG-Leist.<br>nach §§3-6 AsylbLG    | 3.575.536         | 1.200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 547140        | Leist. nach dem AsylbLG § 2 -zum<br>Lebensunterhalt-    | 77.518            | 40.000            | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge | 153              | 500              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten              | 696              | 2.662            | 842            | 842            | 842            | 842            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                     | 45               | 2.955            | 394            | 400            | 410            | 420            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen   | 0                | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                               | 3.206            | 4.500            | 652            | 652            | 652            | 652            |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu<br>Forderungen            | 450              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände          | 0                | 2                | 2              | 2              | 2              | 2              |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                     | 0                | 2                | 31             | 30             | 27             | 24             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                       | <b>3.668.689</b> | <b>1.257.060</b> | <b>414.682</b> | <b>414.687</b> | <b>414.694</b> | <b>414.701</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                           | <b>3.942.845</b> | <b>1.548.444</b> | <b>615.553</b> | <b>620.577</b> | <b>625.734</b> | <b>631.011</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>647.704</b>   | <b>306.444</b>   | <b>204.530</b> | <b>209.554</b> | <b>214.711</b> | <b>219.988</b> |

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 525100        | Kostenerstattungen an das Land               | 13.376        | 20.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 547110        | Leist. nach dem AsylbLG § 2 -zur Gesundheit- | -38           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                | <b>13.339</b> | <b>20.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                    | <b>13.339</b> | <b>20.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                 | <b>13.339</b> | <b>20.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</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 2018<br>0,13 Vollzeitstellen mit 201 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>0,13 Vollzeitstellen mit 207 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>0,13 Vollzeitstellen mit 207 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>0,13 Vollzeitstellen mit 213 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014  |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 5.145         | 1.915         | 1.827         | 1.870         | 1.920         | 1.970         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 2.748         | 6.836         | 4.732         | 4.850         | 4.970         | 5.090         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 61            | 23            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 225           | 585           | 405           | 420           | 430           | 440           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 496           | 1.269         | 890           | 910           | 930           | 950           |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 92            | 0             | 96            | 100           | 100           | 100           |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>8.767</b>  | <b>10.628</b> | <b>7.950</b>  | <b>8.150</b>  | <b>8.350</b>  | <b>8.550</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 3.793         | 1.384         | 1.561         | 1.600         | 1.640         | 1.680         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 92            | 32            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>3.885</b>  | <b>1.416</b>  | <b>1.561</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.640</b>  | <b>1.680</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>12.652</b> | <b>12.044</b> | <b>9.511</b>  | <b>9.750</b>  | <b>9.990</b>  | <b>10.230</b> |
| 531200        | Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.              | 30.183        | 36.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche   | 35.600        | 36.000        | 36.000        | 36.000        | 36.000        | 36.000        |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände            | 0             | 1             | 4             | 4             | 4             | 1             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0             | 18            | 17            | 17            | 13            | 14            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0             | 6             | 2             | 3             | 1             | 1             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>65.783</b> | <b>72.025</b> | <b>66.023</b> | <b>66.024</b> | <b>66.018</b> | <b>66.016</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>78.435</b> | <b>84.069</b> | <b>75.534</b> | <b>75.774</b> | <b>76.008</b> | <b>76.246</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>78.435</b> | <b>84.069</b> | <b>75.534</b> | <b>75.774</b> | <b>76.008</b> | <b>76.246</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 531200

SOS-Gemeinwesenprojekt Schalthaussiedlung

#### zu Sachkonto 531819

Blindenverein 600 €  
 Jung hilft Alt 5.000 €  
 Freizeitgruppen behinderte Menschen 20.000 €  
 Mehrgenerationenhaus (ab 2015) 10.000 € s.a. 36200300/531819 weitere 10 T€

## Produktbeschreibung Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Jürgen Heck   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder - ausfallleistung nach dem Gesetz hat, wer</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat</li> <li>2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt, und</li> <li>3. nicht oder nicht regelmäßig             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder,</li> <li>b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil verstorben ist, Waisenbezüge mindestens in der in § 2 Abs. 1 und 2 UVG bezeichneten Höhe erhält.</li> </ol> </li> </ol> <p>Darüber hinaus besteht ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss vom zwölften bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Kind keine Leistungen nach dem SGB II bezieht oder</li> <li>- durch die UVG-Leistung die Hilfebedürftigkeit nach § 9 SGB II vermieden werden kann oder</li> <li>- der Elternteil, bei dem das Kind lebt, über ein Bruttoeinkommen von mindestens 600 € verfügt.</li> </ul> <p>Der Unterhaltsvorschuss wird monatlich in Höhe des jeweiligen Mindestunterhaltes gezahlt. Dieser beläuft sich seit 01.01.2017 in der 1. Altersstufe (0-5 Jahre) auf 342 €, in der 2. Altersstufe (6-11 Jahre) auf 393 € und in der 3. Altersstufe (12-17 Jahre) auf 460 €. Hierauf wird das für ein erstes Kind zu zahlende Kindergeld angerechnet (derzeit 192 €) 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 Entwurfs 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.</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des Lebensunterhaltes von Kindern UVG-bezugsberechtigter Eltern</li> <li>- Optimierung der Rückgriffsquote</li> </ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG),</li> <li>- Gesetz über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</li> </ul>  |

| Fallzahlen  | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| Leistungsfälle  | 393                  | 440          | 840            |
| 393 Leistungsfälle, nach Berechnungen zum 31.12.2016, geordnet nach kreisangehörigen Kommunen |                      |              |                |
| Gemeinde Beckingen = 80 Fälle = 20,36 %   |                      |              |                |
| Gemeinde Losheim a. S. = 54 Fälle = 13,74 %   |                      |              |                |

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

|                      |               |     |     |     |
|----------------------|---------------|-----|-----|-----|
| Kreisstadt Merzig    | = 131 Fälle = |     |     |     |
| 33,33 %              |               |     |     |     |
| Gemeinde Mettlach    | = 43 Fälle =  |     |     |     |
| 10,94 %              |               |     |     |     |
| Gemeinde Perl        | = 10 Fälle =  |     |     |     |
| 2,54 %               |               |     |     |     |
| Stadt Wadern         | = 57 Fälle =  |     |     |     |
| 14,51 %              |               |     |     |     |
| Gemeinde Weiskirchen | = 18 Fälle =  |     |     |     |
| 4,58 %               |               |     |     |     |
|                      |               |     |     |     |
| Regressfälle         |               | 781 | 840 | 840 |

#### Erläuterungen

4,71 Vollzeitstellen mit 7.500 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,77 Vollzeitstellen mit 4.442 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 2,97 Vollzeitstellen mit 4.702 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 2,95 Vollzeitstellen mit 4.719 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 2,80 Vollzeitstellen mit 4.434 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|---------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0                | -503            | -500              | -501              | -500              | -501              |
| 421200        | Übergel. Unterhaltsansp.<br>g.Unterhaltsverpflichtete   | -176.592         | -180.000        | -300.000          | -300.000          | -300.000          | -300.000          |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                            | -12.865          | -10.000         | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 442001        | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen vom Bund           | -289.025         | -296.667        | -762.000          | -762.000          | -762.000          | -762.000          |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                         | -433.538         | -445.000        | -857.250          | -857.250          | -857.250          | -857.250          |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>-912.020</b>  | <b>-932.170</b> | <b>-1.934.750</b> | <b>-1.934.751</b> | <b>-1.934.750</b> | <b>-1.934.751</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                      | 40.757           | 41.642          | 42.799            | 43.870            | 44.970            | 46.090            |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten              | 74.873           | 73.093          | 159.110           | 163.090           | 167.170           | 171.350           |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte             | 484              | 504             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.     | 6.112            | 6.310           | 13.840            | 14.190            | 14.540            | 14.900            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.     | 15.250           | 15.033          | 32.973            | 33.800            | 34.650            | 35.520            |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.         | 3.155            | 3.203           | 3.297             | 3.380             | 3.460             | 3.550             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                       | <b>140.632</b>   | <b>139.785</b>  | <b>252.019</b>    | <b>258.330</b>    | <b>264.790</b>    | <b>271.410</b>    |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)    | 16.417           | 16.683          | 17.694            | 18.140            | 18.590            | 19.050            |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.     | 726              | 702             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>17.143</b>    | <b>17.385</b>   | <b>17.694</b>     | <b>18.140</b>     | <b>18.590</b>     | <b>19.050</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>157.775</b>   | <b>157.170</b>  | <b>269.713</b>    | <b>276.470</b>    | <b>283.380</b>    | <b>290.460</b>    |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                | 80               | 130             | 130               | 130               | 130               | 130               |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt | 0                | 592             | 740               | 740               | 740               | 740               |
| 525001        | Kostenerstattungen an den Bund                          | 58.864           | 60.000          | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 547300        | Leistungen nach dem<br>Unterhaltsvorschussgesetz        | 858.406          | 900.000         | 1.920.000         | 1.920.000         | 1.920.000         | 1.920.000         |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung,<br>Umschulung                   | 431              | 350             | 350               | 350               | 350               | 350               |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge     | 197              | 161             | 161               | 161               | 161               | 161               |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                          | 51               | 60              | 60                | 60                | 60                | 60                |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                         | 1.771            | 1.820           | 2.640             | 2.640             | 2.640             | 2.640             |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen       | 0                | 240             | 320               | 320               | 320               | 320               |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                   | 5.016            | 4.725           | 6.075             | 6.075             | 6.075             | 6.075             |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände              | 0                | 173             | 231               | 231               | 105               | 104               |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 3.014            | 3.014            | 3.014            | 3.014            | 3.014            |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke    | 0                | 269              | 270              | 269              | 270              | 269              |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 163              | 243              | 243              | 158              | 137              |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 184              | 291              | 168              | 76               | 56               |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>924.817</b>   | <b>971.881</b>   | <b>2.054.525</b> | <b>2.054.401</b> | <b>2.054.099</b> | <b>2.054.056</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.082.593</b> | <b>1.129.051</b> | <b>2.324.238</b> | <b>2.330.871</b> | <b>2.337.479</b> | <b>2.344.516</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>170.572</b>   | <b>196.881</b>   | <b>389.488</b>   | <b>396.120</b>   | <b>402.729</b>   | <b>409.765</b>   |

## Produktbeschreibung Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Peter Wilhelm  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Die örtliche Betreuungsbehörde des Landkreises Merzig-Wadern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unterstützt das Betreuungsgericht. Dies gilt insbesondere für die Feststellung des Sachverhaltes, den das Gericht für aufklärungsbedürftig hält, und für die Gewinnung eigener Betreuer.</li> <li>- fertigt Stellungnahmen für das Land- oder Oberlandesgericht.</li> <li>- berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.</li> <li>- führt Personen auf Anordnung des Gerichts zu einer Untersuchung oder auch zur Anhörung beim Gericht vor.</li> <li>- unterstützt bei Unterbringungen von Personen (bei Bedarf mit Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane).</li> <li>- fördert die Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuerverfügungen</li> <li>- beglaubigt Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen.</li> <li>- fördert die Tätigkeit einzelner Personen sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger</li> <li>- fördert zwei Betreuungsvereine beratend und finanziell im Rahmen der bestehenden Förderbestimmungen.</li> <li>- wird vom Amtsgericht als Verfahrenspflegerin bestellt.</li> <li>- übernimmt Betreuungen (Behördenbetreuer).</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Aufrechterhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Betreuungswesen sowie öffentliche Aufklärung und Einzelberatung zu Fragen der Betreuung und zur Vollmachterteilung.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)</li> <li>- Betreuungsgesetz (BtG) i.V. mit dem BGB</li> <li>- Saarländisches Gesetz zur Ausführung des BtG (AGBtG)</li> <li>- Gesetz über die Angel. der freiw. Gerichtsbarkeit (FGG)</li> <li>- Rechtspflegergesetz (RPfl.G)</li> <li>- Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG)</li> <li>- Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales über die Förderung von Betreuungsvereinen.</li> </ul>  |

| Fallzahlen  | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| jährlich zu bearbeitende Betreuungsfälle auf Anforderung des Gerichts | 740                  | 800          | 800            |
| Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen     | 0                    | 200          | 300            |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>2,89 Vollzeitstellen mit 4.622 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>         3,15 Vollzeitstellen mit 5.041 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>         3,87 Vollzeitstellen mit 6.234 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>         3,44 Vollzeitstellen mit 5.545 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>         2,55 Vollzeitstellen mit 4.135 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0                | 0              | -22            | -22            | -22            | -21            |
| 421100        | Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz  | -3.010           | -2.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-3.010</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>-3.022</b>  | <b>-3.022</b>  | <b>-3.022</b>  | <b>-3.021</b>  |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 68.783           | 53.772         | 54.277         | 55.630         | 57.020         | 58.450         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 107.321          | 107.999        | 108.920        | 111.640        | 114.430        | 117.290        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 849              | 845            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 8.778            | 10.325         | 10.387         | 10.650         | 10.920         | 11.190         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 21.293           | 23.718         | 23.956         | 24.550         | 25.160         | 25.790         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 3.247            | 6.502          | 3.394          | 3.480          | 3.570          | 3.660          |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>210.271</b>   | <b>203.161</b> | <b>200.934</b> | <b>205.950</b> | <b>211.100</b> | <b>216.380</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 55.038           | 50.875         | 47.811         | 49.010         | 50.240         | 51.500         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 1.273            | 1.178          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>56.311</b>    | <b>52.053</b>  | <b>47.811</b>  | <b>49.010</b>  | <b>50.240</b>  | <b>51.500</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>266.582</b>   | <b>255.214</b> | <b>248.745</b> | <b>254.960</b> | <b>261.340</b> | <b>267.880</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 2.172            | 1.920          | 2.170          | 2.170          | 2.170          | 2.170          |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung     | 1.230            | 1.320          | 1.320          | 1.320          | 1.320          | 1.320          |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0                | 365            | 353            | 353            | 353            | 353            |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 1.983            | 1.960          | 2.240          | 2.240          | 2.240          | 2.240          |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 531818        | Zuschüsse Förderung von Betreuungsvereinen         | 24.410           | 28.000         | 30.200         | 30.200         | 30.200         | 30.200         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 2.855            | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 8.615            | 8.704          | 8.704          | 8.704          | 8.704          | 8.704          |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen     | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                              | 4.972            | 4.200          | 4.563          | 4.563          | 4.563          | 4.563          |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände            | 0                | 21             | 82             | 82             | 82             | 21             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0                | 494            | 495            | 494            | 416            | 419            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0                | 92             | 97             | 92             | 57             | 36             |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 46.237           | 56.576         | 59.724         | 59.718       | 59.605       | 59.526       |
| 599995 | Summe Aufwendungen     | 312.819          | 311.790        | 308.469        | 314.678      | 320.945      | 327.406      |
| 599996 | SALDO                  | 309.809          | 309.790        | 305.447        | 311.656      | 317.923      | 324.385      |

#### 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> | - §§ 16, 17 i. Verb. m. § 25 Abs. 2 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) sowie<br>- landesrechtl. Regelung z. Häftlingshilfegesetz (HHG)   |
| <b>Erläuterungen</b>     | 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>0,06 Vollzeitstellen mit 96 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>0,06 Vollzeitstellen mit 96 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>0,06 Vollzeitstellen mit 96 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | -10.400          | -3.000         | -3.000         | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-10.400</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                                 | 3.432            | 3.517          | 3.538          | 3.630         | 3.720         | 3.810         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 41               | 43             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 184              | 160            | 192            | 200           | 210           | 220           |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>3.657</b>     | <b>3.720</b>   | <b>3.730</b>   | <b>3.830</b>  | <b>3.930</b>  | <b>4.030</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 1.570            | 1.594          | 1.714          | 1.760         | 1.800         | 1.850         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 61               | 60             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>1.631</b>     | <b>1.654</b>   | <b>1.714</b>   | <b>1.760</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.850</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>5.288</b>     | <b>5.374</b>   | <b>5.444</b>   | <b>5.590</b>  | <b>5.730</b>  | <b>5.880</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                | 1              | 3              | 3             | 3             | 1             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0                | 12             | 9              | 10            | 8             | 9             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0                | 4              | 2              | 0             | 0             | 0             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>0</b>         | <b>3.117</b>   | <b>3.114</b>   | <b>3.113</b>  | <b>3.111</b>  | <b>3.110</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>5.288</b>     | <b>8.491</b>   | <b>8.558</b>   | <b>8.703</b>  | <b>8.841</b>  | <b>8.990</b>  |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>-5.112</b>    | <b>5.491</b>   | <b>5.558</b>   | <b>5.703</b>  | <b>5.841</b>  | <b>5.990</b>  |

## Haushaltsplan 2018

### 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) 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)

| Fallzahlen             | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Zählfälle Stand 31.12. | 543                  | 720          | 580            |
| - Beckingen            | 63                   | 80           | 70             |
| - Losheim am See       | 82                   | 80           | 85             |
| - Merzig               | 211                  | 200          | 220            |
| - Mettlach             | 53                   | 70           | 60             |
| - Perl                 | 9                    | 10           | 10             |
| - Wadern               | 93                   | 120          | 100            |
| - Weiskirchen          | 32                   | 80           | 35             |

**Erläuterungen**

2,66 Vollzeitstellen mit 4.215 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 2,80 Vollzeitstellen mit 4.435 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 2,92 Vollzeitstellen mit 4.635 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 2,82 Vollzeitstellen mit 4.463 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 3,07 Vollzeitstellen mit 4.871 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                   | 0                | 0              | -23            | -23            | -23            | -23            |
| 452100        | Ordnungsrechtliche Erträge                              | -1.254           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>-1.254</b>    | <b>0</b>       | <b>-23</b>     | <b>-23</b>     | <b>-23</b>     | <b>-23</b>     |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                      | 7.265            | 5.432          | 5.366          | 5.500          | 5.640          | 5.780          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten              | 122.930          | 110.610        | 112.571        | 115.390        | 118.270        | 121.230        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte             | 86               | 66             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.     | 10.330           | 10.440         | 10.572         | 10.840         | 11.110         | 11.390         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.     | 24.966           | 24.737         | 25.177         | 25.810         | 26.460         | 27.120         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.         | 276              | 160            | 288            | 300            | 310            | 320            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                       | <b>165.853</b>   | <b>151.445</b> | <b>153.974</b> | <b>157.840</b> | <b>161.790</b> | <b>165.840</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)    | 4.391            | 2.977          | 3.275          | 3.360          | 3.440          | 3.530          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.     | 129              | 92             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>4.521</b>     | <b>3.069</b>   | <b>3.275</b>   | <b>3.360</b>   | <b>3.440</b>   | <b>3.530</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summer Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b> | <b>170.374</b>   | <b>154.514</b> | <b>157.249</b> | <b>161.200</b> | <b>165.230</b> | <b>169.370</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser         | 2.353            | 2.080          | 2.350          | 2.350          | 2.350          | 2.350          |
| 523112        | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung       | 1.332            | 1.430          | 1.430          | 1.430          | 1.430          | 1.430          |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt | 0                | 392            | 378            | 378            | 378            | 378            |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                          | 2.125            | 2.100          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 525210        | Kostenerstattung Personalkosten<br>an G./Gv.            | 4.017            | 339            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge     | 360              | 500            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                  | 9.311            | 9.406          | 9.406          | 9.406          | 9.406          | 9.406          |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                         | 11.512           | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen       | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                   | 5.562            | 4.500          | 4.889          | 4.889          | 4.889          | 4.889          |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu<br>Forderungen                | 184              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände              | 0                | 17             | 85             | 85             | 85             | 17             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA           | 0                | 700            | 699            | 697            | 603            | 600            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                         | 0                | 96             | 86             | 79             | 51             | 35             |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599994     | Summe Sachaufwendungen | 36.756                   | 34.060                 | 34.973                 | 34.964               | 34.842               | 34.755               |
| 599995     | Summe Aufwendungen     | 207.129                  | 188.574                | 192.222                | 196.164              | 200.072              | 204.125              |
| 599996     | SALDO                  | 205.875                  | 188.574                | 192.199                | 196.141              | 200.049              | 204.102              |

## **Produktbeschreibung Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Silvia Grethen   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ( unter 25 Jahre), die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten.</p> <p>Zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen gehören Leistungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Teilnahme an Schulausflügen und Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertagesstätten),</li> <li>- Schülerbeförderung,</li> <li>- Lernförderung,</li> <li>- die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in der Schule bzw. Kindertagesstätte,</li> <li>- die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und</li> <li>- die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich von Bildung und Teilhabe, die eine der vorgenannten Sozialleistungen beziehen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGB II)</li> <li>- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (SGB XII)</li> <li>- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</li> <li>- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</li> </ul>  |

| <b>Fallzahlen</b>                          | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Leistungsbezieher nach § 28 SGB II         | 1.257                       | 1.063               | 1.312                 |
| Leistungsbezieher nach § 34 SGB XII        | 27                          | 24                  | 38                    |
| Leistungsbezieher nach § 34 SGB XII (Asyl) | 202                         | 162                 | 6                     |
| Leistungsbezieher nach § 6b BKGG (WOG)     | 582                         | 490                 | 558                   |
| Leistungsbezieher nach § 6b BKGG (KIZ)     | 17                          | 16                  | 19                    |
| Summe                                      | 2.085                       | 1.755               | 1.933                 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>5,95 Vollzeitstellen mit 9.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>         6,00 Vollzeitstellen mit 9.485 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>         4,77 Vollzeitstellen mit 7.540 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>         5,02 Vollzeitstellen mit 7.935 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>         6,09 Vollzeitstellen mit 9.630 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|---------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 415110        | Leistungsbeteiligung "Bildung und Teilhabe"          | -778.962          | -573.000        | -1.036.000        | -1.036.000        | -1.036.000        | -1.036.000        |
| 415120        | Leistungsbeteiligig."Bildung und Teilhabe"Verwaltung | -136.999          | -144.500        | -155.500          | -155.500          | -155.500          | -155.500          |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                         | -3.675            | 0               | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                      | -12.959           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 442400        | Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK)       | -82.017           | -120.000        | -152.000          | -152.000          | -152.000          | -152.000          |
| 442420        | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.   | -3.879            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen       | -12               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>-1.018.504</b> | <b>-837.500</b> | <b>-1.346.500</b> | <b>-1.346.500</b> | <b>-1.346.500</b> | <b>-1.346.500</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                   | 1.242             | 1.276           | 1.218             | 1.250             | 1.280             | 1.310             |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten              | 205.866           | 235.798         | 238.598           | 244.560           | 250.670           | 256.940           |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 15                | 15              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.     | 16.571            | 21.229          | 21.363            | 21.900            | 22.450            | 23.010            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.     | 41.186            | 50.275          | 50.896            | 52.170            | 53.470            | 54.810            |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.         | 61                | 0               | 64                | 70                | 70                | 70                |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                    | <b>264.940</b>    | <b>308.593</b>  | <b>312.139</b>    | <b>319.950</b>    | <b>327.940</b>    | <b>336.140</b>    |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)    | 909               | 922             | 1.040             | 1.070             | 1.100             | 1.130             |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.     | 22                | 21              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                 | <b>931</b>        | <b>943</b>      | <b>1.040</b>      | <b>1.070</b>      | <b>1.100</b>      | <b>1.130</b>      |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>265.871</b>    | <b>309.536</b>  | <b>313.179</b>    | <b>321.020</b>    | <b>329.040</b>    | <b>337.270</b>    |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt    | 0                 | 370             | 370               | 370               | 370               | 370               |
| 541501        | Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)         | 0                 | 341.000         | 783.000           | 783.000           | 783.000           | 783.000           |
| 541510        | Schulausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten (SGB II)   | 30.660            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 541520        | Schulbedarf (SGB II)                                 | 95.735            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 541530        | Schülerbeförderung (SGB II)                          | 95.796            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 541540        | Lernförderung (SGB II)                               | 46.900            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 541550        | Mittagsverpflegung (SGB II)                          | 154.092           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 541560        | Soziale/Kulturelle Teilhabe (SGB II)                 | 6.117             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 543501 | Lst.f.Bildung+Teilhabe außerh.v.Eintr. (SGBXII)    | 0             | 14.000      | 19.000      | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
| 543510 | Schulausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten(SGB XII) | 1.160         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 543520 | Schulbedarf (SGB XII)                              | 2.000         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 543530 | Schülerbeförderung (SGB XII)                       | 2.626         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 543540 | Lernförderung (SGB XII)                            | 3.594         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 543550 | Mittagsverpflegung (SGB XII)                       | 2.513         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 543551 | Mittagsverpflegung (SGB XII) Hortkinder            | 169           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 543560 | Soziale/Kulturelle Teilhabe (SGB XII)              | 360           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547701 | Leistungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG)      | 0             | 56.000      | 29.000      | 29.000    | 29.000    | 29.000    |
| 547710 | Schulausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten(AsylbLG) | 350           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547711 | Schulausfl./Klassenf./KITA-Fahrten §3 AsylbLG Land | 1.086         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547720 | Schulbedarf (AsylbLG)                              | 100           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547721 | Schulbedarf § 3 AsylbLG -Land-                     | 9.896         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547730 | Schülerbeförderung (AsylbLG)                       | 31            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547731 | Schülerbeförderung § 3 AsylbLG -Land-              | 11.390        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547740 | Lernförderung (AsylbLG)                            | 150           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547751 | Mittagsverpflegung § 3 AsylbLG -Land-              | 7.381         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547761 | Soziale/Kulturelle Teilhabe § 3 AsylbLG -Land-     | 29            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547801 | Leistungen für Bildung u. Teilhabe (BKGG)          | 0             | 232.000     | 253.000     | 253.000   | 253.000   | 253.000   |
| 547810 | Schulausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten(BKGG/WG) | 19.247        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547820 | Schulbedarf (BKGG/Wohngeld)                        | 31.200        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547821 | Schulbedarf (BKGG/KIZ)                             | 970           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547830 | Schülerbeförderung (BGKK/Wohngeld)                 | 58.838        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547831 | Schülerbeförderung (BGKK/KIZ)                      | 369           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547840 | Lernförderung (BGKK/Wohngeld)                      | 10.863        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547841 | Lernförderung (BGKK/KIZ)                           | 1.805         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547850 | Mittagsverpflegung (BGKK/Wohngeld)                 | 65.383        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547852 | Mittagsverpflegung (BGKK/KIZ)                      | 1.331         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547860 | Soziale/Kulturelle Teilhabe (BGKK/Wohngeld)        | 5.418         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 547861 | Soziale/Kulturelle Teilhabe (BGKK/KIZ)             | 68            | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 197           | 161         | 161         | 161       | 161       | 161       |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                | 5.486          | 7.000          | 6.160            | 6.160            | 6.160            | 6.160            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0              | 2.800          | 640              | 640              | 640              | 640              |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                          | 6.730          | 6.750          | 6.750            | 6.750            | 6.750            | 6.750            |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen          | 59             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände        | 0              | 291            | 363              | 312              | 309              | 311              |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA     | 0              | 10             | 143              | 142              | 141              | 144              |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                | 0              | 460            | 650              | 283              | 132              | 94               |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                  | <b>680.097</b> | <b>660.842</b> | <b>1.099.237</b> | <b>1.098.818</b> | <b>1.098.663</b> | <b>1.098.630</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>945.968</b> | <b>970.378</b> | <b>1.412.416</b> | <b>1.419.838</b> | <b>1.427.703</b> | <b>1.435.900</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                   | <b>-72.536</b> | <b>132.878</b> | <b>65.916</b>    | <b>73.338</b>    | <b>81.203</b>    | <b>89.400</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**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Heike Langecker  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz</li> <li>- Entwicklungsplanung und Förderung von Kindertageseinrichtungen.</li> <li>- Übernahme von Elternbeiträgen und Essensgeld für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Freiwilligen Ganztagschulen.</li> <li>- Beratung, Gewinnung, Vermittlung, Qualifizierung, Überprüfung und Finanzierung von Tagespflege für Kinder.</li> <li>- Prüfung der persönlichen Eignung von Adoptionsbewerbern.</li> <li>- Auswahl, Vermittlung, Beratung und Begleitung von Adoptivfamilien.</li> <li>- Suche nach leiblichen Eltern</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung und Finanzierung eines bedarfsgerechten und flexiblen Betreuungsangebotes für Kinder durch Einrichtungen, geeignete Tagespflegepersonen und niederschwellige Beratungsangebote.</li> <li>- Gewährleistung eines Betreuungsangebotes unabhängig von der Einkommenssituation der Eltern.</li> <li>- Annahme als Kind</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> </ul>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB VIII §§ 22ff, 43ff, 80, 85ff, 90ff.</li> <li>- Adoptionsvermittlungsgesetz</li> <li>- Saarländisches Ausführungsgesetz nach § 26 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Saarländisches Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG)</li> <li>- Verwaltungsvereinbarungen und Kreistagsbeschlüsse</li> </ul>  |

| <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 | 4.019                       | 4.247               | 4.369                 |
| davon Kindergärten  | 3.184                       | 3.372               | 3.449                 |
| davon Kinderhorte   | 90                          | 90                  | 90                    |
| davon Kinderkrippen                                       | 745                         | 785                 | 830                   |
|   |                             |                     |                       |
| jährliche Übernahme von Elternbeiträgen                   | 958                         | 987                 | 993                   |
| davon Kindergärten  | 792                         | 810                 | 837                   |
| davon Kinderhorte   | 31                          | 32                  | 33                    |
| davon Kinderkrippen                                       | 135                         | 145                 | 123                   |
|   |                             |                     |                       |
| Übernahme Elternbeitrag FGTS                              | 473                         | 460                 | 565                   |
| Übernahme Essensgeld FGTS                                 | 73                          | 83                  | 83                    |
| Anzahl der geförderten Tagespflegen                       | 137                         | 140                 | 175                   |
| Übernahme Essensgeld Kitas                                | 196                         | 201                 | 202                   |

**Erläuterungen**                      6,31 Vollzeitstellen mit 9.292 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
5,88 Vollzeitstellen mit 9.326 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
5,18 Vollzeitstellen mit 8.216 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
5,08 Vollzeitstellen mit 8.055 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
5,05 Vollzeitstellen mit 8.018 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414149        | Zuweisung Förderung Kindertagespflege                 | -20.000          | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                          | 0                | -554            | -557            | -556            | -556            | -556            |
| 421100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz    | -122.361         | -100.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 421300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern                 | 130              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                          | 0                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 422100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz    | -36              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 422400        | Rückzahlung gewährter Hilfe                           | -14.286          | -10.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 422900        | Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen     | -20              | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                       | -280.097         | -329.000        | -361.000        | -361.000        | -361.000        | -361.000        |
| 442200        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.    | -578             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 442420        | Kostenerst., Kostenuml.-Personal v. gesetzl. Sozialv. | -1.447           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 442500        | Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung    | -827             | -10.325         | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen        | -202             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                  | <b>-439.724</b>  | <b>-470.179</b> | <b>-557.757</b> | <b>-557.756</b> | <b>-557.756</b> | <b>-557.756</b> |
| 501000        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                  | 36               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                    | 27.587           | 29.719          | 35.020          | 35.900          | 36.800          | 37.720          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten               | 212.668          | 225.239         | 257.077         | 263.500         | 270.090         | 276.840         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte              | 328              | 360             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.      | 18.227           | 20.332          | 23.061          | 23.640          | 24.230          | 24.840          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.      | 42.217           | 47.696          | 55.032          | 56.410          | 57.820          | 59.270          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.          | 2.757            | 2.722           | 2.881           | 2.950           | 3.020           | 3.100           |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                     | <b>303.821</b>   | <b>326.068</b>  | <b>373.071</b>  | <b>382.400</b>  | <b>391.960</b>  | <b>401.770</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)     | 11.229           | 11.409          | 14.457          | 14.820          | 15.190          | 15.570          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.      | 491              | 502             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                  | <b>11.720</b>    | <b>11.911</b>   | <b>14.457</b>   | <b>14.820</b>   | <b>15.190</b>   | <b>15.570</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>    | <b>315.541</b>   | <b>337.979</b>  | <b>387.528</b>  | <b>397.220</b>  | <b>407.150</b>  | <b>417.340</b>  |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 522000 | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser              | 1.267            | 1.120          | 1.266          | 1.266        | 1.266        | 1.266        |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige<br>Bewirtschaftung            | 717              | 770            | 770            | 770          | 770          | 770          |
| 523400 | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                     | 240              | 390            | 390            | 390          | 390          | 390          |
| 523700 | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 0                | 666            | 666            | 666          | 666          | 666          |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                               | 0                | 35.000         | 36.000         | 37.000       | 38.000       | 39.000       |
| 525700 | Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen                 | 320              | 360            | 367            | 374          | 382          | 389          |
| 529200 | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                       | 8.025            | 13.000         | 13.000         | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 529202 | Kosten der Jugendhilfeplanung                                | 0                | 750            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 531200 | Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an<br>G./Gv.                     | 3.522.087        | 3.430.000      | 3.654.000      | 3.746.000    | 3.840.000    | 3.936.000    |
| 531500 | Aufw. Zuw./Zusch. an<br>verb. Untern., Beteilig. u. Sondr    | 0                | 5.300          | 6.900          | 6.900        | 6.900        | 6.900        |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an<br>übrige Bereiche          | 8.444.690        | 8.580.000      | 9.025.000      | 9.251.000    | 9.483.000    | 9.720.000    |
| 545101 | Leistungen für<br>Vollzeitpflege/Tagespflege                 | 498.935          | 643.000        | 757.000        | 757.000      | 757.000      | 757.000      |
| 545110 | Übern. Elternbeiträge an<br>Kindergärten                     | 1.159.515        | 1.322.000      | 1.490.000      | 1.528.000    | 1.567.000    | 1.607.000    |
| 545112 | Übern. Elternbeitr. Kinderkrippen                            | 370.283          | 424.000        | 363.000        | 372.000      | 382.000      | 392.000      |
| 545114 | Übern. Elternbeitr. a. Kinderhorte                           | 44.160           | 49.000         | 49.000         | 51.000       | 53.000       | 55.000       |
| 547902 | Übernahme Elternbeiträge an<br>Freiw. Ganztagschulen         | 258.176          | 255.000        | 296.000        | 304.000      | 312.000      | 320.000      |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung,<br>Umschulung                        | 431              | 350            | 350            | 350          | 350          | 350          |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 591              | 483            | 483            | 483          | 483          | 483          |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                       | 3.928            | 3.934          | 3.934          | 3.934        | 3.934        | 3.934        |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                               | 154              | 180            | 180            | 180          | 180          | 180          |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV                              | 2.834            | 2.912          | 3.520          | 3.520        | 3.520        | 3.520        |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen            | 0                | 240            | 320            | 320          | 320          | 320          |
| 552501 | Integrierte Berichterstattung                                | 813              | 820            | 830            | 830          | 830          | 830          |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen  | 4.351            | 4.050          | 4.050          | 4.050        | 4.050        | 4.050        |
| 572000 | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 297.291        | 486.952        | 475.725      | 467.671      | 463.277      |
| 574000 | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 3.331          | 3.332          | 3.331        | 3.332        | 3.332        |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 298            | 298            | 298          | 298          | 298          |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 477            | 609            | 610          | 520          | 494          |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0                 | 277               | 471               | 288               | 134               | 97                |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>   | <b>14.321.517</b> | <b>15.074.999</b> | <b>16.198.688</b> | <b>16.563.285</b> | <b>16.940.996</b> | <b>17.330.546</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>       | <b>14.637.058</b> | <b>15.412.978</b> | <b>16.586.216</b> | <b>16.960.505</b> | <b>17.348.146</b> | <b>17.747.886</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                    | <b>14.197.334</b> | <b>14.942.799</b> | <b>16.028.459</b> | <b>16.402.749</b> | <b>16.790.390</b> | <b>17.190.130</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"

#### zu Sachkonten 442500 und 531500

Abwicklung KITA-PLUS mit GlbmbH

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>           |                             |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| I09KJA03 Baukostenzuschüsse an<br>öffentliche Träger | -677.015                    | -211.000        | -383.000        |   | -717.200                | -535.000                | -355.000                |
| I09KJA04 Baukostenzuschüsse an<br>freie Träger       | -688.447                    | -349.000        | -401.000        |   | -348.000                | -162.000                | -23.000                 |
| S09KJA04 Bedarfszuweisung an<br>freie Träger         | 400.000                     |                 |                 |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-965.461</b>             | <b>-560.000</b> | <b>-784.000</b> |   | <b>-1.065.200</b>       | <b>-697.000</b>         | <b>-378.000</b>         |

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

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Zeljko Kovacevic   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Initiieren und Durchführen von familienbezogenen Projekten</li> <li>- Betreuung und Weiterentwicklung des Familienportals</li> <li>- Allgemeine Förderung in der Familie durch Angebote der Familienbildung zu unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen.</li> <li>- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung oder Scheidung.</li> <li>- Beratung und Unterstützung von allein Personensorgeberechtigten bzgl. Umgang und Sorgerausübung.</li> <li>- Beratung von Eltern und Kindern in Fragen der Ausübung eines Umgangsrechtes.</li> <li>- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten.</li> <li>- Unterstützung und Mitwirkung im Verfahren betreffend die Maßnahmen der Sorge von Kindern und Jugendlichen.</li> <li>- Beratung bei Suchtproblemen und gegen sexuelle Gewalt</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Information, Selbst- und Fremdaktivierung (soziales Netzwerk), Konflikt- und Krisenintervention,</li> <li>- Unterstützung und Mitwirkung bei tragfähigen Entscheidungen hinsichtlich Sorgerechtsentscheidungen</li> <li>- Förderung der Familienfreundlichkeit im Landkreis</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> </ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB VIII §§ 16, 17, 18, 50</li> <li>- BGB 4. Buch, Familienrecht</li> </ul>   |

| <b>Fallzahlen</b>  | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Formlose Beratung  | 103                         | 90                  | 100                   |
| Beratung Partnerschaft, Trennung, Scheidung                      | 132                         | 120                 | 130                   |
| Mitwirkung in Verfahren des Vormundschafts- u. Familiengerichtes | 194                         | 190                 | 200                   |
| Beratung, Umgang und Ausübung Personensorge                      | 130                         | 190                 | 150                   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>6,09 Vollzeitstellen mit 9.644 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>                     5,39 Vollzeitstellen mit 8.527 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>                     5,41 Vollzeitstellen mit 8.566 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>                     5,42 Vollzeitstellen mit 8.571 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>                     5,57 Vollzeitstellen mit 8.830 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                        | 0              | -715           | -714           | -715           | -714           | -715           |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                     | -43.840        | -58.284        | -58.868        | -58.868        | -58.868        | -58.868        |
| 442200        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.  | -13.125        | 0              | -18.000        | -18.000        | -18.000        | -18.000        |
| 442420        | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.  | -14.805        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                | <b>-71.770</b> | <b>-58.999</b> | <b>-77.582</b> | <b>-77.583</b> | <b>-77.582</b> | <b>-77.583</b> |
| 501000        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                | 779            | 1.260          | 1.260          | 1.290          | 1.320          | 1.350          |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                  | 6.183          | 6.596          | 7.470          | 7.660          | 7.850          | 8.050          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten             | 254.249        | 238.665        | 273.087        | 279.910        | 286.910        | 294.080        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte            | 73             | 80             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.    | 20.616         | 21.562         | 24.458         | 25.070         | 25.700         | 26.340         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.    | 51.094         | 51.169         | 58.360         | 59.820         | 61.320         | 62.850         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.        | 551            | 480            | 576            | 590            | 600            | 620            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                   | <b>333.546</b> | <b>319.812</b> | <b>365.211</b> | <b>374.340</b> | <b>383.700</b> | <b>393.290</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)   | 2.944          | 2.990          | 3.653          | 3.740          | 3.830          | 3.930          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.    | 110            | 111            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>3.054</b>   | <b>3.101</b>   | <b>3.653</b>   | <b>3.740</b>   | <b>3.830</b>   | <b>3.930</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>336.600</b> | <b>322.913</b> | <b>368.864</b> | <b>378.080</b> | <b>387.530</b> | <b>397.220</b> |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung               | 1.759          | 2.860          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt   | 0              | 592            | 592            | 592            | 592            | 592            |
| 529202        | Kosten der Jugendhilfeplanung                       | 0              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 531815        | Zuschüsse zur allg. Förd. der Erz. in der Familie   | 90.832         | 100.000        | 101.000        | 104.000        | 107.000        | 110.000        |
| 531816        | Zusch. z. Beratung Partnersch., Trennung u. Scheid. | 59.818         | 62.000         | 60.000         | 62.000         | 64.000         | 66.000         |
| 545109        | Personalkosten der "Netzwerker"                     | 220.500        | 232.500        | 237.228        | 247.429        | 258.069        | 269.166        |
| 545116        | Leistungen "Frühe Hilfen"                           | 23.473         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 545117        | Präventionsmassnahmen                               | 196.541        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        |
| 545124        | Präventionsmassnahmen - Flüchtlingsfamilien-        | 35.000         | 24.000         | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 36.500         |
| 545900        | Sonstige Leistungen nach SGB VIII                   | 28.779         | 30.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung,<br>Umschulung                    | 431              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge      | 4.140            | 3.381            | 3.059            | 3.059            | 3.059            | 3.059            |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                           | 1.126            | 1.320            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                          | 4.605            | 4.732            | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| 552501        | Integrierte Berichterstattung                            | 1.627            | 1.640            | 1.660            | 1.660            | 1.660            | 1.660            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                    | 5.198            | 4.725            | 3.059            | 3.059            | 3.059            | 3.059            |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge  | 12               | 12               | 12               | 12               | 12               | 12               |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände               | 0                | 261              | 382              | 381              | 201              | 202              |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 4.283            | 4.283            | 4.283            | 4.283            | 4.283            |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke    | 0                | 383              | 382              | 383              | 382              | 383              |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 243              | 389              | 389              | 269              | 240              |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 335              | 526              | 304              | 140              | 104              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>673.841</b>   | <b>812.117</b>   | <b>835.622</b>   | <b>850.601</b>   | <b>865.776</b>   | <b>881.810</b>   |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.010.441</b> | <b>1.135.030</b> | <b>1.204.486</b> | <b>1.228.681</b> | <b>1.253.306</b> | <b>1.279.030</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>938.671</b>   | <b>1.076.031</b> | <b>1.126.904</b> | <b>1.151.098</b> | <b>1.175.724</b> | <b>1.201.447</b> |

## **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: Schoolworker (Sek. I und Förderschulen), Jugendkoordinatoren, Reformklassen, Produktionsschule, Dualisierte BGJ/BVJ u. a. Um Synergieeffekte zu nutzen, erfolgt die Umsetzung in inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises mbH. Seit 01.09.2015 wird das kommunale Übergangsmanagement (Schule - berufliche Ausbildung) KÜM an den Gemeinschaftsschulen Orscholz und Wadern als Pilotprojekt 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 12.09.2011 zur Jugendberufshilfe. Kommunales Übergangsmanagement

| <b>Fallzahlen</b>                | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Schoolworker (ohne Grundschulen) |                             |                     |                       |
| erreichte Schüler/-innen         | 2.562                       | 2.500               | 2.600                 |
| erreichte Lehrer/-innen          | 244                         | 300                 | 250                   |
| erreichte Erziehungsberechtigte  | 268                         | 200                 | 250                   |
|                                  |                             |                     |                       |
| Dualisiertes BJ/BGS              | 94                          | 90                  | 90                    |
| Produktionsschule                | 11                          | 15                  | 15                    |
| KÜM                              | 226                         | 400                 | 400                   |

**Erläuterungen**

1,03 Vollzeitstellen mit 1.630 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,57 Vollzeitstellen mit 2.475 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 1,57 Vollzeitstellen mit 2.475 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 1,64 Vollzeitstellen mit 2.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 1,55 Vollzeitstellen mit 2.445 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0                | -398            | -398            | -398            | -399            | -398            |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                                   | 0                | -1.710          | -1.834          | -1.834          | -1.262          | 0               |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                         | -125.227         | -130.000        | -135.000        | -138.000        | -141.000        | -144.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                    | <b>-125.227</b>  | <b>-132.108</b> | <b>-137.232</b> | <b>-140.232</b> | <b>-142.661</b> | <b>-144.398</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                      | 1.862            | 1.915           | 1.827           | 1.870           | 1.920           | 1.970           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten              | 63.523           | 79.322          | 61.629          | 63.170          | 64.750          | 66.370          |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte             | 22               | 23              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.     | 6.083            | 6.788           | 5.301           | 5.430           | 5.570           | 5.710           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.     | 12.084           | 15.524          | 11.888          | 12.190          | 12.490          | 12.800          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.         | 92               | 0               | 96              | 100             | 100             | 100             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                       | <b>83.666</b>    | <b>103.572</b>  | <b>80.741</b>   | <b>82.760</b>   | <b>84.830</b>   | <b>86.950</b>   |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)    | 1.363            | 1.384           | 1.561           | 1.600           | 1.640           | 1.680           |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.     | 33               | 32              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                | <b>1.396</b>     | <b>1.416</b>    | <b>1.561</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.640</b>    | <b>1.680</b>    |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>85.063</b>    | <b>104.988</b>  | <b>82.302</b>   | <b>84.360</b>   | <b>86.470</b>   | <b>88.630</b>   |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser         | 818              | 1.050           | 1.100           | 1.133           | 1.166           | 1.202           |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                | 160              | 260             | 260             | 260             | 260             | 260             |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt | 0                | 148             | 148             | 148             | 148             | 148             |
| 525700        | Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen            | 2.243            | 2.521           | 2.567           | 2.618           | 2.671           | 2.724           |
| 529202        | Kosten der Jugendhilfeplanung                           | 0                | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 531811        | Zuschüsse f. Sach- u.<br>Personalkost. "Schoolworker"   | 219.124          | 261.000         | 270.000         | 277.000         | 284.000         | 292.000         |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an<br>übrige Bereiche     | 117.566          | 167.000         | 142.000         | 142.000         | 142.000         | 142.000         |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge     | 394              | 322             | 322             | 322             | 322             | 322             |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                  | 2.340            | 2.340           | 2.340           | 2.340           | 2.340           | 2.340           |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                          | 102              | 120             | 120             | 120             | 120             | 120             |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                   | 1.330            | 1.350           | 1.350           | 1.350           | 1.350           | 1.350           |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände              | 0                | 1.851           | 1.879           | 1.880           | 1.208           | 69              |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 574000        | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0              | 2.380          | 2.379          | 2.380          | 2.379          | 2.379          |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0              | 213            | 212            | 213            | 212            | 213            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0              | 220            | 240            | 220            | 152            | 140            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0              | 150            | 320            | 220            | 164            | 31             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>344.076</b> | <b>441.425</b> | <b>425.237</b> | <b>432.204</b> | <b>438.492</b> | <b>445.298</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>429.139</b> | <b>546.413</b> | <b>507.539</b> | <b>516.564</b> | <b>524.962</b> | <b>533.928</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>303.912</b> | <b>414.305</b> | <b>370.307</b> | <b>376.332</b> | <b>382.301</b> | <b>389.530</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Sekundarstufe 1 und Förderschulen

#### Zu Sachkonto 531819

Berufsorientierungsprogramm (BOP) = 37.900 €

Produktionsschule = 41.100 €

Kommunales Übergangsmanagement (KÜM) = 52.300 €

SOS-Mehrgenerationenhaus = 10.000 € ab 2015; s.a. 33100100/531819 weitere 10 T€

### Investitionen zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanz-plan 2019 | Finanz-plan 2020 | Finanz-plan 2021 |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>         |                      |             |             |                               |                  |                  |                  |
| I-KJA07 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | -620                 |             |             |                               |                  |                  |                  |
| <b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>                |                      |             |             |                               |                  |                  |                  |
| S-KJA07 SoPo § 18(4) Erwerb von bewegl. Sachen des AV | 620                  |             |             |                               |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    |                      |             |             |                               |                  |                  |                  |

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

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Jürgen Heck  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Amtsvormundschaften und -pflegschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder in vollem Umfang (Amtsvormundschaften) oder für Teilbereiche der elterlichen Sorge (Ampspflegschaften).</li> </ul> <p>Beistandschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder - neben dem antragsberechtigten Elternteil - bei der Feststellung der Vaterschaft und/oder bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen</li> <li>- Beratung und Unterstützung minderjähriger und volljähriger Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres in Unterhaltsangelegenheiten</li> <li>- Urkundstätigkeit</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bestmögliche Vertretung der jeweils beauftragten Kindesinteressen  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4. Buch Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Familienrecht</li> <li>- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 18, 52a, 53, 55 ff, 59, 60</li> </ul>   |

| <b>Fallzahlen</b>                       | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fallzahlen (Stichtag 31.12. 2016)       |                             |                     |                       |
| - Amtsvormundschaften                   | 117                         | 110                 | 100                   |
| - Ampspflegschaften                     | 32                          | 35                  | 35                    |
| - Beistandschaften                      | 1.032                       | 1.020               | 1.030                 |
| 1.032 laufende Fälle im Bereich         |                             |                     |                       |
| Bestandschaften zum 31.12.2016 geordnet |                             |                     |                       |
| nach kreisangehörigen Kommunen          |                             |                     |                       |
| Gemeinde Beckingen = 178 Fälle =        |                             |                     |                       |
| 17,25 %                                 |                             |                     |                       |
| Gemeinde Losheim am See = 151 Fälle =   |                             |                     |                       |
| 14,64 %                                 |                             |                     |                       |
| Kreisstadt Merzig = 350 Fälle =         |                             |                     |                       |
| 33,91 %                                 |                             |                     |                       |
| Gemeinde Mettlach = 102 Fälle =         |                             |                     |                       |
| 9,88 %                                  |                             |                     |                       |
| Gemeinde Perl = 36 Fälle =              |                             |                     |                       |
| 3,49 %                                  |                             |                     |                       |
| Stadt Wadern = 155 Fälle =              |                             |                     |                       |
| 15,02 %                                 |                             |                     |                       |
| Gemeinde Weiskirchen = 60 Fälle =       |                             |                     |                       |
| 5,81 %                                  |                             |                     |                       |

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

Landkreis Merzig-Wadern

**Erläuterungen**

7,92 Vollzeitstellen mit 12.600 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
8,35 Vollzeitstellen mit 13.290 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
7,48 Vollzeitstellen mit 11.957 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
7,10 Vollzeitstellen mit 11.349 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
7,06 Vollzeitstellen mit 11.283 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -1.348          | -1.348          | -1.347          | -1.347          | -1.347          |
| 442100        | Kostenerstr., Kostenuml. v. Land                             | -120.733         | -118.797        | -125.142        | -127.645        | -130.198        | -132.802        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>-120.733</b>  | <b>-120.145</b> | <b>-126.490</b> | <b>-128.992</b> | <b>-131.545</b> | <b>-134.149</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten   | 105.705          | 66.198          | 67.301          | 68.980          | 70.700          | 72.470          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 325.035          | 334.512         | 320.178         | 328.180         | 336.380         | 344.790         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                  | 1.186            | 801             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 26.599           | 29.667          | 28.484          | 29.200          | 29.930          | 30.680          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 65.436           | 70.269          | 67.566          | 69.260          | 70.990          | 72.760          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.              | 8.578            | 6.406           | 6.563           | 6.730           | 6.900           | 7.070           |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>532.539</b>   | <b>507.853</b>  | <b>490.092</b>  | <b>502.350</b>  | <b>514.900</b>  | <b>527.770</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)         | 53.464           | 37.675          | 39.900          | 40.900          | 41.920          | 42.970          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.          | 1.777            | 1.116           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>55.242</b>    | <b>38.791</b>   | <b>39.900</b>   | <b>40.900</b>   | <b>41.920</b>   | <b>42.970</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>587.781</b>   | <b>546.644</b>  | <b>529.992</b>  | <b>543.250</b>  | <b>556.820</b>  | <b>570.740</b>  |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                     | 320              | 520             | 780             | 780             | 780             | 780             |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 0                | 1.184           | 1.110           | 1.110           | 1.110           | 1.110           |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung,<br>Umschulung                        | 431              | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 788              | 644             | 966             | 966             | 966             | 966             |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                               | 205              | 240             | 360             | 360             | 360             | 360             |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                              | 3.897            | 4.004           | 4.840           | 4.840           | 4.840           | 4.840           |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen            | 5.391            | 160             | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 552501        | Integrierte Berichterstattung                                | 407              | 410             | 415             | 415             | 415             | 415             |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 11.301           | 10.125          | 10.125          | 10.125          | 10.125          | 10.125          |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge  | 1.025            | 1.025           | 1.025           | 1.025           | 1.025           | 1.025           |
| 559310        | Repräsentationen   | 3.038            | 3.200           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 469             | 607             | 607             | 268             | 267             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 8.091           | 8.090           | 8.091           | 8.090           | 8.090           |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke | 0                | 723            | 723            | 723            | 723            | 723            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA         | 0                | 436            | 623            | 623            | 399            | 345            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                       | 0                | 454            | 710            | 404            | 188            | 134            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                         | <b>26.802</b>    | <b>32.035</b>  | <b>36.624</b>  | <b>36.319</b>  | <b>35.539</b>  | <b>35.430</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>614.583</b>   | <b>578.679</b> | <b>566.616</b> | <b>579.569</b> | <b>592.359</b> | <b>606.170</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>493.850</b>   | <b>458.534</b> | <b>440.126</b> | <b>450.577</b> | <b>460.814</b> | <b>472.021</b> |

## **Produktbeschreibung Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen**

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Anke Braun  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung der Betreuung und Versorgung von Kindern bei Ausfall eines Elternteils bzw. der Eltern.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | SGB VIII §§ 20, 86 ff   |

| <b>Fallzahlen</b>    | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Jährliche Fallzahlen | 3                           | 2                   | 2                     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>0,13 Vollzeitstunden mit 207 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>                 0,19 Vollzeitstunden mit 298 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>                 0,18 Vollzeitstunden mit 285 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>                 0,18 Vollzeitstunden mit 285 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>                 0,18 Vollzeitstunden mit 292 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0             | -25           | -26           | -25           | -26           | -25           |
| 421300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern                  | 0             | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>0</b>      | <b>-125</b>   | <b>-126</b>   | <b>-125</b>   | <b>-126</b>   | <b>-125</b>   |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 1.862         | 1.915         | 1.827         | 1.870         | 1.920         | 1.970         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 7.908         | 7.677         | 4.932         | 5.060         | 5.190         | 5.320         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 22            | 23            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 637           | 666           | 427           | 440           | 450           | 460           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 1.576         | 1.569         | 999           | 1.020         | 1.050         | 1.080         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 92            | 0             | 96            | 100           | 100           | 100           |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>12.097</b> | <b>11.850</b> | <b>8.281</b>  | <b>8.490</b>  | <b>8.710</b>  | <b>8.930</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 1.363         | 1.384         | 1.561         | 1.600         | 1.640         | 1.680         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 33            | 32            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>1.396</b>  | <b>1.416</b>  | <b>1.561</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.640</b>  | <b>1.680</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>13.493</b> | <b>13.266</b> | <b>9.842</b>  | <b>10.090</b> | <b>10.350</b> | <b>10.610</b> |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt      | 0             | 74            | 74            | 74            | 74            | 74            |
| 545102        | Leistungen für ambulante Hilfen                        | 6.035         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung                     | 86            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 354           | 364           | 440           | 440           | 440           | 440           |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 665           | 675           | 675           | 675           | 675           | 675           |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0             | 10            | 15            | 15            | 8             | 7             |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0             | 159           | 158           | 159           | 158           | 158           |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke    | 0             | 14            | 15            | 14            | 15            | 14            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0             | 10            | 17            | 12            | 11            | 11            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0             | 15            | 20            | 8             | 4             | 4             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>7.140</b>  | <b>21.391</b> | <b>21.484</b> | <b>21.467</b> | <b>21.455</b> | <b>21.453</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>20.633</b> | <b>34.657</b> | <b>31.326</b> | <b>31.557</b> | <b>31.805</b> | <b>32.063</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>20.633</b> | <b>34.532</b> | <b>31.200</b> | <b>31.432</b> | <b>31.679</b> | <b>31.938</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

| Fallzahlen          | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---------------------|----------------------|--------------|----------------|
| monatliche Fallzahl | 7                    | 7,5          | 5              |

**Erläuterungen**

0,22 Vollzeitstellen mit 349 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,17 Vollzeitstellen mit 270 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 0,17 Vollzeitstellen mit 268 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 0,18 Vollzeitstellen mit 288 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 0,18 Vollzeitstellen mit 291 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                           | 0              | -26            | -28            | -28            | -28            | -28            |
| 422100        | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz      | -15.498        | -15.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        |
| 422300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern                  | 0              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 422400        | Rückzahlung gewährter Hilfe                            | -90            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen         | -369           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                   | <b>-15.957</b> | <b>-15.126</b> | <b>-13.128</b> | <b>-13.128</b> | <b>-13.128</b> | <b>-13.128</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                     | 621            | 638            | 609            | 620            | 640            | 660            |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten                | 7.909          | 7.677          | 10.350         | 10.610         | 10.880         | 11.150         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte               | 7              | 8              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.       | 637            | 667            | 897            | 920            | 940            | 960            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.       | 1.576          | 1.569          | 2.114          | 2.170          | 2.220          | 2.280          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.           | 31             | 0              | 32             | 30             | 30             | 30             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                      | <b>10.780</b>  | <b>10.559</b>  | <b>14.002</b>  | <b>14.350</b>  | <b>14.710</b>  | <b>15.080</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)      | 454            | 461            | 520            | 530            | 540            | 550            |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.       | 11             | 11             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>465</b>     | <b>472</b>     | <b>520</b>     | <b>530</b>     | <b>540</b>     | <b>550</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>     | <b>11.245</b>  | <b>11.031</b>  | <b>14.522</b>  | <b>14.880</b>  | <b>15.250</b>  | <b>15.630</b>  |
| 523700        | GWG und Ausstattungsggegenstände bis 150€ ohne USt     | 0              | 74             | 74             | 74             | 74             | 74             |
| 545202        | Jugendhilfe in stationären Einrichtungen               | 704.929        | 707.000        | 630.000        | 646.000        | 662.000        | 679.000        |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung                     | 86             | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 354            | 364            | 440            | 440            | 440            | 440            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 665            | 675            | 675            | 675            | 675            | 675            |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen                  | 418            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 11             | 13             | 14             | 6              | 7              |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 158            | 159            | 158            | 159            | 159            |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke    | 0              | 14             | 14             | 14             | 14             | 14             |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0                | 9              | 12             | 15             | 9              | 6              |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€            | 0                | 9              | 18             | 9              | 5              | 3              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>              | <b>706.452</b>   | <b>708.384</b> | <b>631.475</b> | <b>647.469</b> | <b>663.452</b> | <b>680.448</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>717.698</b>   | <b>719.415</b> | <b>645.997</b> | <b>662.349</b> | <b>678.702</b> | <b>696.078</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                               | <b>701.741</b>   | <b>704.289</b> | <b>632.869</b> | <b>649.221</b> | <b>665.574</b> | <b>682.950</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 einzel-fallbezogen Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei der sozialen Integration gegeben, sofern keine Förderung von vorrangig zuständigen Trägern gewährt wird.

Im Rahmen des Projektes "Lebensorientierte und sozialraumbezogene ambulante und teilstationäre Jugendhilfe im Landkreis Merzig-Wadern" werden die Hilfen gemäß § 29 bis § 32 SGB VIII flexibilisiert und verbunden mit dem Ziel einer bedarfsorientierten und passgenauen Hilfestellung.

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes 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: |                      |              |                |

## Haushaltsplan 2018

| <b>Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung</b>  |     |       |     |
|---|-----|-------|-----|
| Landkreis Merzig-Wadern   |     |       |     |
| § 28 SGB VIII Erziehungsberatung  | 272 | 272   | 272 |
| Flexible Hilfen   | 229 | 225   | 245 |
| § 33 SGB VIII Vollzeitpflege  | 76  | 76    | 78  |
| § 34 SGB VIII Heimerziehung   | 112 | 112,5 | 109 |
| § 34 SGB VIII Betreutes Wohnen  | 2   | 2     | 1   |
| § 35 SGB VIII Intens. pädagogische Einzelbetreuung  | 2   | 3     | 1   |
| 276 Fälle im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen zum 31.12.2016 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen   |     |       |     |
| Gemeinde Beckingen = 55 Fälle = 19,93%  |     |       |     |
| Gemeinde Losheim am See = 45 Fälle = 16,30 %  |     |       |     |
| Kreisstadt Merzig = 96 Fälle = 34,78 %  |     |       |     |
| Gemeinde Mettlach = 22 Fälle = 7,97 %   |     |       |     |
| Gemeinde Perl = 11 Fälle = 3,99 %   |     |       |     |
| Stadt Wadern = 33 Fälle = 11,96 %   |     |       |     |
| Gemeinde Weiskirchen = 14 Fälle = 5,07 %  |     |       |     |
| 170 laufende Fälle im Bereich der Hilfe zur Erziehung außerhalb der Familie (§ 33 Vollzeitpflege, § 34 Heimerziehung, § 35 intens. pädag. Einzelbetreuung) zum 31.12.2016 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen |     |       |     |
| Gemeinde Beckingen = 21 Fälle = 12,35 %   |     |       |     |
| Gemeinde Losheim am See = 26 Fälle = 15,29 %  |     |       |     |
| Kreisstadt Merzig = 42 Fälle = 24,70 %  |     |       |     |
| Gemeinde Mettlach = 19 Fälle = 11,18 %  |     |       |     |
| Gemeinde Perl = 2 Fälle = 1,18 %  |     |       |     |
| Stadt Wadern = 20 Fälle = 11,76 %   |     |       |     |

## Haushaltsplan 2018

### Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

|                           |                    |  |  |  |
|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Gemeinde Weiskirchen<br>% | = 13 Fälle = 7,64  |  |  |  |
| Sonstige<br>%             | = 27 Fälle = 15,88 |  |  |  |

#### Erläuterungen

14,76 Vollzeitstellen mit 23.385 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
13,38 Vollzeitstellen mit 21.205 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
13,87 Vollzeitstellen mit 21.977 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
13,09 Vollzeitstellen mit 20.747 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
12,72 Vollzeitstellen mit 20.186 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                 | -2.089            | -2.087            | -2.088            | -2.087            | -2.088            |
| 421100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -16.193           | -12.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           |
| 421300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | -35.680           | -20.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                       | -15.854           | -9.000            | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 422100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -340.067          | -300.000          | -280.000          | -280.000          | -280.000          | -280.000          |
| 422300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | -117.103          | -46.000           | -31.000           | -31.000           | -31.000           | -31.000           |
| 422400        | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | 0                 | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | -136.123          | -870.000          | -1.500.000        | -1.540.000        | -1.580.000        | -1.620.000        |
| 442200        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -828.549          | -606.000          | -656.000          | -656.000          | -656.000          | -656.000          |
| 442420        | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv. | -29.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen     | -21.558           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 456160        | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen      | -116.561          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-1.656.687</b> | <b>-1.866.089</b> | <b>-2.526.087</b> | <b>-2.566.088</b> | <b>-2.606.087</b> | <b>-2.646.088</b> |
| 501000        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige               | 390               | 720               | 720               | 740               | 760               | 780               |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 41.132            | 39.548            | 39.547            | 40.540            | 41.550            | 42.590            |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 614.460           | 595.237           | 684.339           | 701.450           | 718.990           | 736.960           |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 489               | 479               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 49.334            | 52.525            | 59.395            | 60.880            | 62.400            | 63.960            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 121.968           | 123.791           | 140.094           | 143.600           | 147.190           | 150.870           |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 2.635             | 2.594             | 2.753             | 2.820             | 2.890             | 2.960             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>830.408</b>    | <b>814.894</b>    | <b>926.848</b>    | <b>950.030</b>    | <b>973.780</b>    | <b>998.120</b>    |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 19.685            | 17.974            | 18.959            | 19.430            | 19.920            | 20.420            |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 733               | 668               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>20.417</b>     | <b>18.642</b>     | <b>18.959</b>     | <b>19.430</b>     | <b>19.920</b>     | <b>20.420</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>850.825</b>    | <b>833.536</b>    | <b>945.807</b>    | <b>969.460</b>    | <b>993.700</b>    | <b>1.018.540</b>  |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 2.718             | 4.420             | 4.420             | 4.420             | 4.420             | 4.420             |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 130               | 1.776             | 1.702             | 1.702             | 1.702             | 1.702             |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                         | 485.765           | 543.000           | 576.000           | 576.000           | 576.000           | 576.000           |
| 525700        | Kostenerstattungen an private Unternehmen              | 160               | 180               | 183               | 187               | 191               | 195               |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                    | 2.090             | 4.700             | 4.700             | 4.700             | 4.700             | 4.700             |
| 529202        | Kosten der Jugendhilfeplanung                          | 0                 | 1.750             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 545101        | Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege              | 789.702           | 802.000           | 857.000           | 875.000           | 893.000           | 912.000           |
| 545102        | Leistungen für ambulante Hilfen                        | 235.111           | 295.000           | 98.000            | 101.000           | 104.000           | 107.000           |
| 545120        | Sozialraumteamvolumen                                  | 2.101.703         | 2.080.100         | 2.122.560         | 2.213.830         | 2.309.030         | 2.408.320         |
| 545121        | ASD-Volumen  | 49.612            | 577.112           | 577.112           | 577.112           | 577.112           | 577.112           |
| 545122        | Variables Volumen                                      | 994.777           | 427.646           | 468.160           | 488.290           | 509.286           | 531.185           |
| 545123        | Leistungen der Erziehungsberatung                      | 113.636           | 128.000           | 118.000           | 121.000           | 124.000           | 128.000           |
| 545202        | Jugendhilfe in stationären Einrichtungen               | 6.352.882         | 6.652.000         | 6.570.000         | 6.734.000         | 6.902.000         | 7.075.000         |
| 545203        | Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform            | 37.552            | 39.000            | 26.000            | 27.000            | 28.000            | 29.000            |
| 545204        | Jugendhilfe in stat. Einrichtungen - Flüchtlinge-      | 159.742           | 870.000           | 1.500.000         | 1.540.000         | 1.580.000         | 1.620.000         |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung                     | 1.122             | 910               | 910               | 910               | 910               | 910               |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 6.505             | 5.313             | 5.313             | 5.313             | 5.313             | 5.313             |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                         | 1.741             | 2.040             | 2.040             | 2.040             | 2.040             | 2.040             |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 13.816            | 14.196            | 11.880            | 11.880            | 11.880            | 11.880            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen         | 3.495             | 560               | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 552501        | Integrierte Berichterstattung                          | 1.627             | 1.640             | 1.660             | 1.660             | 1.660             | 1.660             |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 17.041            | 16.200            | 15.525            | 15.525            | 15.525            | 15.525            |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge                                      | 1.025             | 1.025             | 1.025             | 1.025             | 1.025             | 1.025             |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen                  | 27.657            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0                 | 737               | 1.010             | 1.009             | 483               | 483               |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0                 | 13.642            | 12.532            | 12.532            | 12.532            | 12.532            |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke    | 0                 | 1.120             | 1.120             | 1.120             | 1.120             | 1.120             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0                 | 894               | 1.232             | 1.228             | 877               | 797               |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0                 | 786               | 1.262             | 738               | 342               | 248               |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>11.399.607</b> | <b>12.485.747</b> | <b>12.982.546</b> | <b>13.322.421</b> | <b>13.670.348</b> | <b>14.031.367</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>12.250.432</b> | <b>13.319.283</b> | <b>13.928.353</b> | <b>14.291.881</b> | <b>14.664.048</b> | <b>15.049.907</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.    | Bezeichnung | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 599996 | SALDO       | 10.593.745       | 11.453.194     | 11.402.266     | 11.725.793   | 12.057.961   | 12.403.819   |

#### 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.   | 7                           | 7                   | 7                     |
| Integrationshilfe zum 31.12..  | 47                          | 48                  | 48                    |
| Stationär durchschnittlich pro Monat   | 6                           | 7                   | 5                     |
| 61 laufende Fälle der Eingliederungshilfe zum 31.12.2016 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen |                             |                     |                       |
| Gemeinde Beckingen = 6 Fälle = 9,84 %  |                             |                     |                       |
| Gemeinde Losheim am See = 8 Fälle = 13,11 %  |                             |                     |                       |
| Kreisstadt Merzig = 24 Fälle = 39,34 %   |                             |                     |                       |
| Gemeinde Mettlach = 7 Fälle = 11,48 %  |                             |                     |                       |
| Gemeinde Perl = 5 Fälle = 8,20 %   |                             |                     |                       |
| Stadt Wadern = 10 Fälle = 16,39 %  |                             |                     |                       |
| Gemeinde Weiskirchen = 1 Fälle = 1,64 %  |                             |                     |                       |
| Sonstige = 0 Fälle = 0,00 %  |                             |                     |                       |

**Erläuterungen** 1,29 Vollzeitstellen mit 2.056 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,19 Vollzeitstellen mit 1.880 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 1,16 Vollzeitstellen mit 1.847 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 1,20 Vollzeitstellen mit 1.909 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 1,26 Vollzeitstellen mit 1.993 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -185           | -185           | -184          | -185          | -184          |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                       | 0                | -100           | -100           | -100          | -100          | -100          |
| 422100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -4.204           | -6.600         | -3.000         | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 422300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | -6.776           | -4.500         | -4.500         | -4.500        | -4.500        | -4.500        |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | 0                | -100           | -100           | -100          | -100          | -100          |
| 442200        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -1.180           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-12.159</b>   | <b>-11.485</b> | <b>-7.885</b>  | <b>-7.884</b> | <b>-7.885</b> | <b>-7.884</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 5.859            | 5.686          | 7.948          | 8.150         | 8.350         | 8.560         |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 53.048           | 52.120         | 55.801         | 57.200        | 58.630        | 60.100        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 70               | 69             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 4.234            | 4.517          | 4.786          | 4.910         | 5.030         | 5.160         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 10.383           | 10.566         | 11.329         | 11.610        | 11.900        | 12.200        |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 368              | 320            | 544            | 560           | 570           | 580           |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>73.962</b>    | <b>73.278</b>  | <b>80.408</b>  | <b>82.430</b> | <b>84.480</b> | <b>86.600</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 3.002            | 2.800          | 4.010          | 4.110         | 4.210         | 4.320         |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 104              | 96             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>3.106</b>     | <b>2.896</b>   | <b>4.010</b>   | <b>4.110</b>  | <b>4.210</b>  | <b>4.320</b>  |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>77.068</b>    | <b>76.174</b>  | <b>84.418</b>  | <b>86.540</b> | <b>88.690</b> | <b>90.920</b> |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 240              | 390            | 390            | 390           | 390           | 390           |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0                | 148            | 148            | 148           | 148           | 148           |
| 525100        | Kostenerstattungen an das Land                     | 94.493           | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 179.832          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 529202        | Kosten der Jugendhilfeplanung                      | 0                | 500            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 545120        | Sozialraumteamvolumen                              | 0                | 165.463        | 168.840        | 176.101       | 183.674       | 191.572       |
| 545121        | ASD-Volumen  | 0                | 45.907         | 45.907         | 45.907        | 45.907        | 45.907        |
| 545122        | Variables Volumen                                  | 714.657          | 34.017         | 37.240         | 38.841        | 40.512        | 42.253        |
| 545202        | Jugendhilfe in stationären Einrichtungen           | 273.627          | 380.000        | 400.000        | 410.000       | 420.000       | 430.000       |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung                 | 431              | 350            | 350            | 350           | 350           | 350           |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge       | 591              | 483            | 483            | 483            | 483            | 483            |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                            | 154              | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                           | 3.542            | 3.640          | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen         | 7.200            | 3.520          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 552501        | Integrierte Berichterstattung                             | 813              | 820            | 830            | 830            | 830            | 830            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                     | 1.329            | 1.350          | 1.350          | 1.350          | 1.350          | 1.350          |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                | 0                | 65             | 91             | 91             | 43             | 44             |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 1.111          | 1.110          | 1.111          | 1.110          | 1.110          |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke     | 0                | 99             | 99             | 99             | 99             | 99             |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA             | 0                | 65             | 95             | 92             | 64             | 57             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                           | 0                | 80             | 124            | 71             | 31             | 22             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                             | <b>1.276.910</b> | <b>640.188</b> | <b>667.637</b> | <b>686.444</b> | <b>705.571</b> | <b>725.195</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>1.353.979</b> | <b>716.362</b> | <b>752.055</b> | <b>772.984</b> | <b>794.261</b> | <b>816.115</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>  | <b>1.341.819</b> | <b>704.877</b> | <b>744.170</b> | <b>765.100</b> | <b>786.376</b> | <b>808.231</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            | 12                          | 13                  | 13                    |
| Vollzeitpflege durchschnittlich pro Monat             | 1                           | 1                   | 2                     |
| Heimerziehung durchschnittlich pro Monat              | 11                          | 10                  | 17                    |
| Betreutes Wohnen durchschnittlich pro Monat           | 10                          | 11                  | 8                     |
| 44 laufende Fälle der Hilfe für junge Volljährige zum |                             |                     |                       |
| 31.12.2016 geordnet nach kreisangehörigen             |                             |                     |                       |
| Kommunen (inklusive Erstattungen Vollzeitpflege)      |                             |                     |                       |
| Gemeinde Beckingen = 4 Fälle = 9,09%                  |                             |                     |                       |
| Gemeinde Losheim am See = 4 Fälle = 9,09 %            |                             |                     |                       |
| Kreisstadt Merzig = 9 Fälle = 20,45 %                 |                             |                     |                       |
| Gemeinde Mettlach = 7 Fälle = 15,90 %                 |                             |                     |                       |
| Gemeinde Perl = 2 Fälle = 4,55 %                      |                             |                     |                       |
| Stadt Wadern = 6 Fälle = 13,64 %                      |                             |                     |                       |
| Gemeinde Weiskirchen = 2 Fälle = 4,55 %               |                             |                     |                       |
| Sonstige = 10 Fälle = 22,73 %                         |                             |                     |                       |

## Produktbeschreibung Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

### Erläuterungen

1,35 Vollzeitstellen mit 2.144 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
1,31 Vollzeitstellen mit 2.071 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
1,38 Vollzeitstellen mit 2.193 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
1,34 Vollzeitstellen mit 2.121 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
1,35 Vollzeitstellen mit 2.143 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -160            | -160            | -160            | -161            | -160            |
| 421100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0                | -1.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 421300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | -1.519           | -1.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                       | -2.345           | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 422100        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -38.324          | -37.000         | -37.000         | -37.000         | -37.000         | -37.000         |
| 422200        | Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete | -380             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 422300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | -153.507         | -26.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 422400        | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | -1.133           | -1.000          | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | 0                | -197.000        | -319.000        | -328.000        | -337.000        | -346.000        |
| 442200        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -16.705          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen     | -878             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-214.791</b>  | <b>-264.260</b> | <b>-404.360</b> | <b>-413.360</b> | <b>-422.361</b> | <b>-431.360</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 4.472            | 3.922           | 2.115           | 2.170           | 2.220           | 2.280           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 61.473           | 60.631          | 65.819          | 67.460          | 69.150          | 70.880          |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 53               | 47              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 4.962            | 5.266           | 5.709           | 5.850           | 6.000           | 6.150           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 12.227           | 12.358          | 13.444          | 13.780          | 14.120          | 14.470          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 245              | 192             | 128             | 130             | 130             | 130             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>83.431</b>    | <b>82.416</b>   | <b>87.215</b>   | <b>89.390</b>   | <b>91.620</b>   | <b>93.910</b>   |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 2.505            | 2.049           | 1.436           | 1.470           | 1.510           | 1.550           |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 80               | 65              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>2.584</b>     | <b>2.114</b>    | <b>1.436</b>    | <b>1.470</b>    | <b>1.510</b>    | <b>1.550</b>    |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>86.016</b>    | <b>84.530</b>   | <b>88.651</b>   | <b>90.860</b>   | <b>93.130</b>   | <b>95.460</b>   |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 240              | 390             | 390             | 390             | 390             | 390             |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0                | 148             | 148             | 148             | 148             | 148             |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 28.667           | 38.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| 529202        | Kosten der Jugendhilfeplanung                      | 0                | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 545101        | Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege          | 21.300           | 21.000          | 49.000          | 50.000          | 51.000          | 52.000          |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 545120        | Sozialraumteamvolumen                                    | 0                | 118.187          | 120.600          | 125.786          | 131.195          | 136.837          |
| 545121        | ASD-Volumen  | 0                | 32.790           | 32.790           | 32.790           | 32.790           | 32.790           |
| 545122        | Variables Volumen  | 36.860           | 24.298           | 26.600           | 27.744           | 28.937           | 30.181           |
| 545202        | Jugendhilfe in stationären<br>Einrichtungen              | 636.277          | 698.000          | 954.000          | 978.000          | 1.003.000        | 1.029.000        |
| 545203        | Jugendhilfe in sonstiger betreuter<br>Wohnform           | 232.737          | 290.000          | 207.000          | 213.000          | 219.000          | 225.000          |
| 545204        | Jugendhilfe in stat. Einrichtungen -<br>Flüchtlinge-     | 29.401           | 145.000          | 225.000          | 231.000          | 237.000          | 243.000          |
| 545205        | Jugendhilfe in sonst. betr.<br>Wohnform -Flüchtlinge-    | 0                | 52.000           | 94.000           | 97.000           | 100.000          | 103.000          |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung,<br>Umschulung                    | 431              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge      | 591              | 483              | 483              | 483              | 483              | 483              |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                           | 154              | 180              | 180              | 180              | 180              | 180              |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                          | 3.542            | 3.640            | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Aufwendungen        | 0                | 240              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 552501        | Integrierte Berichterstattung                            | 813              | 820              | 830              | 830              | 830              | 830              |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                    | 1.329            | 1.350            | 1.350            | 1.350            | 1.350            | 1.350            |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu<br>Forderungen                 | 1.327            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände               | 0                | 57               | 89               | 88               | 49               | 49               |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 951              | 952              | 951              | 952              | 952              |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke    | 0                | 86               | 85               | 86               | 85               | 86               |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 59               | 91               | 94               | 67               | 59               |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 72               | 121              | 74               | 34               | 25               |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>993.671</b>   | <b>1.428.601</b> | <b>1.761.259</b> | <b>1.807.544</b> | <b>1.855.040</b> | <b>1.903.910</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>1.079.686</b> | <b>1.513.131</b> | <b>1.849.910</b> | <b>1.898.404</b> | <b>1.948.170</b> | <b>1.999.370</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>864.896</b>   | <b>1.248.871</b> | <b>1.445.550</b> | <b>1.485.044</b> | <b>1.525.809</b> | <b>1.568.010</b> |

## Haushaltsplan 2018

### 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-<br>Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|--------------------------|--------------|----------------|
| angeklagte Straftaten, Fallzahl pro Jahr   | 320                      | 300          | 310            |
| betreute junge Menschen, Fallzahl pro Jahr | 170                      | 190          | 200            |

**Erläuterungen**

1,28 Vollzeitstellen mit 2.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 1,46 Vollzeitstellen mit 2.307 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 1,46 Vollzeitstellen mit 2.307 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.742 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.791 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -529           | -530           | -531          | -529          | -530          |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>-529</b>    | <b>-530</b>    | <b>-531</b>   | <b>-529</b>   | <b>-530</b>   |
| 502100        | Bezüge der Beamten   | 621              | 638            | 609            | 620           | 640           | 660           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 75.705           | 75.840         | 66.961         | 68.640        | 70.360        | 72.120        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                  | 7                | 8              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 6.243            | 6.567          | 5.805          | 5.950         | 6.100         | 6.250         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 14.752           | 15.083         | 13.514         | 13.850        | 14.200        | 14.560        |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen<br>und dgl.              | 31               | 0              | 32             | 30            | 30            | 30            |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>97.359</b>    | <b>98.136</b>  | <b>86.921</b>  | <b>89.090</b> | <b>91.330</b> | <b>93.620</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte<br>(Umlage an die RZVK)         | 454              | 461            | 520            | 530           | 540           | 550           |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f.<br>Versorgungsempf.          | 11               | 11             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>519998</b> | <b>Summe<br/>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>465</b>       | <b>472</b>     | <b>520</b>     | <b>530</b>    | <b>540</b>    | <b>550</b>    |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>97.825</b>    | <b>98.608</b>  | <b>87.441</b>  | <b>89.620</b> | <b>91.870</b> | <b>94.170</b> |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                     | 80               | 130            | 130            | 130           | 130           | 130           |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 142              | 296            | 296            | 296           | 296           | 296           |
| 545102        | Leistungen für ambulante Hilfen                              | 0                | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung,<br>Umschulung                        | 216              | 175            | 175            | 175           | 175           | 175           |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 197              | 161            | 161            | 161           | 161           | 161           |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                               | 51               | 60             | 60             | 60            | 60            | 60            |
| 552501        | Integrierte Berichterstattung                                | 813              | 820            | 830            | 830           | 830           | 830           |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 2.658            | 2.700          | 2.700          | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 572000        | Abschr. auf immat.<br>Vermögensgegenstände                   | 0                | 174            | 196            | 197           | 63            | 63            |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 3.173          | 3.173          | 3.173         | 3.173         | 3.173         |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm.<br>einschl. Grundstücke       | 0                | 283            | 284            | 283           | 284           | 283           |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 166            | 214            | 213           | 124           | 104           |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 113            | 170            | 96            | 45            | 33            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>4.157</b>     | <b>14.251</b>  | <b>14.389</b>  | <b>14.314</b> | <b>14.041</b> | <b>14.008</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599995     | Summe Aufwendungen | 101.982                  | 112.859                | 101.830                | 103.934              | 105.911              | 108.178              |
| 599996     | SALDO              | 101.982                  | 112.330                | 101.300                | 103.403              | 105.382              | 107.648              |

## Produktbeschreibung Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Verantw. Personen</b> | Anke Braun  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Vermeidung oder Beseitigung akuter Gefahr, Sicherstellung des Kindeswohls   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | SGB VIII, §§ 42, 87 ff  |

| Fallzahlen             | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Inobhutnahmen im Monat | 44                   | 55           | 86             |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | 1,12 Vollzeitstelle mit 1.774 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>0,77 Vollzeitstelle mit 1.224 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>0,79 Vollzeitstelle mit 1.246 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>0,80 Vollzeitstelle mit 1.272 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>0,79 Vollzeitstelle mit 1.250 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0              | -105            | -104            | -105            | -105            | -105            |
| 422100        | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz  | -5.713         | -4.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 422300        | Leistungen von Sozialleistungsträgern              | 0              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 422400        | Rückzahlung gewährter Hilfe                        | 0              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | -53.705        | -115.000        | -163.000        | -168.000        | -173.000        | -178.000        |
| 442200        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -11.497        | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 456110        | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen     | -773           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 456160        | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen      | -3.433         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-75.121</b> | <b>-129.305</b> | <b>-183.304</b> | <b>-188.305</b> | <b>-193.305</b> | <b>-198.305</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 3.770          | 3.876           | 3.782           | 3.880           | 3.980           | 4.080           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 34.470         | 33.478          | 51.122          | 52.400          | 53.710          | 55.050          |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 45             | 47              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 2.769          | 2.909           | 4.439           | 4.550           | 4.660           | 4.780           |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 6.860          | 6.854           | 10.491          | 10.750          | 11.020          | 11.300          |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 214            | 96              | 224             | 230             | 240             | 250             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>48.128</b>  | <b>47.260</b>   | <b>70.058</b>   | <b>71.810</b>   | <b>73.610</b>   | <b>75.460</b>   |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 2.373          | 2.408           | 2.675           | 2.740           | 2.810           | 2.880           |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 67             | 65              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>2.440</b>   | <b>2.473</b>    | <b>2.675</b>    | <b>2.740</b>    | <b>2.810</b>    | <b>2.880</b>    |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>50.567</b>  | <b>49.733</b>   | <b>72.733</b>   | <b>74.550</b>   | <b>76.420</b>   | <b>78.340</b>   |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 240            | 390             | 390             | 390             | 390             | 390             |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 0              | 74              | 74              | 74              | 74              | 74              |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 1.585          | 11.000          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 545102        | Leistungen für ambulante Hilfen                    | 11.815         | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 545202        | Jugendhilfe in stationären Einrichtungen           | 275.820        | 300.000         | 740.000         | 758.000         | 777.000         | 796.000         |
| 545204        | Jugendhilfe in stat. Einrichtungen - Flüchtlinge-  | 120.563        | 115.000         | 163.000         | 168.000         | 173.000         | 178.000         |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        |
|---------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 551200        | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung                     | 216            | 175            | 175              | 175              | 175              | 175              |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge       | 591            | 483            | 483              | 483              | 483              | 483              |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                         | 154            | 180            | 180              | 180              | 180              | 180              |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 708            | 728            | 880              | 880              | 880              | 880              |
| 552500        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen         | 0              | 0              | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 552501        | Integrierte Berichterstattung                          | 407            | 410            | 415              | 415              | 415              | 415              |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 665            | 675            | 675              | 675              | 675              | 675              |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen                  | 1.362          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 38             | 56               | 56               | 29               | 29               |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 634            | 634              | 634              | 634              | 634              |
| 575000        | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke    | 0              | 57             | 57               | 57               | 57               | 57               |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0              | 39             | 59               | 59               | 41               | 37               |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0              | 44             | 75               | 46               | 22               | 15               |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>414.126</b> | <b>441.927</b> | <b>931.853</b>   | <b>954.824</b>   | <b>978.755</b>   | <b>1.002.744</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>464.693</b> | <b>491.660</b> | <b>1.004.586</b> | <b>1.029.374</b> | <b>1.055.175</b> | <b>1.081.084</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>389.572</b> | <b>362.355</b> | <b>821.282</b>   | <b>841.069</b>   | <b>861.870</b>   | <b>882.779</b>   |

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

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Klaus Neusius

**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.

**Allgemeine Ziele**

- Förderung der Jugendarbeit.
- Verbesserung der allgemeinen Lebenssituationen und der Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
- Beratung und Information.
- präventiver Kinder- und Jugendschutz.
- Vernetzung Jugendhilfe-Schule.

**Auftragsgrundlage**

- SGB VIII, §§ 2 ff, 11 ff, 74 f, 79 ff
- 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                                   | 3.121                | 3.000        | 3.000          |
| - erreichte Lehrer/-innen                                    | 228                  | 250          | 250            |
| - erreichte Erziehungsberechtigte                            | 228                  | 300          | 250            |
| jährlich geförderte Maßnahmen freier Träger nach Richtlinien | 129                  | 200          | 150            |
| eigene Angebote für Kinder und Jugendliche im Jahr           | 104                  | 100          | 100            |
| - Teilnehmerzahl   | 5.404                | 5.000        | 5.000          |
| jährliche Präventionsmaßnahmen                               | 8                    | 15           | 10             |
| - Teilnehmerzahl   | 289                  | 1.000        | 300            |

**Erläuterungen**

9,43 Vollzeitstellen mit 14.907 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 9,91 Vollzeitstellen mit 15.674 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 9,12 Vollzeitstellen mit 14.412 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 9,08 Vollzeitstellen mit 14.356 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 9,52 Vollzeitstellen mit 15.050 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                | -953            | -953            | -954            | -954            | -954            |
| 416900        | Sonstige Sonderposten                              | 0                | -16             | -17             | -16             | -16             | 0               |
| 441900        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -39.702          | -35.500         | -35.500         | -35.500         | -35.500         | -35.500         |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | -71.145          | -78.000         | -96.000         | -98.000         | -100.000        | -102.000        |
| 442420        | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv. | -2.448           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-116.395</b>  | <b>-117.569</b> | <b>-135.570</b> | <b>-137.570</b> | <b>-139.570</b> | <b>-141.554</b> |
| 501000        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige               | 1.429            | 1.620           | 1.620           | 1.660           | 1.700           | 1.740           |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 2.483            | 2.553           | 2.436           | 2.500           | 2.560           | 2.620           |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 418.836          | 440.852         | 458.049         | 469.500         | 481.240         | 493.270         |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 30               | 31              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 33.681           | 38.471          | 39.165          | 40.140          | 41.140          | 42.170          |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 84.322           | 92.083          | 93.740          | 96.080          | 98.480          | 100.940         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 123              | 0               | 128             | 130             | 130             | 130             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>540.903</b>   | <b>575.610</b>  | <b>595.138</b>  | <b>610.010</b>  | <b>625.250</b>  | <b>640.870</b>  |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 1.818            | 1.845           | 2.081           | 2.130           | 2.180           | 2.230           |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 44               | 43              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>1.862</b>     | <b>1.888</b>    | <b>2.081</b>    | <b>2.130</b>    | <b>2.180</b>    | <b>2.230</b>    |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>542.764</b>   | <b>577.498</b>  | <b>597.219</b>  | <b>612.140</b>  | <b>627.430</b>  | <b>643.100</b>  |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 2.601            | 2.450           | 3.000           | 3.090           | 3.183           | 3.278           |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 1.919            | 3.120           | 3.120           | 3.120           | 3.120           | 3.120           |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 83               | 962             | 888             | 888             | 888             | 888             |
| 525200        | Kostenerstattungen an Gem./Gv.                     | 5.248            | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 525700        | Kostenerstattungen an private Unternehmen          | 2.563            | 2.881           | 2.934           | 2.992           | 3.052           | 3.113           |
| 525800        | Kostenerstattungen an übrige Bereiche              | 5.111            | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                  | 106.668          | 109.000        | 109.000        | 109.000        | 109.000        | 109.000        |
| 529202        | Kosten der Jugendhilfeplanung                        | 0                | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 531801        | Zuschüsse zur Förderung v. Bildungsmaßnahmen         | 8.660            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 531802        | Zuschüsse zur Förderung v. Freizeitmaßnahmen         | 50.667           | 61.200         | 61.200         | 61.200         | 61.200         | 61.200         |
| 531803        | Zusch. z. Förd. v. Kinder- + Jugenderholungsmaßn.    | 0                | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 531804        | Zuschüsse an den Ring Politischer Jugend             | 3.960            | 3.960          | 3.960          | 3.960          | 3.960          | 3.960          |
| 531805        | Zuschüsse für Modellprojekte in der Jugendarbeit     | 0                | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 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            | 13.216           | 15.150         | 15.150         | 15.150         | 15.150         | 15.150         |
| 531819        | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche     | 8.246            | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 545118        | Übernahme von Teilnahmebeiträgen                     | 4.844            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 545900        | Sonstige Leistungen nach SGB VIII                    | 0                | 1.520          | 1.520          | 1.520          | 1.520          | 1.520          |
| 551300        | Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge     | 4.731            | 3.864          | 3.864          | 3.864          | 3.864          | 3.864          |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 5.460            | 5.460          | 5.460          | 5.460          | 5.460          | 5.460          |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                       | 1.229            | 1.440          | 1.440          | 1.440          | 1.440          | 1.440          |
| 552501        | Integrierte Berichterstattung                        | 813              | 820            | 830            | 830            | 830            | 830            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                | 9.668            | 9.450          | 8.775          | 8.775          | 8.775          | 8.775          |
| 554130        | Haftpflichtversicherungen                            | 186              | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 554140        | Unfallversicherungen                                 | 0                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge                                    | 25               | 184            | 184            | 184            | 184            | 184            |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände              | 0                | 359            | 574            | 573            | 332            | 333            |
| 574000        | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte   | 0                | 5.710          | 5.711          | 5.710          | 5.711          | 5.711          |
| 575000        | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke   | 0                | 510            | 510            | 510            | 510            | 510            |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA           | 0                | 535            | 713            | 649            | 489            | 453            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                      | 0                | 1.097          | 1.333          | 828            | 551            | 172            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                        | <b>235.897</b>   | <b>309.422</b> | <b>309.416</b> | <b>308.993</b> | <b>308.469</b> | <b>308.211</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>778.661</b>   | <b>886.920</b> | <b>906.635</b> | <b>921.133</b> | <b>935.899</b> | <b>951.311</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>662.266</b>   | <b>769.351</b> | <b>771.065</b> | <b>783.563</b> | <b>796.329</b> | <b>809.757</b> |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Grundschulen

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanz-<br>plan<br>2019 | Finanz-<br>plan<br>2020 | Finanz-<br>plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BUG Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>             |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| I09KJA01 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens | -1.583                      | -1.500         | -1.500         |   | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| <b>ZUW/ZUSCH<br/>Zuwendungen/Zuschüsse</b>                    |                             |                |                |   |                         |                         |                         |
| S09KJA01 SoPo Erwerb von<br>beweglichen Sachen des AV         | 83                          |                |                |   |                         |                         |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-1.500</b>               | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |   | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</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:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einschulungsuntersuchungen, Untersuchungen von Schüler/-Innen der 4. und 8. Klasse, meldepflichtigen Erkrankungen, Trinkwasserversorgung.</li> </ul> </li> <li>- Teilnahme am jährlichen Grippemonitoring.</li> <li>- Erstellung des Jahresgesundheitsberichtes.</li> <li>- Mitarbeit in folgenden Gremien und Ausschüssen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendhilfeausschuss, Behindertenbeirat, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim MiJAGS, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene, Jugendzahnärztebesprechung auf Landesebene und Amtsärztebesprechung auf Landesebene, Besuchscommission Forensik, Arbeitskreis Suchtprävention, Kriminalitätsbeirat, interner Arbeitskreis Gesundheitsförderung.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung 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<br>(Gesundheitsdienstgesetz-ÖGDG - vom 19.05.1999)  |

| <b>Fallzahlen</b>                          | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl der Berichte und Auswertungen zum   |                             |                     |                       |
| 31.12. im Rahmen der Trinkwasserverordnung | 5.448                       | 2.800               | 4.000                 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>3,52 Vollzeitstellen mit 5.563 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>           3,47 Vollzeitstellen mit 5.479 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>           3,47 Vollzeitstellen mit 5.479 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>           3,55 Vollzeitstellen mit 5.607 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>           3,51 Vollzeitstellen mit 5.556 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414800        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. übrig. Bereichen | -5.330           | 0              | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -5             | -5             | -5             | -5             | -5             |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | -14.030          | -19.662        | -20.088        | -20.490        | -20.900        | -21.318        |
| 442420        | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv. | -5.271           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-24.631</b>   | <b>-19.667</b> | <b>-23.593</b> | <b>-23.995</b> | <b>-24.405</b> | <b>-24.823</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 621              | 638            | 609            | 620            | 640            | 660            |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 153.951          | 149.302        | 148.353        | 152.060        | 155.860        | 159.760        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 7                | 8              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 12.534           | 13.639         | 13.463         | 13.800         | 14.150         | 14.500         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 30.183           | 31.795         | 31.455         | 32.240         | 33.050         | 33.880         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 31               | 0              | 32             | 30             | 30             | 30             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>197.328</b>   | <b>195.382</b> | <b>193.912</b> | <b>198.750</b> | <b>203.730</b> | <b>208.830</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 454              | 461            | 520            | 530            | 540            | 550            |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 11               | 11             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>465</b>       | <b>472</b>     | <b>520</b>     | <b>530</b>     | <b>540</b>     | <b>550</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>197.794</b>   | <b>195.854</b> | <b>194.432</b> | <b>199.280</b> | <b>204.270</b> | <b>209.380</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 3.058            | 4.740          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.300          |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 927              | 3.900          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 523110        | Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude             | 1.491            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 753              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 31               | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            |
| 525700        | Kostenerstattungen an private Unternehmen          | 0                | 0              | 1.164          | 1.164          | 1.164          | 1.164          |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                | 0                | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 529900        | Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 5.330            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 873              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                    | 1.114          | 1.220          | 1.220          | 1.220          | 1.220          | 1.220          |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                         | 462            | 520            | 520            | 520            | 520            | 520            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 893            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 3.053          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 6.872          | 6.872          | 6.872          | 6.872          | 6.872          |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0              | 553            | 539            | 537            | 209            | 183            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0              | 238            | 375            | 223            | 180            | 147            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>17.985</b>  | <b>28.919</b>  | <b>30.566</b>  | <b>30.512</b>  | <b>30.241</b>  | <b>30.282</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>215.778</b> | <b>224.773</b> | <b>224.998</b> | <b>229.792</b> | <b>234.511</b> | <b>239.662</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>191.147</b> | <b>205.106</b> | <b>201.405</b> | <b>205.797</b> | <b>210.106</b> | <b>214.839</b> |

#### Erläuterungen zu Sachkonto 529200

Jubiläum Forum "Menschen mit Handicap"

### Investitionen zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung                        | Jahresergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>       |                     |             |             |                              |                 |                 |                 |
| <b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b> |                     |             |             |                              |                 |                 |                 |
| S-GA04 Zuschuss Baulast Grundstück GA  | 80.000              |             |             |                              |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>80.000</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, Mitwirkung im Frühförderausschuss, Untersuchung der Einschulungskinder, sowie der Schüler/Innen der 4. und 8. Klasse, Untersuchungen der Schüler/Innen der Sonderschulen, Beratung bei Integrationsmaßnahmen, schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen in Grund- und Sonderschulen, Behindertensprechstunden, Schularztsprechstunden</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.</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>  |

| <b>Fallzahlen</b>   | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl der Beratungen/Untersuchungen/<br>Veranstaltungen zum 31.12. | 6.193                       | 10.800              | 8.000                 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>66Erläuterungen</b> | <p>6,56 Vollzeitstellen mit 10.365 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>                     6,50 Vollzeitstellen mit 10.279 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>                     6,50 Vollzeitstellen mit 10.279 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>                     6,76 Vollzeitstellen mit 10.694 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>                     6,38 Vollzeitstellen mit 10.089 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|------------------------|---|

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100        | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land            | 0                | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0                | -27            | -27            | -27            | -27            | -27            |
| 441900        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0                | -80            | -80            | -80            | -80            | -80            |
| 442100        | Kostenerst., Kostenuml. v. Land                    | -14.030          | -19.662        | -20.088        | -20.490        | -20.900        | -21.318        |
| 442420        | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv. | -5.271           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-19.301</b>   | <b>-19.969</b> | <b>-20.395</b> | <b>-20.797</b> | <b>-21.207</b> | <b>-21.625</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 1.242            | 1.276          | 1.218          | 1.250          | 1.280          | 1.310          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 291.963          | 284.308        | 298.424        | 305.880        | 313.530        | 321.370        |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 15               | 15             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 23.736           | 25.285         | 25.341         | 25.970         | 26.620         | 27.290         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 58.222           | 59.880         | 61.326         | 62.860         | 64.430         | 66.040         |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 61               | 0              | 64             | 70             | 70             | 70             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>375.239</b>   | <b>370.764</b> | <b>386.373</b> | <b>396.030</b> | <b>405.930</b> | <b>416.080</b> |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 909              | 922            | 1.040          | 1.070          | 1.100          | 1.130          |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 22               | 21             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>931</b>       | <b>943</b>     | <b>1.040</b>   | <b>1.070</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.130</b>   |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>376.170</b>   | <b>371.707</b> | <b>387.413</b> | <b>397.100</b> | <b>407.030</b> | <b>417.210</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser       | 3.058            | 4.740          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.300          |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude           | 927              | 3.900          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 523110        | Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude             | 1.491            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 523400        | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung              | 573              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 523700        | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt  | 184              | 756            | 756            | 756            | 756            | 756            |
| 525700        | Kostenerstattungen an private Unternehmen          | 0                | 0              | 3.490          | 3.490          | 3.490          | 3.490          |
| 529200        | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                | 2.896            | 6.560          | 6.560          | 6.560          | 6.560          | 6.560          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge   | 873              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                    | 1.114          | 1.220          | 1.220          | 1.220          | 1.220          | 1.220          |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                         | 462            | 520            | 520            | 520            | 520            | 520            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                        | 3.571          | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                  | 3.053          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 554240        | Mitgliedsbeiträge                                      | 1.331          | 1.350          | 1.350          | 1.350          | 1.350          | 1.350          |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände                | 0              | 298            | 297            | 298            | 296            | 0              |
| 574000        | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0              | 4.396          | 4.395          | 4.396          | 4.395          | 4.396          |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA             | 0              | 473            | 462            | 440            | 223            | 208            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                        | 0              | 433            | 715            | 415            | 338            | 276            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                          | <b>19.533</b>  | <b>36.446</b>  | <b>43.565</b>  | <b>43.345</b>  | <b>43.148</b>  | <b>42.876</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>395.703</b> | <b>408.153</b> | <b>430.978</b> | <b>440.445</b> | <b>450.178</b> | <b>460.086</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>376.402</b> | <b>388.184</b> | <b>410.583</b> | <b>419.648</b> | <b>428.971</b> | <b>438.461</b> |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung   | Jahresergebnis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018   | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|---|---------------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>             |                     |                |               |                              |                 |                 |                 |
| I09GA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -2.076              | -5.500         | -5.500        |                              | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| <b>GRUND Bebaute Grundstücke</b>                          |                     |                |               |                              |                 |                 |                 |
| I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt                    | -916                |                |               |                              |                 |                 |                 |
| <b>ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse</b>                    |                     |                |               |                              |                 |                 |                 |
| S-GA03 Zuweisung KInvFG Generalsanierung                  |                     | 240.000        |               |                              |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-2.992</b>       | <b>234.500</b> | <b>-5.500</b> |                              | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</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:</li> <li>- Ortshygiene, (Innenraumbelastung durch Pilze etc. Stellungnahme und Beratung), Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, (nach BlmSchG), Mitwirkung beim Katastrophenschutz.</li> <li>- Infektionshygiene:</li> <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> <li>- Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens:</li> <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, Anlagen der Abwasser- und Abfallbeseitigung, Blutspendedienste, sonstige Gemeinschaftseinrichtungen, Praxen und Einrichtungen der Heilkunde, ambulante Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege, Öffentliche Toiletten, Spielplätze, Campingplätze, Einrichtungen des Friedhofs- und Bestattungswesens.</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, | 2.675                       | 2.800               | 2.500                 |
| Untersuchungen zum 31.12.                       |                             |                     |                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>6,06 Vollzeitstellen mit 9.584 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>         6,09 Vollzeitstellen mit 9.634 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>         6,09 Vollzeitstellen mit 9.634 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>         6,15 Vollzeitstellen mit 9.730 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>         6,17 Vollzeitstellen mit 9.752 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0                | -28            | -27            | -28            | -28            | -28            |
| 431100        | Verwaltungsgebühren                                      | -37.315          | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>-37.315</b>   | <b>-30.028</b> | <b>-30.027</b> | <b>-30.028</b> | <b>-30.028</b> | <b>-30.028</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten               | 275.378          | 267.129        | 277.273        | 284.200        | 291.310        | 298.590        |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.      | 22.580           | 23.935         | 24.843         | 25.460         | 26.100         | 26.750         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.      | 54.130           | 55.258         | 57.212         | 58.640         | 60.110         | 61.610         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>352.088</b>   | <b>346.322</b> | <b>359.328</b> | <b>368.300</b> | <b>377.520</b> | <b>386.950</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>352.088</b>   | <b>346.322</b> | <b>359.328</b> | <b>368.300</b> | <b>377.520</b> | <b>386.950</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser          | 3.058            | 4.740          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.300          |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude              | 927              | 3.900          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 523110        | Bew. von Grundsts., Außenanl.,<br>Gebäude                | 1.491            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                 | 573              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt  | 184              | 756            | 756            | 756            | 756            | 756            |
| 523780        | Instandhaltung/Reparaturen von<br>Geräten                | 0                | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 525700        | Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen             | 0                | 0              | 1.164          | 1.164          | 1.164          | 1.164          |
| 529200        | Sonstige Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 3.864            | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge      | 873              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 551500        | Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung,<br>Ausrüstung            | 357              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                   | 1.114            | 1.220          | 1.220          | 1.220          | 1.220          | 1.220          |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                           | 462              | 520            | 520            | 520            | 520            | 520            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                          | 1.339            | 1.125          | 1.125          | 1.125          | 1.125          | 1.125          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                    | 3.053            | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 5.536          | 5.536          | 5.536          | 5.536          | 5.536          |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 650            | 639            | 616            | 346            | 325            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 409            | 695            | 427            | 356            | 250            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>17.296</b>    | <b>31.856</b>  | <b>38.655</b>  | <b>38.464</b>  | <b>38.223</b>  | <b>38.196</b>  |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599995     | Summe Aufwendungen | 369.384                  | 378.178                | 397.983                | 406.764              | 415.743              | 425.146              |
| 599996     | SALDO              | 332.069                  | 348.150                | 367.956                | 376.736              | 385.715              | 395.118              |

## **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 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.</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>- Eignung zum Heilpraktiker, Schornsteinfeger oder Fahrlehrer, Eignung zum Feld- und Forstschutzbeauftragten.</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> </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)  |

| <b>Fallzahlen</b>                    | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl der Gutachten zuzm 31.12.     | 474                         | 400                 | 400                   |
| Anzahl der Untersuchungen zum 31.12. | 491                         | 400                 | 400                   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p>4,41 Vollzeitstellen mit 6.977 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br/>                     4,49 Vollzeitstellen mit 7.092 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br/>                     4,49 Vollzeitstellen mit 7.092 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br/>                     4,49 Vollzeitstellen mit 7.092 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br/>                     4,55 Vollzeitstellen mit 7.187 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> |
|----------------------|--|

## Haushaltsplan 2018

### Sachkonten zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                             | 0                | -27            | -27            | -27            | -27            | -27            |
| 431100        | Verwaltungsgebühren                                      | -13.108          | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| 452900        | Weitere sonstige Erträge                                 | -2.473           | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>-15.581</b>   | <b>-12.527</b> | <b>-12.527</b> | <b>-12.527</b> | <b>-12.527</b> | <b>-12.527</b> |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten               | 234.006          | 224.336        | 224.516        | 230.130        | 235.880        | 241.780        |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.      | 19.416           | 19.954         | 20.036         | 20.540         | 21.050         | 21.580         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.      | 39.431           | 40.049         | 39.926         | 40.920         | 41.940         | 42.990         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                        | <b>292.852</b>   | <b>284.339</b> | <b>284.478</b> | <b>291.590</b> | <b>298.870</b> | <b>306.350</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>292.852</b>   | <b>284.339</b> | <b>284.478</b> | <b>291.590</b> | <b>298.870</b> | <b>306.350</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser          | 3.058            | 4.740          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.300          |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude              | 927              | 3.900          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 523110        | Bew. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude                 | 1.491            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                 | 573              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt  | 184              | 756            | 756            | 756            | 756            | 756            |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge      | 873              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                   | 1.114            | 1.220          | 1.220          | 1.220          | 1.220          | 1.220          |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                           | 462              | 520            | 520            | 520            | 520            | 520            |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                          | 2.679            | 2.250          | 2.250          | 2.250          | 2.250          | 2.250          |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                    | 3.053            | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 574000        | Abschr.auf<br>beb.Gründst.u.grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 9.070          | 9.070          | 9.070          | 9.070          | 9.070          |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA            | 0                | 666            | 648            | 646            | 213            | 178            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                          | 0                | 447            | 484            | 279            | 226            | 186            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                            | <b>14.414</b>    | <b>30.569</b>  | <b>33.948</b>  | <b>33.841</b>  | <b>33.455</b>  | <b>33.480</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>307.266</b>   | <b>314.908</b> | <b>318.426</b> | <b>325.431</b> | <b>332.325</b> | <b>339.830</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>291.685</b>   | <b>302.381</b> | <b>305.899</b> | <b>312.904</b> | <b>319.798</b> | <b>327.303</b> |

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

Landkreis Merzig-Wadern

### **Produktinformationen**

**Verantw. Personen** Richard Morawski

**Kurzbeschreibung**

- Erfassung und ggf. Überprüfung selbständig Tätiger im Gesundheitswesen:
- Krankenpfleger/-schwestern, Heilerziehungspfleger, Altenpfleger, Rettungsdiensttätige, Krankentransporttätige, Hebammen
- Erfassung der Beschäftigten bei selbständig Tätigen
- Überwachung der Heilpraktiker

**Allgemeine Ziele**

- Erfassung aller selbständig im Gesundheitswesen Tätigen
- Erfassung aller Beschäftigten bei selbständig Tätigen

**Auftragsgrundlage** Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst -ÖGDG- vom 19.05.1999

| <b>Fallzahlen</b>                   | <b>Ergebnis Vor-Vorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl der Selbständigen / der      | 250                         | 250                 | 250                   |
| Beschäftigten bei ständig Tätigen / |                             |                     |                       |
| Heilpraktikern                      |                             |                     |                       |

**Erläuterungen**

0,84 Vollzeitstelle mit 1.322 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018  
 0,84 Vollzeitstelle mit 1.322 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017  
 0,84 Vollzeitstelle mit 1.322 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016  
 0,84 Vollzeitstelle mit 1.322 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015  
 0,84 Vollzeitstelle mit 1.332 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 0                | -5             | -5             | -5            | -5            | -5            |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>-5</b>      | <b>-5</b>      | <b>-5</b>     | <b>-5</b>     | <b>-5</b>     |
| 502200        | Vergütungen der tariflich<br>Beschäftigten                   | 35.915           | 36.071         | 37.094         | 38.020        | 38.970        | 39.940        |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f.<br>tarifl. Beschäft.          | 2.965            | 3.048          | 3.137          | 3.220         | 3.300         | 3.380         |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl.<br>Beschäft.          | 6.660            | 6.771          | 6.951          | 7.120         | 7.300         | 7.480         |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>45.539</b>    | <b>45.890</b>  | <b>47.182</b>  | <b>48.360</b> | <b>49.570</b> | <b>50.800</b> |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und<br/>Versorgungsaufwendungen</b>       | <b>45.539</b>    | <b>45.890</b>  | <b>47.182</b>  | <b>48.360</b> | <b>49.570</b> | <b>50.800</b> |
| 522000        | Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abwasser              | 3.058            | 4.740          | 4.000          | 4.100         | 4.200         | 4.300         |
| 523100        | Unterh. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude                  | 927              | 3.900          | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 523110        | Bew. von Grundst., Außenanl.,<br>Gebäude                     | 1.491            | 1.300          | 1.300          | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 523400        | Aufwendungen für<br>Fahrzeugunterhaltung                     | 573              | 1.200          | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 523700        | GWG und<br>Ausstattungsgegenstände bis 150€<br>ohne USt      | 31               | 126            | 126            | 126           | 126           | 126           |
| 551300        | Aufw. für übern. Reisekosten<br>Dienstreisen/-gänge          | 873              | 1.200          | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 552100        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                       | 1.114            | 1.220          | 1.220          | 1.220         | 1.220         | 1.220         |
| 552200        | Aufwendungen für Fahrzeugmiete                               | 462              | 520            | 520            | 520           | 520           | 520           |
| 552420        | Wartungsverträge Dezentrale EDV                              | 446              | 375            | 375            | 375           | 375           | 375           |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen  | 3.053            | 3.300          | 3.300          | 3.300         | 3.300         | 3.300         |
| 574000        | Abschr. auf<br>beb. Grundst. u. grundstücksgleiche<br>Rechte | 0                | 1.947          | 1.947          | 1.947         | 1.947         | 1.947         |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn.<br>Anlagen, BGA                | 0                | 156            | 152            | 151           | 58            | 51            |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                              | 0                | 51             | 94             | 58            | 48            | 39            |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                                | <b>12.028</b>    | <b>20.035</b>  | <b>23.434</b>  | <b>23.497</b> | <b>23.494</b> | <b>23.578</b> |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                    | <b>57.567</b>    | <b>65.925</b>  | <b>70.616</b>  | <b>71.857</b> | <b>73.064</b> | <b>74.378</b> |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>57.567</b>    | <b>65.920</b>  | <b>70.611</b>  | <b>71.852</b> | <b>73.059</b> | <b>74.373</b> |

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

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verantw. Personen</b> | Peter Wilhelm  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Hilfsfonds "Bürger in Not" ist vom Finanzamt als "gemeinnützige Einrichtung" anerkannt mit der Folge, dass den Spendern steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen ausgestellt werden können.</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Unterstützung unverschuldet in Not geratene Menschen im Landkreis Merzig-Wadern zur Überwindung schwieriger Lebenslagen.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Satzung des Landkreises Merzig-Wadern zur Einrichtung des Hilfsfonds "Bürger in Not".  |
| <b>Erläuterungen</b>     | 0,08 Vollzeitstellen mit 128 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018<br>0,10 Vollzeitstellen mit 159 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2017<br>0,17 Vollzeitstellen mit 280 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016<br>0,17 Vollzeitstellen mit 280 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015<br>0,10 Vollzeitstellen mit 164 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014  |

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414804        | Erträge aus Spenden "Bürger in Not"                | -2.046           | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| 421400        | Rückzahlung gewährter Hilfen                       | -4.245           | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 471700        | Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Spk)    | -163             | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>-6.454</b>    | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> |
| 502100        | Bezüge der Beamten                                 | 3.751            | 1.152          | 1.172          | 1.200          | 1.230          | 1.260          |
| 502200        | Vergütungen der tariflich Beschäftigten            | 3.638            | 5.469          | 4.056          | 4.160          | 4.260          | 4.370          |
| 503100        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte           | 45               | 14             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 503200        | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 298              | 468            | 347            | 360            | 370            | 380            |
| 504200        | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.   | 685              | 1.015          | 763            | 780            | 800            | 820            |
| 505000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.       | 61               | 64             | 64             | 70             | 70             | 70             |
| <b>509998</b> | <b>Summe Personalaufwendungen</b>                  | <b>8.477</b>     | <b>8.182</b>   | <b>6.402</b>   | <b>6.570</b>   | <b>6.730</b>   | <b>6.900</b>   |
| 511100        | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)  | 2.390            | 453            | 478            | 490            | 500            | 510            |
| 512000        | Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.   | 67               | 20             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>519998</b> | <b>Summe Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>2.457</b>     | <b>473</b>     | <b>478</b>     | <b>490</b>     | <b>500</b>     | <b>510</b>     |
| <b>519999</b> | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | <b>10.935</b>    | <b>8.655</b>   | <b>6.880</b>   | <b>7.060</b>   | <b>7.230</b>   | <b>7.410</b>   |
| 547903        | Leistungen des Hilfsfonds "Bürger in Not"          | 20.250           | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 555400        | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen              | 289              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 572000        | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände            | 0                | 1              | 2              | 2              | 3              | 1              |
| 578000        | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA         | 0                | 15             | 15             | 14             | 10             | 10             |
| 578200        | AfA Investitionen 150€ - 1.000€                    | 0                | 2              | 3              | 3              | 1              | 0              |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                      | <b>20.539</b>    | <b>23.018</b>  | <b>23.020</b>  | <b>23.019</b>  | <b>23.014</b>  | <b>23.011</b>  |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>31.473</b>    | <b>31.673</b>  | <b>29.900</b>  | <b>30.079</b>  | <b>30.244</b>  | <b>30.421</b>  |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>                                       | <b>25.019</b>    | <b>8.673</b>   | <b>6.900</b>   | <b>7.079</b>   | <b>7.244</b>   | <b>7.421</b>   |

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt 05 Finanzen, Schulen und Bauen (Dezernat 4) bis 2017

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 020        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse                             | -874.999          | -1.916.875        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 030        | + Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                 | 0                 | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 050        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -723.217          | -575.200          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 060        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -354.762          | -356.064          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 070        | + Sonstige ordentliche Erträge   | -569.186          | -40.310           | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung   | 0                 | 0                 | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 090        | +/-Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>100</b> | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-2.522.163</b> | <b>-2.888.449</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 110        | - Personalaufwendungen   | 4.897.699         | 4.374.146         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen  | 173.562           | 180.672           | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 130        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.607.841         | 7.381.914         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung   | 23.834            | 3.298.839         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.                             | 938.158           | 1.347.219         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 160        | - soziale Sicherung  | 0                 | 0                 | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 170        | - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 974.840           | 930.586           | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>13.615.935</b> | <b>17.513.376</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b> | <b>11.093.771</b> | <b>14.624.927</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</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>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>                    | <b>11.093.771</b> | <b>14.624.927</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 240        | + außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 250        | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>270</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>                               | <b>11.093.771</b> | <b>14.624.927</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 05 Finanzen, Schulen und Bauen (Dezernat 4) bis 2017

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 687.614            | 559.700            |                |              |              |              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 758.237            | 575.200            |                |              |              |              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 382.778            | 356.064            |                |              |              |              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 48.461             | 40.310             |                |              |              |              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>1.877.089</b>   | <b>1.531.274</b>   |                |              |              |              |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -4.923.574         | -4.374.146         |                |              |              |              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -173.562           | -180.672           |                |              |              |              |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen              | -7.049.748         | -7.381.914         |                |              |              |              |
| 14        | - Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen         | -1.398.584         | -1.347.219         |                |              |              |              |
| 16        | - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit         | -990.259           | -930.586           |                |              |              |              |
| <b>17</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-14.535.727</b> | <b>-14.214.537</b> |                |              |              |              |
| <b>18</b> | <b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>      | <b>-12.658.638</b> | <b>-12.683.263</b> |                |              |              |              |
| 19        | Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen                    | 681.603            | 635.000            |                |              |              |              |
| 20        | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen                   | 510                |                    |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>=Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>682.113</b>     | <b>635.000</b>     |                |              |              |              |
| 26        | Auszahlg f. Baumaßnahmen                                 | -2.800.651         | -1.990.000         |                |              |              |              |
| 27        | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen             | -389.595           | -888.965           |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>=Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-3.190.247</b>  | <b>-2.878.965</b>  |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.508.133</b>  | <b>-2.243.965</b>  |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>-15.166.771</b> | <b>-14.927.228</b> |                |              |              |              |
| <b>36</b> | <b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen</b>  |                    |                    |                |              |              |              |
| <b>39</b> | <b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.</b>  |                    |                    |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 05 Finanzen, Schulen und Bauen (Dezernat 4) bis 2017

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 40  | Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                  |                |                |              |              |              |
| 41  | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   | -15.166.771      | -14.927.228    |                |              |              |              |
| 42  | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln   | -5.155           |                |                |              |              |              |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel                      | -15.171.926      | -14.927.228    |                |              |              |              |
| 43  | Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ        | -93.228.787      | -119.511.549   | -134.438.777   | -134.438.777 | -134.438.777 | -134.438.777 |
| 44  | Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ          | -108.400.713     | -134.438.777   | -134.438.777   | -134.438.777 | -134.438.777 | -134.438.777 |

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017        | Ansatz 2018        | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 020        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse                             | -68.829.511        | -73.267.347        | -73.478.576        | -77.067.663        | -78.525.376        | -80.189.613        |
| 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, Kostenumlagen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 070        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 090        | +/-Bestandsveränderungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>100</b> | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-68.829.511</b> | <b>-73.267.347</b> | <b>-73.478.576</b> | <b>-77.067.663</b> | <b>-78.525.376</b> | <b>-80.189.613</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 Abschreibung   | 0                  | 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  | 262                | 265                | 265                | 265                | 265                | 265                |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>262</b>         | <b>265</b>         | <b>265</b>         | <b>265</b>         | <b>265</b>         | <b>265</b>         |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)</b> | <b>-68.829.249</b> | <b>-73.267.082</b> | <b>-73.478.311</b> | <b>-77.067.398</b> | <b>-78.525.111</b> | <b>-80.189.348</b> |
| 200        | + Finanzerträge  | -550.000           | -550.000           | -567.550           | -555.850           | -555.850           | -555.850           |
| 210        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 1.041.759          | 980.000            | 920.000            | 850.000            | 780.000            | 710.000            |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)</b>                              | <b>491.759</b>     | <b>430.000</b>     | <b>352.450</b>     | <b>294.150</b>     | <b>224.150</b>     | <b>154.150</b>     |
| <b>230</b> | <b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)</b>                    | <b>-68.337.489</b> | <b>-72.837.082</b> | <b>-73.125.861</b> | <b>-76.773.248</b> | <b>-78.300.961</b> | <b>-80.035.198</b> |
| 240        | + außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 250        | - außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>270</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)</b>                               | <b>-68.337.489</b> | <b>-72.837.082</b> | <b>-73.125.861</b> | <b>-76.773.248</b> | <b>-78.300.961</b> | <b>-80.035.198</b> |

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 67.385.824         | 73.267.347         | 73.434.248         | 77.067.663         | 78.525.376         | 80.189.613         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 31.104             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 550.000            | 550.000            | 567.550            | 555.850            | 555.850            | 555.850            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>67.966.928</b>  | <b>73.817.347</b>  | <b>74.001.798</b>  | <b>77.623.513</b>  | <b>79.081.226</b>  | <b>80.745.463</b>  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -1.041.774         | -980.000           | -920.000           | -850.000           | -780.000           | -710.000           |
| 16        | - Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit         | -262               | -265               | -265               | -265               | -265               | -265               |
| <b>17</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-1.042.037</b>  | <b>-980.265</b>    | <b>-920.265</b>    | <b>-850.265</b>    | <b>-780.265</b>    | <b>-710.265</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>      | <b>66.924.891</b>  | <b>72.837.082</b>  | <b>73.081.533</b>  | <b>76.773.248</b>  | <b>78.300.961</b>  | <b>80.035.198</b>  |
| 24        | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31        | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 32        | = Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>33</b> | <b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>66.924.891</b>  | <b>72.837.082</b>  | <b>73.081.533</b>  | <b>76.773.248</b>  | <b>78.300.961</b>  | <b>80.035.198</b>  |
| 34        | + Aufnahme von Krediten für Investitionen                | 3.470.767          | 2.617.965          | 2.679.473          | 2.377.368          | 1.813.572          | 1.494.983          |
| 35        | - Tilgung von Krediten für Investitionen                 | -3.306.808         | -3.600.000         | -3.800.000         | -3.800.000         | -3.600.000         | -3.600.000         |
| <b>36</b> | <b>Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen</b>  | <b>163.959</b>     | <b>-982.035</b>    | <b>-1.120.527</b>  | <b>-1.422.632</b>  | <b>-1.786.428</b>  | <b>-2.105.017</b>  |
| 39        | Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>40</b> | <b>Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>163.959</b>     | <b>-982.035</b>    | <b>-1.120.527</b>  | <b>-1.422.632</b>  | <b>-1.786.428</b>  | <b>-2.105.017</b>  |
| 41        | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln          | 67.088.850         | 71.855.047         | 71.961.006         | 75.350.616         | 76.514.533         | 77.930.181         |
| 42A       | Veränderung der Finanzmittel                             | 67.088.850         | 71.855.047         | 71.961.006         | 75.350.616         | 76.514.533         | 77.930.181         |
| <b>43</b> | <b>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ</b>        | <b>411.571.452</b> | <b>486.000.888</b> | <b>557.855.935</b> | <b>629.816.941</b> | <b>705.167.557</b> | <b>781.682.090</b> |
| <b>44</b> | <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ</b>          | <b>478.660.301</b> | <b>557.855.935</b> | <b>629.816.941</b> | <b>705.167.557</b> | <b>781.682.090</b> | <b>859.612.271</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

### Produktinformationen

**Verantw. Personen** Wolfgang Willkomm

**Kurzbeschreibung** Die Bildung dieses Produkts ist durch die Kommunalhaushaltsverordnung vorgeschrieben und umfasst die Erträge aus Steuern, aus allgemeinen Zuweisungen, aus der Kreisumlage sowie die Zinserträge, soweit sie nicht anderen Teilhaushalten zuzuordnen sind.

Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen dargestellt.

**Allgemeine Ziele**

- Rechtmäßige Festsetzung der Steuern und Umlagen.
- Ausgleich des Haushalts durch Gesamtdeckungsprinzip.
- Geringe Zinsaufwendungen.

**Auftragsgrundlage**

- Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
- Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG)
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Jagdsteuersatzung
- Haushaltssatzung

## Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 411100        | Schlüsselzuweisungen vom Land                        | -5.025.720         | -5.920.692         | -5.847.576         | -5.847.576         | -5.847.576         | -5.847.576         |
| 413100        | Sonst. allg. Zuweisungen vom Land                    | -3.251.544         | -3.362.436         | -3.485.760         | -3.485.760         | -3.485.760         | -3.485.760         |
| 413110        | Sonstige allgemeine Umlagen -<br>Flüchtlinge-        | -1.428.787         | -90.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 416100        | Sonderposten aus Zuwendungen                         | 0                  | 0                  | -44.328            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 417200        | Allgemeine Umlagen von<br>Gemeinden/Gv.              | -59.123.460        | -63.894.219        | -64.100.912        | -67.734.327        | -69.192.040        | -70.856.277        |
| 474300        | Erträge aus Wertpapieren des<br>Anlagevermögens      | 0                  | 0                  | -17.550            | -5.850             | -5.850             | -5.850             |
| 474900        | Sonstige zinsähnliche Erträge                        | -550.000           | -550.000           | -550.000           | -550.000           | -550.000           | -550.000           |
| <b>499998</b> | <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>-69.379.511</b> | <b>-73.817.347</b> | <b>-74.046.126</b> | <b>-77.623.513</b> | <b>-79.081.226</b> | <b>-80.745.463</b> |
| 553000        | Geschäftsaufwendungen                                | 262                | 265                | 265                | 265                | 265                | 265                |
| 561700        | Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstituten einschl. Spk | 951.692            | 930.000            | 870.000            | 800.000            | 730.000            | 660.000            |
| 561701        | Zinsaufwendungen für<br>Kassenkredite                | 90.068             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| <b>599994</b> | <b>Summe Sachaufwendungen</b>                        | <b>1.042.022</b>   | <b>980.265</b>     | <b>920.265</b>     | <b>850.265</b>     | <b>780.265</b>     | <b>710.265</b>     |
| <b>599995</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>1.042.022</b>   | <b>980.265</b>     | <b>920.265</b>     | <b>850.265</b>     | <b>780.265</b>     | <b>710.265</b>     |
| <b>599996</b> | <b>SALDO</b>   | <b>-68.337.489</b> | <b>-72.837.082</b> | <b>-73.125.861</b> | <b>-76.773.248</b> | <b>-78.300.961</b> | <b>-80.035.198</b> |

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 413100

Ausgleich des Landes im Rahmen der Kommunalisierung

##### zu Sachkonto 474900

Gewinnabführung Sparkasse Merzig-Wadern

**Investitionsprogramm 2018**

|  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushalts-jahr +1 | Planung Haushalts-jahr +2 | Planung Haushalts-jahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |      |      |      |      |      |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |      |      |      |      |      |
|  |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           | 2016  | 2017                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|  |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           | 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   | 8                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 8                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 25020100 - Förderung VHS, MS, Kulturpflege</b>                                    |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-BISTROVF</b>  |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm. Bistro Villa Fuchs</b>                         |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>   |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 2                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -2                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 31100800 - Demogr.Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro</b>                          |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-RD01 / S-RD01</b>   |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Reg. Daseinsvorsorge</b>   |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>   |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 1                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 1                         | 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-BORG01</b>  |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Sanierung Parkplatz Villa Borg</b>  |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>   |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 28                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -28                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-BORG02</b>  |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zuschuss an Kulturstiftung zur Breitbandanbindung Villa Borg</b>                        |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>   |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 0                         | 0                    | 75                         | 0  | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 75                         |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0                         | 0                    | -75                        | 0  | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | -75                        |      |      |      |      |      |      |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE   | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | <i>nachrichtlich</i>                               |                                 |
|---|--|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
|   | 2016   | 2017                 | 2018                       |      | 2019                     | 2020                     | 2021                     | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/-auszahlungen</i> |
|   | TEUR   | TEUR                 | TEUR                       | TEUR | TEUR                     | TEUR                     | TEUR                     | TEUR   | TEUR                            |
|   | 1  | 2                    | 3                          | 4    | 5                        | 6                        | 7                        | 8  | 9                               |
|   | <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  | 2  | 0                    | 0                          | 0    | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                 |
| Auszahlungen  | 43   | 97                   | 117                        | 0    | 75                       | 75                       | 75                       |  |                                 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -41  | -97                  | -117                       | 0    | -75                      | -75                      | -75                      |  |                                 |

|   | 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 |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09KVGEDV2</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erweiterung der EDV-Anlage</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 64                        | 93                   | 72                         | 0  | 65                       | 65                       | 65                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -64                       | -93                  | -72                        | 0  | -65                      | -65                      | -65                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 11110100 - Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-KVG02 / S-KVG02</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  | 0                         | 1                    | 1                          | 0  | 1                        | 1                        | 1                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | -1                   | -1                         | 0  | -1                       | -1                       | -1                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-KVG03</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb Kassenautomat</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 36                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 36  | 36                       |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | -36                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -36   | -36                      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 11110300 - Techn. u. Infrastrukt. Immobilienmanagement</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09KVGEINR / S09KVGEINR</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände / SoPo Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 4                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 22                        | 20                   | 40                         | 0  | 20                       | 20                       | 20                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -18                       | -20                  | -40                        | 0  | -20                      | -20                      | -20                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-BARRIEREFR</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Barrierefreiheit an Kreisschulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 300                  | 0                          | 0  | 300                      | 300                      | 300                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | -300                 | 0                          | 0  | -300                     | -300                     | -300                     |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-BV01 / S-BV01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Erwerb bew. Sachen des AV</b>                         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 1                    | 1                          | 0  | 1                        | 1                        | 1                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | -1                   | -1                         | 0  | -1                       | -1                       | -1                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |

|   |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          | <i>nachrichtlich</i>                               |                                 |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE   | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/-auszahlungen</i> |
|   | 2016                      | 2017                 | 2018                       |      | 2019                     | 2020                     | 2021                     |  |                                 |
|   | TEUR                      | TEUR                 | TEUR                       | TEUR | TEUR                     | TEUR                     | TEUR                     | TEUR   | TEUR                            |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4    | 5                        | 6                        | 7                        | 8  | 9                               |
| <b>Prod. 12200100 - Katastrophenschutz</b>  |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| <b>I09KATS01</b>  |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>   |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0    | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                 |
| Auszahlungen  | 14                        | 15                   | 10                         | 0    | 10                       | 10                       | 10                       |  |                                 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -14                       | -15                  | -10                        | 0    | -10                      | -10                      | -10                      |  |                                 |
| <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  | 36                        | 31                   | 36                         | 0    | 36                       | 36                       | 36                       |  |                                 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -36                       | -31                  | -36                        | 0    | -36                      | -36                      | -36                      |  |                                 |
| <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  | 24                        | 10                   | 10                         | 0    | 15                       | 15                       | 15                       |  |                                 |
| Auszahlungen  | 24                        | 10                   | 10                         | 0    | 15                       | 15                       | 15                       |  |                                 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | 0                    | 0                          | 0    | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                 |
| <b>Prod. 21010110 - Christian-Kretzschmar-GemS Merzig</b>                                       |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| <b>I09ERSMZ01</b>   |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>   |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0    | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                 |
| Auszahlungen  | 1                         | 12                   | 10                         | 0    | 10                       | 10                       | 10                       |  |                                 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -1                        | -12                  | -10                        | 0    | -10                      | -10                      | -10                      |  |                                 |
| <b>I09ERSMZ05</b>   |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| <b>Sanierung Turnhalle</b>  |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0    | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                 |
| Auszahlungen  | 39                        | 0                    | 0                          | 0    | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -39                       | 0                    | 0                          | 0    | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                 |
| <b>I-ERSMZ03</b>  |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| <b>Umgestaltung Schulhof</b>  |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |      |                          |                          |                          |  |                                 |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0    | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                 |
| Auszahlungen  | 257                       | 0                    | 0                          | 0    | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -257                      | 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 |      |      |      |      |      |      |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-ERSMZ08</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb Whiteboards</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 22                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                             | -22                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-ERSMZ09</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb Möbel Lehrerzimmer/Differenzierungsräume</b>           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| 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                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-ERSMZ11</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Neuausstattung PC-Klasse mit Hardware</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                             | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-ERSMZ13</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb Beamer/Laptop Kombinationen</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>Prod. 21010130 - Friedrich-Berhard-Karcher-GemS Beckingen</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09ERSBK01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>              |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 10                        | 10                   | 8                          | 0  | 8                        | 8                        | 8                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                             | -10                       | -10                  | -8                         | 0  | -8                       | -8                       | -8                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-ERSBK05</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Aufzug</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 10                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                             | -10                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |

|  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE   | Planung Haushalts-jahr +1 | Planung Haushalts-jahr +2 | Planung Haushalts-jahr +3 | nachrichtlich                               |                          |      |      |      |      |      |      |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |      |      |      |      |      |      |
|  |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|  |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4    | 5                         | 6                         | 7                         | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-ERSBK06</b>                             |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Beschaffung Gefahrstoffschrank</b>        |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>              |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen                                 | 0                         | 0                    | 0                          | 0    | 0                         | 0                         | 0                         |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen                                 | 5                         | 0                    | 0                          | 0    | 0                         | 0                         | 0                         |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)         | -5                        | 0                    | 0                          | 0    | 0                         | 0                         | 0                         |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-ERSBK08</b>                             |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Investitionen Gebundene Ganztagschule</b> |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>              |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen                                 | 0                         | 0                    | 0                          | 0    | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                        |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen                                 | 0                         | 0                    | 140                        | 136  | 136                       | 0                         | 0                         | 0   | 276                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)         | 0                         | 0                    | -140                       | -136 | -136                      | 0                         | 0                         | 0   | -276                     |      |      |      |      |      |      |

|  | 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 |      |      |      |      |      |      |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 21010150 Graf-Anton-GemS Wadern</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09ERSWA01 / S-ERSWA01 / S-ERSWA02</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV / Zuschuss Förderverein</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 3                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 13                        | 10                   | 8                          | 0  | 8                        | 8                        | 8                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -10                       | -10                  | -8                         | 0  | -8                       | -8                       | -8                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09ERSWA04</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Umgestaltung des Schulhofes</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-ERSWA09</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Herstellung Barrierefreiheit</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 254                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -254                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-ERSWA10</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Sanierung Außenbereich</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 0                         | 100                  | 120                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 100   | 220                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0                         | -100                 | -120                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -100  | -220                     |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-ERSWA11 / S-ERSWA07</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erneuerung Heizung / Zuweisung KlnvFG Erneuerung Heizung</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 150                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 150                      |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 0                         | 0                    | 170                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 170                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0                         | 0                    | -20                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -20                      |      |      |      |      |      |      |
| <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   | 9                         | 10                   | 8                          | 0  | 8                        | 8                        | 8                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -9                        | -10                  | -8                         | 0  | -8                       | -8                       | -8                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |

|  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                          |      |      |      |      |      |      |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |      |      |      |      |      |      |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>IERSWK05</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb Fertiggarage</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>IERSWK09</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb Nähmaschinen</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>IERSWK10</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb Gefahrstoffschränk</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 0                         | 8                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 8   | 8                        |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0                         | -8                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -8  | -8                       |      |      |      |      |      |      |
| <b>IERSWK11 / S-ERSWK05</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erneuerung Fenster (Mittelbau) / Zuweisung KlInvFG Erneuerung Fenster</b>               |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 130                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 130   | 130                      |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 0                         | 150                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 150   | 150                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0                         | -20                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -20   | -20                      |      |      |      |      |      |      |
| <b>IERSWK12 / S-ERSWK04</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erneuerung Heizungsanlage (Brennwert) / Zuweisung KlInvFG Erneuerung Heizungsanlage</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 0                         | 85                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 85  | 85                       |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 0                         | 100                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 100   | 100                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0                         | -15                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -15   | -15                      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 21010210 Gymnasium am Stefansberg</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   | 15                        | 12                   | 10                         | 0  | 10                       | 10                       | 10                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -15                       | -12                  | -10                        | 0  | -10                      | -10                      | -10                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                       | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-GAS04</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Anbau/Erweiterung für Klassenräume</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen                              | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen                              | 941                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)      | -941                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-GAS05</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Einrichtung Anbau</b>                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen                              | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen                              | 47                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)      | -47                       | 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 |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-GAS06</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Neuausstattung Computerraum</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-GAS07 / S-GAS06</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erneuerung Heizung / Zuweisung KInvFG Erneuerung Heizung</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 70                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 70                       |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 0                    | 80                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 80                       |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0                         | 0                    | -10                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -10                      |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-GAS08</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Bau Multifunktionsfeld</b>                                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 80                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 80  | 80                       |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0                         | -80                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -80   | -80                      |      |      |      |      |      |      |
| <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  | 0                         | 0                    | 8                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 8                        |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0                         | 0                    | -8                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -8                       |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 21010220 - Peter-Wust-Gymnasium</b>                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09PWG03</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                        | 12                   | 10                         | 0  | 10                       | 10                       | 10                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | -11                       | -12                  | -10                        | 0  | -10                      | -10                      | -10                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-PWG06</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erweiterung Ausstattung NW-Räume</b>                         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 4                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | -4                        | 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 | <i>nachrichtlich</i>                               |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein- / -auszahlungen</i> |      |      |      |      |      |      |      |
|                                      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016   | 2017                              | 2018 |      | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|                                      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR   | TEUR                              | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|                                      | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8  | 9                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-PWG07</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Beschaffung Beamer/PC</b>         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen                         | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen                         | 24                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24                       | 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 |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-PWG08 / S-PWG01</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Aula: Bühnenerweiterung und Technik /</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                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 10                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -10                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-PWG09 / S-PWG04</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>PWG Erweiterung /</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Bedarfszuweisung Erweiterung PWG</b>             |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 200                  | 600                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 200   | 800                      |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 600                  | 900                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 700   | 1.600                    |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0                         | -400                 | -300                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -500  | -800                     |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-PWG10 / S-PWG05</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erneuerung Heizung /</b>                         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zuweisung KlinvFG Erneuerung Heizung</b>         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 140                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 140   | 140                      |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 160                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 160   | 160                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0                         | -20                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -20   | -20                      |      |      |      |      |      |      |
| <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                    | 25                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 25                       |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0                         | 0                    | -25                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -25                      |      |      |      |      |      |      |
| <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                    | 45                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 45                       |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0                         | 0                    | -45                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -45                      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 21010230 - Hochwaldgymnasium</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  | 10                        | 12                   | 10                         | 0  | 10                       | 10                       | 10                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -10                       | -12                  | -10                        | 0  | -10                      | -10                      | -10                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                          |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>IHWG06 / S-HWG01</b>                               |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Generalsanierung Busbahnhof /</b>                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zuweisung Generalsanierung Busbahnhof</b>          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 800                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 800                      |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 200                  | 750                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 200   | 950                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 0                         | -200                 | 50                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -200  | -150                     |      |      |      |      |      |      |
| <b>IHWG08</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Ausstattung Naturwissenschaft</b>                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 0                    | 20                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 20                       |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 0                         | 0                    | -20                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -20                      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 21010240 - Schengen-Lyzeum</b>               |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09SLP01 / S09SLP01</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP /</b>     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Finanzierungsanteil Luxemburg</b>                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | -1                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 2                         | 400                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | -3                        | -400                 | 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  | 37                        | 20                   | 20                         | 0  | 20                       | 21                       | 21                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | -37                       | -20                  | -20                        | 0  | -20                      | -21                      | -21                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-SLP03</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Restfinanzierung Schengen-Lyzeum (Schulbudget)</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 37                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 0                         | -37                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 21010310 - Gemeinschaftsschule Orscholz</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09GSOR01 / S-GSOR02</b>                           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>SoPo § 18 (4) Erwerb AV</b>                        |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 1                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 12                        | 12                   | 10                         | 0  | 10                       | 10                       | 10                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | -12                       | -12                  | -10                        | 0  | -10                      | -10                      | -10                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                          |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-GSOR04</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Generalsanierung Hauptgebäude GS Orscholz</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 534                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -534                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-GSOR05</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Beschaffung Whiteboards</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-GSOR10</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Aufzug und Behindertentoilette</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 102                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -102                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-GSOR11 / S-GSORS08</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erneuerung Heizungsanlage (Anteil LK) / Zuweisung KInvFG Erneuerung Heizungsanlage</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 80                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 80  | 80                       |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 94                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 94  | 94                       |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | -14                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -14   | -14                      |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-GSOR12</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Neuausstattung Computer-Raum</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-GSOR13</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Beamer/Leinwand Kombination 4 Klassen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 8                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 8   | 8                        |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | -8                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -8  | -8                       |      |      |      |      |      |      |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                          |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <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  | 9                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 21                        | 12                   | 10                         | 0  | 10                       | 10                       | 10                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -12                       | -12                  | -10                        | 0  | -10                      | -10                      | -10                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>IPDG08</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Neuausstattung PC-Raum 2</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 4                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -4                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>IPDG09</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mobile PC-Klasse</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 8                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 8   | 8                        |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0                         | -8                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -8  | -8                       |      |      |      |      |      |      |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                          |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>IPDG10 / S-PDG04</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erneuerung Heizung /</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zuweisung KInvFG Erneuerung Heizung</b>                      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 50                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 50                       |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 0                    | 60                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 60                       |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0                         | 0                    | -10                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -10                      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Prod. 21010410 - Schule auf der Wild, FS Lernen Brotdorf</i> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09FSBRD01</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                         | 6                    | 5                          | 0  | 5                        | 5                        | 5                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0                         | -6                   | -5                         | 0  | -5                       | -5                       | -5                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-FSBRD05</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Beschaffung von PCs</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-FSBRD06</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Neueinrichtung Naturlehrerraum</b>                           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 14                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | -14                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-FSBRD07</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Vernetzung Computerraum</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 0                    | 20                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 20                       |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0                         | 0                    | -20                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -20                      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Prod. 21010420 - Förderschule Lernen Noswendel</i>           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09FSNOS01</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>             |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 7                         | 6                    | 5                          | 0  | 5                        | 5                        | 5                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | -7                        | -6                   | -5                         | 0  | -5                       | -5                       | -5                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                                      |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein- / -auszahlungen</i> |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016   | 2017                              | 2018 |      | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR   | TEUR                              | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8  | 9                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09FSNOS03</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Neugestaltung Schulhof u. Sanierung Keller Turnhalle</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                             |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 300                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                      | -300                      | 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 |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                       | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-FSNOS04</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Beschaffung von PCs</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-FSNOS05</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Energ. Sanierung Turnhalle</b>                                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 70                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 70  | 70                         |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                | 0                         | -70                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -70   | -70                        |      |      |      |      |      |      |
| <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  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 35                       | 0                        | 0                        | 0   | 35                         |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | -35                      | 0                        | 0                        | 0   | -35                        |      |      |      |      |      |      |
| <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                         | 6                    | 5                          | 0  | 5                        | 5                        | 5                        |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                | -8                        | -6                   | -5                         | 0  | -5                       | -5                       | -5                       |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <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  | 5                         | 6                    | 5                          | 0  | 5                        | 5                        | 5                        |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                | -5                        | -6                   | -5                         | 0  | -5                       | -5                       | -5                       |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-FSMCH05</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erneuerung Heizung</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 25                       | 0                        | 0                        | 0   | 25                         |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | -25                      | 0                        | 0                        | 0   | -25                        |      |      |      |      |      |      |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushalts-jahr +1 | Planung Haushalts-jahr +2 | Planung Haushalts-jahr +3 | nachrichtlich                                      |                                   |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|   |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein- / -auszahlungen</i> |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           | 2016   | 2017                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           | TEUR   | TEUR                              | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                         | 6                         | 7                         | 8  | 9                                 |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 21010510 - Sporthalle Waldstraße Merzig</b>                                    |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |  |                                   |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-THWALD02 / S-THWALD02</b>  |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |  |                                   |      |      |      |      |      |      |
| <b>Generalsanierung Turnhalle Waldstraße / Landeszuweisung ZEP Turnhalle Waldstraße</b> |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |  |                                   |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                           |                           |                           |  |                                   |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |  |                                   |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 26                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                         | 0                         | 0                         |  |                                   |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -26                       | 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 |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                     | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 21010520 - Berufsbildungszentrum Merzig</b>                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09BBZM01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 16                        | 30                   | 23                         | 0  | 23                       | 23                       | 23                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | -16                       | -30                  | -23                        | 0  | -23                      | -23                      | -23                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 21010530 - Berufsbildungszentrum Hochwald</b>                |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09BBZH02</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 22                        | 20                   | 15                         | 0  | 15                       | 15                       | 15                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | -22                       | -20                  | -15                        | 0  | -15                      | -15                      | -15                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>IBBZH04</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>EFRE-Projekt Robotik</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 113                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 113                      |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 0                    | 150                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 150                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | 0                         | 0                    | -38                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -38                      |      |      |      |      |      |      |
| <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  | 7                         | 8                    | 8                          | 0  | 8                        | 8                        | 8                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | -7                        | -8                   | -8                         | 0  | -8                       | -8                       | -8                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-SHA01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Beschaff.Schulverwaltungssoftware/hardware (ab 2018 I-SHA04)</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 23                        | 80                   | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | -23                       | -80                  | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-SHA03</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen</b>                           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 1                         | 5                    | 5                          | 0  | 5                        | 5                        | 5                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | -1                        | -5                   | -5                         | 0  | -5                       | -5                       | -5                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |

|   | 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 |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 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  | 0                         | 0                    | 425                        | 0  | 425                      | 425                      | 425                      |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | 0                    | -425                       | 0  | -425                     | -425                     | -425                     |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-SHA05 / S-SHA01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Teilnahme am Medienprogramm Saarland / Zuweisung Medienprogramm Saarland</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 60                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 60                       |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 0                    | 120                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 120                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | 0                    | -60                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -60                      |      |      |      |      |      |      |
| <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  | 0                         | 0                    | 150                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 150                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | 0                    | -150                       | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -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  | 0                         | 0                    | 20                         | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 20                       |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | 0                    | -20                        | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -20                      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 21030200 - Schulbuchausleihe</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09SB-AUSL</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Investitionen Schulbuch-Ausleih-System</b>                                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <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  | 1                         | 1                    | 2                          | 0  | 2                        | 2                        | 2                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -1                        | -1                   | -2                         | 0  | -2                       | -2                       | -2                       |   |                          |      |      |      |      |      |      |

|  | 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 |      |      |      |      |      |      |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2016  | 2017                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |      |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | TEUR  | TEUR                      | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                         |      |      |      |      |      |      |
| <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   | 677                       | 211                  | 383                        | 0  | 717                      | 535                      | 355                      |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -677                      | -211                 | -383                       | 0  | -717                     | -535                     | -355                     |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09KJA04 / S09KJA04</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Baukostenzuschüsse an freie Träger</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Bedarfszuweisung an freie Träger</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 400                       | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 688                       | 349                  | 401                        | 0  | 348                      | 162                      | 23                       |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -288                      | -349                 | -401                       | 0  | -348                     | -162                     | -23                      |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 36200300 - Jugendberufshilfe</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-KJA07 / S-KJA07</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb von bewegl. Sachen des AV</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 1                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 1                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Prod. 36500100 - Kinder- und Jugendarbeit</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09KJA01 / S09KJA01</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens/ SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Jugend, Soziales und Gesundheit</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>Prod. 41200100 Gesundheitsberichterstatt./Gesundheitsplanung</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>S-GA04</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zuschuss Baulast Grundstück GA</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen   | 80                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen   | 0                         | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 80                        | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |      |      |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE   | Planung Haushalts-jahr +1 | Planung Haushalts-jahr +2 | Planung Haushalts-jahr +3 | nachrichtlich                               |                          |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|   |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |      |      |      |      |      |      |
|   |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           | 2016  | 2017                     | 2018 | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
|   |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           | 1   | 2                        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| <b>Prod. 41300100 Gesundheitsförd.,Kinder- u.Jugendgesundh.pfl.</b> |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I09GA01</b>  |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>                 |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>                              |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 0                    | 0                          | 0    | 0                         | 0                         | 0                         |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 2                         | 6                    | 6                          | 0    | 6                         | 6                         | 6                         |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                | -2                        | -6                   | -6                         | 0    | -6                        | -6                        | -6                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>I-GA02 / S-GA03</b>  |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Generalsanierung/</b>  |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zuweisung KInvFG Generalsanierung</b>                            |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>                              |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| Einzahlungen  | 0                         | 240                  | 0                          | 0    | 0                         | 0                         | 0                         | 240   | 240                      |      |      |      |      |      |      |
| Auszahlungen  | 1                         | 0                    | 0                          | 0    | 0                         | 0                         | 0                         | 300   | 300                      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                | -1                        | 240                  | 0                          | 0    | 0                         | 0                         | 0                         | -60   | -60                      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</b>             |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
|   | 533                       | 885                  | 1.853                      | 0    | 15                        | 15                        | 15                        |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</b>             |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
|   | 4.463                     | 3.503                | 4.532                      | 136  | 2.392                     | 1.829                     | 1.510                     |   |                          |      |      |      |      |      |      |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT</b>               |                           |                      |                            |      |                           |                           |                           |   |                          |      |      |      |      |      |      |
|   | -3.929                    | -2.618               | -2.679                     | -136 | -2.377                    | -1.814                    | -1.495                    |   |                          |      |      |      |      |      |      |

## Landkreis Merzig-Wadern

### Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2018 nach KT-Beschluss

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

|   | €                 |
|---|-------------------|
| Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit          | 104.356.681       |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 920.000           |
| Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Umlage) | -40.036.486       |
| Finanzerträge                                       | -568.550          |
| <b>Unbereinigter Kreisumlagebedarf</b>              | <b>64.671.645</b> |
| Abschreibungen                                      | -4.358.789        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten          | 1.546.434         |
| Zuführungen zu Rückstellungen                       | -652.600          |
| Entnahmen aus Rückstellungen                        | 287.800           |
| Tilgung von Krediten                                | 3.800.000         |
| Tilgung Sonderkredite                               | 0                 |
| <b>Ergebnis nach § 189a KSVG (§ 5 Satzung)</b>      | <b>622.845</b>    |
| <b>Bereinigter Kreisumlagebedarf</b>                | <b>65.294.490</b> |
| Fehlbeiträge/Überschüsse                            | -1.193.578        |
| Abdeckung Teilbetrag Defizit abweisbare Ausgaben    | 0                 |
| <b>Bereinigter Kreisumlagebedarf</b>                | <b>64.100.912</b> |

### GESAMTERGEBNISPLAN

**-570.733**

### Nachrichtlich: Defizit aus Abweisbaren Ausgaben

| HH-Jahr                                      | Jahresbezogenes<br>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                  |
| Stand 31.12.2011                             | <b>4.869.939,02</b>   |
| 2012 Abdeckung Teilbetrag                    | 0,00                  |
| 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>   |

**Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018**

| Gemeinde                  | Umlagegrundlagen gemäß § 18 Abs. 2 K FAG vom 12.07.1983 |                    |                    |  |  |  |   |  |   |   |   | Umlage-<br>grundlagen<br>insgesamt<br>(Sp. 2-11<br>abzüglich<br>Sp.12) | Höhe der<br>voraussichtl.<br>Kreis-<br>umlage<br>2018<br><b>57,2636</b><br>v.H. von<br>Sp.13)<br>Abrundung<br>gemäß<br>§ 25 K FAG<br>€ |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
|                           | Finanzkraftmesszahlen gemäß § 10 K FAG                  |                    |                    |  |  |  |   |  | 85 % der<br>Schlüssel-<br>zuweisung<br>B<br>an die<br>Gemeinden | 85 % der<br>Schlüssel-<br>zuweisung<br>C<br>an die<br>Gemeinden | abzusetzen<br>Anteil der<br>Gemeinden<br>an der<br>Finanz-<br>ausgleichs-<br>umlage |  |  |
|                           | Steuerkraftmesszahlen gemäß § 11 K FAG                  |                    |                    |  |  |  | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>an die<br>Gemeinden | Finanz-<br>kraft-<br>mess-<br>zahlen<br>Gesamt |   |   |   |  |  |
|                           | Grund-<br>steuer A                                      | Grund-<br>steuer B | Gewerbe-<br>steuer | Gemeinde-<br>anteil a. d.<br>Ein-<br>kommen-<br>steuer | Gemeinde-<br>anteil a. d.<br>Umsatz-<br>steuer | Einnahmen<br>aus der<br>Sonder-<br>schlüssel-<br>zuweisung |   |  |   |   |   |  |  |
| €                         | €   | €                  | €                  | €  | €  | €  | €   | €  | €   | €   | €   | €  |  |
| 1                         | 2   | 3                  | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12  | 13   | 14   |
| <b>Beckingen</b>          | 21.351  | 1.271.774          | 1.594.264          | 4.593.932  | 226.005  | 636.079  | 243.804   | 8.587.209                                      | 5.934.258,00  | 665.468,40  | -117.684  | <b>15.069.251,40</b>   | <b>8.629.188,00</b>  |
| <b>Losheim<br/>am See</b> | 44.542  | 1.629.749          | 5.616.580          | 4.238.656  | 525.389  | 586.890  | 0   | 12.641.806                                     | 4.225.635,60  | 702.810,60  | -124.284  | <b>17.445.968,20</b>   | <b>9.990.180,00</b>  |
| <b>Merzig</b>             | 65.572  | 3.228.564          | 10.338.162         | 7.668.168  | 1.438.419                                      | 1.061.746  | 0   | 23.800.631                                     | 8.621.244,00  | 1.315.422,60  | -232.620  | <b>33.504.677,60</b>   | <b>19.185.984,00</b>   |
| <b>Mettlach</b>           | 37.197  | 1.247.887          | 2.521.056          | 2.395.648  | 598.625  | 331.702  | 0   | 7.132.115                                      | 5.067.043,80  | 538.305,00  | -95.196   | <b>12.642.267,80</b>   | <b>7.239.408,00</b>  |
| <b>Perl</b>               | 78.083  | 852.630            | 1.525.100          | 1.040.231  | 181.314  | 144.029  | 913.620   | 4.735.007                                      | 4.375.392,00  | 366.934,80  | -64.884   | <b>9.412.449,80</b>  | <b>5.389.896,00</b>  |
| <b>Wadern</b>             | 47.678  | 1.663.564          | 3.020.268          | 4.449.510  | 629.262  | 616.082  | 0   | 10.426.364                                     | 5.883.288,60  | 694.640,40  | -122.844  | <b>16.881.449,00</b>   | <b>9.666.924,00</b>  |
| <b>Weiskirchen</b>        | 15.350  | 578.127            | 978.828            | 1.602.584  | 165.033  | 221.890  | 128.784   | 3.690.596                                      | 3.058.021,20  | 285.997,80  | -50.568   | <b>6.984.047,00</b>  | <b>3.999.312,00</b>  |
| <b>Gesamt:</b>            | <b>309.773</b>  | <b>10.472.295</b>  | <b>25.594.258</b>  | <b>25.988.729</b>                                      | <b>3.764.047</b>                               | <b>3.598.418</b>   | <b>1.286.208</b>                                    | <b>71.013.728,00</b>                           | <b>37.164.883,20</b>  | <b>4.569.579,60</b>   | <b>-808.080</b>   | <b>111.940.110,80</b>  | <b>64.100.892,00</b>   |

Umlagebedarf lt. Plan = 64.100.912 €, Differenz zur Festsetzung durch Rundung

### Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage

| Stadt/<br>Gemeinde    |                          |                                |                                |                                |                                | Veränderung 2018 zu<br>2017 |             |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                       | NEUE<br>voraussichtliche | voraussichtliche<br>19.11.2014 | voraussichtliche<br>03.12.2015 | voraussichtliche<br>05.10.2016 | voraussichtliche<br>04.12.2017 | in<br>€                     | in %        |
|                       | 2014<br>€                | 2015<br>€                      | 2016<br>€                      | 2017<br>€                      | 2018<br>€                      |                             |             |
| <b>Beckingen</b>      | 13.151.681,20            | 13.154.849,60                  | 13.983.015,60                  | 14.325.904,40                  | 15.069.251,40                  | 743.347,00                  | <b>5,19</b> |
| <b>Losheim am See</b> | 14.789.183,80            | 14.833.459,40                  | 15.710.281,20                  | 16.271.784,40                  | 17.445.968,20                  | 1.174.183,80                | <b>7,22</b> |
| <b>Merzig</b>         | 28.550.183,00            | 29.614.818,60                  | 31.905.962,00                  | 31.627.099,80                  | 33.504.677,60                  | 1.877.577,80                | 5,94        |
| <b>Mettlach</b>       | 11.362.046,20            | 11.387.104,20                  | 12.159.641,00                  | 11.958.754,20                  | 12.642.267,80                  | 683.513,60                  | 5,72        |
| <b>Perl</b>           | 8.014.366,20             | 8.118.469,00                   | 8.676.100,60                   | 8.933.634,40                   | 9.412.449,80                   | 478.815,40                  | 5,36        |
| <b>Wadern</b>         | 14.638.470,00            | 14.599.123,00                  | 15.448.581,00                  | 15.944.161,40                  | 16.881.449,00                  | 937.287,60                  | 5,88        |
| <b>Weiskirchen</b>    | 5.982.364,40             | 6.005.896,00                   | 6.397.643,00                   | 6.626.892,80                   | 6.984.047,00                   | 357.154,20                  | 5,39        |
| <b>Gesamt:</b>        | <b>96.488.294,80</b>     | <b>97.713.719,80</b>           | <b>104.281.224,40</b>          | <b>105.688.231,40</b>          | <b>111.940.110,80</b>          | <b>6.251.879,40</b>         | <b>5,92</b> |

**Übersicht über die voraussichtliche Festsetzung der Kreisumlage für 2018 auf der Grundlage der voraussichtlichen Umlagegrundlagen für 2018 und Vergleich zu der Kreisumlage für 2017**

| Stadt/<br>Gemeinde  | Kreisumlage<br>2017<br>60,4554<br>v.H.<br>der voraussichtl<br>Umlagegrundlagen | vor. Kreisumlage<br>2018<br>57,2636<br>v.H.<br>der voraussichtl<br>Umlagegrundlagen | Mehr/Minder-<br>aufkommen<br>2018<br>gegenüber 2017 |              | Prozentualer Anteil an dem<br>Aufkommen der Kreisumlage |            |            |                       |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|---|---|--------------|---|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     |  |   |   |              | €   | v. H.      | 2018<br>%  | 2017<br>%             | 2016<br>%  | 2015<br>%  | 2014<br>%  | 2013<br>%  | 2012<br>%  |
|                     |  |   | <b>Beckingen</b>                                    | 8.660.772,00 | 8.629.188,00  | -31.584,00 | -0,36      | 13,46<br><b>-0,09</b> | 13,55      | 13,41      | 13,46      | 13,63      | 13,66      |
| <b>Losheim a.S.</b> | 9.837.168,00   | 9.990.180,00  | 153.012,00  | 1,56         | 15,59<br><b>0,19</b>                                    | 15,40      | 15,07      | 15,18                 | 15,33      | 14,90      | 15,29      | 15,50      | 15,35      |
| <b>Merzig</b>       | 19.120.284,00  | 19.185.984,00   | 65.700,00   | 0,34         | 29,93<br>0,01   | 29,92      | 30,60      | 30,31                 | 29,59      | 30,06      | 30,34      | 29,57      | 30,31      |
| <b>Mettlach</b>     | 7.229.712,00   | 7.239.408,00  | 9.696,00  | 0,13         | 11,29<br><b>-0,03</b>                                   | 11,32      | 11,66      | 11,65                 | 11,78      | 11,76      | 11,67      | 11,94      | 11,84      |
| <b>Perl</b>         | 5.400.864,00   | 5.389.896,00  | -10.968,00  | -0,20        | 8,41<br><b>-0,04</b>                                    | 8,45       | 8,32       | 8,31                  | 8,31       | 8,06       | 7,73       | 7,69       | 7,49       |
| <b>Wadern</b>       | 9.639.096,00   | 9.666.924,00  | 27.828,00   | 0,29         | 15,08<br><b>-0,01</b>                                   | 15,09      | 14,81      | 14,94                 | 15,17      | 15,35      | 15,40      | 15,42      | 15,32      |
| <b>Weiskirchen</b>  | 4.006.308,00   | 3.999.312,00  | -6.996,00   | -0,17        | 6,24<br><b>-0,03</b>                                    | 6,27       | 6,13       | 6,15                  | 6,20       | 6,22       | 6,10       | 6,21       | 6,07       |
| <b>Gesamt:</b>      | <b>63.894.204,00</b>   | <b>64.100.892,00</b>  | <b>206.688,00</b>                                   | <b>0,32</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>            | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |



# **Landkreis Merzig-Wadern**

## **Stellenplan 2018**

# Stellenplan 2018

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Bezeichnung des Teilhaushalts  | Ifd. Nr. der Stelle |    | Funktion       | Nr. des Produktbereichs | Besoldungsgruppe 2018 |      | Besoldungsgruppe 2017 |      | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |      | Vermerke Erläuterungen           |
|--|---------------------|----|----------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--|------|----------------------------------|
|  | HHJ                 | VJ |                |                         | BG                    | VZÄ  | BG                    | VZÄ  | BG                                       | VZÄ  |                                  |
| <b>Teilhaushalt 1:<br/>Verwaltungsleitung /<br/>Stabsstellen</b>                                 |                     |    |                |                         |                       |      |                       |      |  |      |                                  |
| <u>Leitung Teilhaushalt 1</u>  |                     |    |                |                         |                       |      |                       |      |  |      |                                  |
| Landrätin  | 1                   | 1  | Landrätin      | 11                      | B 4                   | 1,00 | B 4                   | 1,00 | B 4                                      | 1,00 |                                  |
| Verwaltungsoberrat/-rätin  | 2                   | 2  | Verw. Managem. | 11, 21, 25, 57, 61      | A 14                  | 1,00 | A 14                  | 1,00 |  |      |                                  |
| <u>Stabsstelle Koordination, Presse und Öffentlichkeitsarbeit</u>                                |                     |    |                |                         |                       |      |                       |      |  |      |                                  |
| Kreisoberinspektorin   | 3                   | 3  | Sachb.         | 25, 57                  | A 10                  | 1,00 | A 10                  | 1,00 | A 9 S                                    | 1,00 |                                  |
| <u>Jobcenter Merzig-Wadern</u>   |                     |    |                |                         |                       |      |                       |      |  |      |                                  |
| Kreisamtsfrau  | 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 | A 11                                     | 1,00 |                                  |
| Kreisoberinspektorin   |                     | 6  |                |                         |                       |      | A 10                  | 0,75 | A 10                                     | 0,75 | Stelle übergeleitet zu Nr. 32/18 |
| <u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>   |                     |    |                |                         |                       |      |                       |      |  |      |                                  |
| Kreisamtsrat   | 6                   | 7  | stv. Abt.lt.   | 11                      | A 12                  | 1,00 | A 12                  | 1,00 | A 12                                     | 1,00 |                                  |
| Kreisamtman  | 7                   | 8  | Prüfer         | 11                      | A 11                  | 1,00 | A 11                  | 1,00 | A 11                                     | 1,00 |                                  |
| <b>Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesellschaften, Finanzen, Kasse (Dezernat 1)</b> |                     |    |                |                         |                       |      |                       |      |  |      |                                  |
| <u>Personal- u. Org.Amt</u>  |                     |    |                |                         |                       |      |                       |      |  |      |                                  |
| Kreisoberamtsrat   | 8                   | 9  | Abt.Lt.        | 11                      | A 13 S                | 1,00 | A 13 S                | 1,00 | A 13 S                                   | 1,00 |                                  |
| Kreisoberinspektorin (Praxisaufstieg)  | 9                   | 10 | Sachb.         | 11                      | A 10                  | 1,00 | A 10                  | 1,00 | A 10                                     | 1,00 |                                  |

| Bezeichnung des Teilhaushalts   | Ifd. Nr. der Stelle |    | Funktion     | Nr. des Produktbereichs        | Besoldungsgruppe 2018 |      | Besoldungsgruppe 2017 |      | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |      | Vermerke Erläuterungen                                    |
|---|---------------------|----|--------------|--------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--|------|---|
|   | HHJ                 | VJ |              |                                | BG                    | VZÄ  | BG                    | VZÄ  | BG                                       | VZÄ  |   |
| <u>Kernverwaltung</u>   |                     |    |              |                                |                       |      |                       |      |  |      |   |
| <u>Forts. Pers.-u. Org.Amt</u>  |                     |    |              |                                |                       |      |                       |      |  |      |   |
| Kreisoberamtsrat  | 10                  | 11 | Sachb.       | 11                             | A 13 S                | 1,00 | A 13 S                | 1,00 | A 13 S                                   | 1,00 | <u>KU-Vermerk</u>   |
| Kreisoberinspektorin  | 11                  | 12 | Sachb.       | 11                             | A 10                  | 1,00 | A 10                  | 1,00 | A 9                                      | 1,00 |   |
| <u>Finanzabteilung</u>  |                     |    |              |                                |                       |      |                       |      |  |      | <u>Stellen 12 - 14/18 übergeleitet aus Teilhaushalt 5</u> |
| Kreisoberamtsrat  | 12                  | 34 | Abt.Lt.      | 11                             | A 13 S                | 1,00 |                       |      |  |      |   |
| Kreisamtsrat  | 13                  | 35 | Controlling  | 11                             | A 12                  | 1,00 |                       |      |  |      |   |
| Kreisamtfrau  | 14                  | 36 | stv. Abt.lt. | 11                             | A 11                  | 0,63 |                       |      |  |      | 25 Std.   |
| <b>Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverw., Informationstechnik (Dezernat 2)</b> |                     |    |              |                                |                       |      |                       |      |  |      |   |
| <u>Leitung Teilhaushalt 3</u>   |                     |    |              |                                |                       |      |                       |      |  |      |   |
| Leitender Verwaltungsdirektor   | 15                  | 13 | Dezernent    | 11, 12, 21, 25, 51, 52, 55, 57 | A 16                  | 1,00 | A 15                  | 1,00 | A 15                                     | 1,00 |   |
| <u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>   |                     |    |              |                                |                       |      |                       |      |  |      |   |
| Kreisoberamtsrat  | 16                  | 14 | Abt.Lt.      | 52, 55                         | A 13 S                | 1,00 | A 13 S                | 1,00 | A 13 S                                   | 1,00 |   |
| Kreisamtsrat  | 17                  | 15 | stv. Abt.lt. | 52                             | A 12                  | 1,00 | A 12                  | 1,00 | A 12                                     | 1,00 |   |
| Bauamtfrau  | 18                  | 16 | Sachb.       | 52                             | A 11                  | 1,00 | A 11                  | 1,00 | A 11                                     | 1,00 |   |
| <u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>  |                     |    |              |                                |                       |      |                       |      |  |      |   |
| Kreisamtfrau  | 19                  | 17 | Sachgeb.Lt.  | 12                             | A 11                  | 1,00 | A 11                  | 1,00 | A 11                                     | 1,00 |   |
| Kreisamtfrau  | 20                  | 18 | Sachb.       | 12                             | A 11                  | 0,45 | A 11                  | 0,30 | A 11                                     | 0,30 | <u>KU-Vermerk 18 Std.</u>                                 |
| Kreisamtmann (Verwendungsaufstieg)  | 21                  | 19 | Sachgeb.Lt.  | 12                             | A 11                  | 1,00 | A 11                  | 1,00 | A 11                                     | 1,00 |   |

| Bezeichnung des Teilhaushalts                                       | Ifd. Nr. der Stelle |    | Funktion     | Nr. des Produktbereichs            | Besoldungsgruppe 2018 |      | Besoldungsgruppe 2017 |      | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |      | Vermerke Erläuterungen                    |
|---|---------------------|----|--------------|------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--|------|---|
|   | HHJ                 | VJ |              |                                    | BG                    | VZÄ  | BG                    | VZÄ  | BG                                       | VZÄ  |   |
| <u>Kernverwaltung</u>   |                     |    |              |                                    |                       |      |                       |      |  |      |   |
| <u>Schulabteilung</u>   |                     |    |              |                                    |                       |      |                       |      |  |      |   |
| Kreisamtsrätin  | 22                  | 31 | Abt.Lt.      | 11, 21                             | A 12                  | 1,00 |                       |      |  |      | übergeleitet von Nr. 31/17                |
| <u>Amt für Bauverwaltung</u>  |                     |    |              |                                    |                       |      |                       |      |  |      |   |
| Kreisamtsrat  | 23                  | 33 | stv. Abt.Lt. | 11                                 | A 12                  | 1,00 |                       |      |  |      | übergeleitet von Nr. 33/17                |
| <b>Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)</b> |                     |    |              |                                    |                       |      |                       |      |  |      |   |
| <u>Leitung Teilhaushalt 4</u>                                       |                     |    |              |                                    |                       |      |                       |      |  |      |   |
| Verwaltungsdirektorin   | 24                  | 20 | Dezernentin  | 11, 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 41 | A 15                  | 1,00 | A 15                  | 0,88 | A 15                                     | 0,88 |   |
| <u>Kreisjugendamt</u>   |                     |    |              |                                    |                       |      |                       |      |  |      |   |
| Kreisamtfrau  | 25                  | 21 | Sachgeb.Lt.  | 36                                 | A 11                  | 1,00 | A 11                  | 1,00 | A 11                                     | 1,00 |   |
| Kreisoberinspektorin  | 26                  | 22 | Sachb.       | 36                                 | A 10                  | 0,75 | A 10                  | 0,75 | A 10                                     | 0,75 | 30 Std.                                   |
| Kreisoberinspektorin (Praxisaufstieg)                               | 27                  | 23 | Sachb.       | 36                                 | A 10                  | 0,58 | A 10                  | 0,58 | A 9                                      | 0,58 | 23 Std.                                   |
| Kreisamtsinspektorin m.A.   | 28                  | 24 | Sachb.       | 36                                 | A 9 S                 | 0,80 | A 9 S                 | 0,70 | A 9 S                                    | 0,70 | 32 Std.                                   |
| Kreisamtsinspektorin  | 29                  | 25 | Sachb.       | 34                                 | A 9 S                 | 1,00 | A 9 S                 | 1,00 | A 9 S                                    | 1,00 |   |
| Kreisoberinspektorin  | 30                  | 26 | Sachb.       | 21                                 | A 10                  | 1,00 | A 10                  | 1,00 | A 10                                     | 1,00 |   |
| <u>Amt für soziale Angelegenheiten</u>                              |                     |    |              |                                    |                       |      |                       |      |  |      |   |
| Kreisamtsrat  | 31                  | 27 | stv. Abt.Lt. | 31, 34, 35, 71                     | A 12                  | 1,00 | A 12                  | 1,00 | A 12                                     | 1,00 |   |
| Kreisoberinspektorin  | 32                  | 6  | Sachb.       | 31                                 | A 10                  | 0,50 |                       |      |  |      | 20 Std.; Stelle übergeleitet von Nr. 6/17 |
| Kreisamtmann  | 33                  | 28 | Sachb.       | 34                                 | A 11                  | 1,00 | A 11                  | 1,00 | A 11                                     | 1,00 |   |
| Kreisamtfrau  | 34                  | 29 | Sachb.       | 34                                 | A 11                  | 0,50 | A 11                  | 0,50 |  |      | 20 Std.; So.Url. 01.08.16-31.05.20        |
| Sozialoberinspektor   | 35                  | 30 | Sachb.       | 34                                 | A 10                  | 1,00 | A 10                  | 1,00 | A 10                                     | 1,00 |   |

| Bezeichnung des Teilhaushalts                                      | Ifd. Nr. der Stelle |    | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Besoldungsgruppe 2018 |       | Besoldungsgruppe 2017 |       | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |       | Vermerke Erläuterungen           |
|--|---------------------|----|----------|-------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|--|-------|----------------------------------|
|  | HHJ                 | VJ |          |                         | BG                    | VZÄ   | BG                    | VZÄ   | BG                                       | VZÄ   |                                  |
| Kernverwaltung   |                     |    |          |                         |                       |       |                       |       |  |       |                                  |
| <b>Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Bauen und IT (Dezernat 4)</b> |                     |    |          |                         |                       |       |                       |       |  |       |                                  |
| <u>Leitung Teilhaushalt 5</u>                                      |                     |    |          |                         |                       |       |                       |       |  |       |                                  |
| <u>Schulabteilung</u>  |                     |    |          |                         |                       |       |                       |       |  |       |                                  |
|  |                     | 31 |          |                         |                       |       | A 12                  | 1,00  | A 11                                     | 1,00  | Stelle übergeleitet zu Nr. 22/18 |
| Kreisoberinspektorin   |                     | 32 |          |                         |                       |       | A 10                  | 1,00  |  |       | Stelle gestrichen                |
| <u>Amt für Bauverwaltung</u>                                       |                     |    |          |                         |                       |       |                       |       |  |       |                                  |
|  |                     | 33 |          |                         |                       |       | A 12                  | 1,00  | A 12                                     | 1,00  | Stelle übergeleitet zu Nr. 23/18 |
| <u>Finanzabteilung</u>   |                     |    |          |                         |                       |       |                       |       |  |       |                                  |
|  |                     | 34 |          |                         |                       |       | A 13 S                | 1,00  | A 13 S                                   | 1,00  | Stellen übergeleitet zu          |
|  |                     | 35 |          |                         |                       |       | A 12                  | 1,00  | A 12                                     | 1,00  | Nr. 12/18 - 14/18                |
|  |                     | 36 |          |                         |                       |       | A 11                  | 0,63  | A 11                                     | 0,63  |                                  |
| <b>Stellen nach § 3 Stellenobergrenzen-VO</b>                      |                     |    |          |                         |                       |       |                       |       |  |       |                                  |
| <b>Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen</b>           |                     |    |          |                         |                       |       |                       |       |  |       |                                  |
| <u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>                                   |                     |    |          |                         |                       |       |                       |       |  |       |                                  |
| Kreisoberamtsrat   | 36                  | 37 | Abt.Lt.  | 11                      | A 13 S                | 1,00  | A 13 S                | 1,00  | A 13 S                                   | 1,00  |                                  |
| Stellen insgesamt:   |                     |    |          |                         |                       | 33,21 |                       | 34,09 |  | 31,59 |                                  |

**Nachrichtlich - Ehrenbeamte:**

Erster Kreisbeigeordneter  
Kreisbeigeordneter  
Kreisbrandinspekteur  
2 Kreisbrandmeister

**Nachrichtlich:**

3 Beamtenanwärter/-innen für die Laufbahn des gehobenen Dienstes in der allgemeinen Verwaltung  
- 1 Anw., Einstellung 01.10.2016  
- 2. Anw., Einstellung 01.10.2017

**Obergrenzen der Beförderungssämter (§ 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 Beförderungssämtern 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 Beförderungssämter 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 Freierwerden 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 Freierwerden einer Stelle |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|---|
| A 13 S                      | 4                 | 4                    | 0   |
| A 12                        | 8                 | 6                    | 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. 36/18 des Leiters des Kreisrechnungsprüfungsamtes (Bes.Gr. A 13 S) wird bei der Berechnung der höchstzulässigen Ämter nach Bes.Gr. 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. 36/18 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 2018

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung                    | Ifd. Nr. der Stelle |    | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen            |
|--|---------------------|----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------------------------|
|  | HHJ                 | VJ |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                                   |
| <b>Teilhaushalt 1:<br/>Verwaltungsleitung /<br/>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-<br/>und Öffentlichkeitsarbeit</u> |                     |    |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                   |
|  | 2                   | 2  | Abtl.Lt. | 11, 25,<br>42, 57       | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |                                   |
|  | 3                   | 3  | Sachb.   | 11, 42                  | <b>9c</b>          | 0,78             | <b>9c</b>          | 0,78             | <b>9c</b>                                | 0,78             | 30,5 Std.                         |
|  | 4                   | 4  | Sachb.   | 11                      | <b>9a</b>          | 0,52             | <b>9a</b>          | 0,52             | <b>9a</b>                                | 0,52             | 20 Std.                           |
|  | 5                   | 5  | Sachb.   | 25, 57                  | <b>6</b>           | 0,67             | <b>6</b>           | 0,67             | <b>6</b>                                 | 0,67             | 26 Std.                           |
|  |                     | 6  |          |                         |                    |                  | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>                                 | 1,00             | Stelle übergeleitet zu Nr. 353/18 |
| <u>Stabsstelle Regionale<br/>Daseinsvorsorge</u>                       |                     |    |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                   |
|  | 6                   | 7  | Abtl.Lt. | 31                      | <b>S 17</b>        | 1,00             | <b>S 17</b>        | 1,00             |  |                  | Stelle frei ab 01.07.16           |
|  | 7                   | 8  | Sachb.   | 31                      | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>                              | 1,00             |                                   |
|  | 8                   |    | Sachb.   | 31                      | <b>10</b>          | 1,00             |                    |                  | <b>10</b>                                | 1,00             |                                   |
|  | 9                   | 9  | Sachb.   | 31                      | <b>10</b>          | 0,50             | <b>10</b>          | 0,50             | <b>10</b>                                | 0,50             |                                   |
|  | 10                  | 10 | Sachb.   | 31                      | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>                                | 1,00             |                                   |
|  | 11                  | 11 | Sachb.   | 31                      | <b>10</b>          | 0,74             | <b>10</b>          | 0,74             | <b>10</b>                                | 0,74             | 29 Std.                           |

| Bezeichnung des Teilhaushalts                      | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |              | Entgeltgruppe 2017 |              | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |              | Vermerke Erläuterungen |  |
|--|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--|--------------|------------------------|--|
|  | Kernverwaltung      | HHJ |          |                         | VJ                 | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen   | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen                         | Entgelt-Grp. |                        | Zahl der Stellen                                       |
| <u>Forts. Stabstelle Regionale Daseinsvorsorge</u> |                     | 12  | 12       | Sachb.                  | 31                 | <b>6</b>     | 0,49               | <b>6</b>     | 0,49                                     | <b>6</b>     | 0,49                   | 19 Std.  |
|  |                     | 13  | 13       | Sachb.                  | 31                 | <b>5</b>     | 0,41               | <b>5</b>     | 0,41                                     | <b>5</b>     | 0,41                   | 16 Std.  |
| <u>Gleichstellungsstelle</u>                       |                     |     |          |                         |                    |              |                    |              |  |              |                        |  |
|  |                     | 14  | 14       | Abtl.Lt.                | 11                 | <b>11</b>    | 0,92               | <b>11</b>    | 0,92                                     | <b>11</b>    | 0,92                   | 36 Std.  |
|  |                     |     | 15       |                         |                    |              |                    | <b>6</b>     | 0,13                                     | <b>6</b>     | 0,13                   | Stelle gestrichen                                      |
|  |                     | 15  | 16       | Sachb.                  | 11                 | <b>6</b>     | 1,00               | <b>6</b>     | 0,90                                     | <b>6</b>     | 0,90                   |  |
| <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>    | 1,00               | <b>10</b>    | 1,00                                     | <b>10</b>    | 1,00                   |  |
|  |                     | 20  | 21       | Sachb.                  | 34                 | <b>10</b>    | 1,00               | <b>10</b>    | 1,00                                     | <b>10</b>    | 1,00                   | EZeit 06.11.17-09.09.18;<br>Vertretung befr. -31.12.18 |
|  |                     | 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                                     | <b>9b</b>    | 0,64                   | 25 Std.  |
|  |                     | 25  | 26       | Sachb.                  | 34                 | <b>8</b>     | 1,00               | <b>8</b>     | 1,00                                     | <b>8</b>     | 1,00                   |  |
|  |                     | 26  | 27       | Sachb.                  | 34                 | <b>9b</b>    | 0,90               | <b>9b</b>    | 0,90                                     | <b>9b</b>    | 0,90                   | 35 Std.  |
|  |                     | 27  | 28       | Sachb.                  | 34                 | <b>6</b>     | 1,00               | <b>6</b>     | 1,00                                     | <b>6</b>     | 1,00                   |  |
|  |                     | 28  | 29       | Sachb.                  | 34                 | <b>8</b>     | 0,77               | <b>8</b>     | 0,77                                     | <b>8</b>     | 0,77                   | 30 Std.  |
|  |                     | 29  | 30       | Sachb.                  | 34                 | <b>8</b>     | 1,00               | <b>8</b>     | 1,00                                     | <b>8</b>     | 1,00                   |  |
|  |                     | 30  | 31       | Sachb.                  | 34                 | <b>9b</b>    | 1,00               | <b>9b</b>    | 1,00                                     | <b>9b</b>    | 1,00                   |  |
|  |                     | 31  | 32       | Sachb.                  | 34                 | <b>8</b>     | 0,28               | <b>8</b>     | 0,28                                     | <b>8</b>     | 0,28                   | 11 Std.  |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |    | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen                       |
|---|---------------------|----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
|   | HHJ                 | VJ |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |  |
| <u>Fortsetzung Jobcenter</u>                    | 32                  | 33 | Sachb.   | 34                      | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 33                  | 34 | Sachb.   | 34                      | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 34                  | 35 | Sachb.   | 34                      | <b>8</b>           | 0,69             | <b>8</b>           | 0,69             | <b>6</b>                                 | 0,69             | 27 Std., Zul. EG 8 nach Vorbem. Nr. 7 EntgO. |
|   | 35                  | 36 | Sachb.   | 34                      | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 36                  | 37 | Sachb.   | 34                      | <b>8</b>           | 0,64             | <b>8</b>           | 0,64             | <b>8</b>                                 | 0,64             | 25 Std.                                      |
|   | 37                  |    | Sachb.   | 34                      | <b>8</b>           | 0,77             |                    |                  |  |                  | 30 Std.                                      |
|   | 38                  | 38 | Sachb.   | 34                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |  |
|   | 39                  | 39 | Sachb.   | 34                      | <b>9b</b>          | 0,64             | <b>9b</b>          | 0,64             | <b>9b</b>                                | 0,56             | 22 Std.                                      |
|   | 40                  | 40 | Sachb.   | 34                      | <b>9b</b>          | 0,77             | <b>9b</b>          | 0,77             | <b>9b</b>                                | 0,77             | 30 Std.                                      |
|   | 41                  | 41 | Sachb.   | 34                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |  |
|   | 42                  | 42 | Sachb.   | 34                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |  |
|   | 43                  | 43 | Sachb.   | 34                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |  |
|   | 44                  | 44 | Sachb.   | 34                      | <b>9b</b>          | 0,77             | <b>8</b>           | 0,51             | <b>8</b>                                 | 0,51             | 30 Std.                                      |
|   | 45                  | 45 | Sachb.   | 34                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |  |
|   | 46                  | 46 | Sachb.   | 34                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |  |
|   | 47                  | 47 | Sachb.   | 34                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |  |
| <u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>                |                     |    |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |  |
|   |                     | 48 |          |                         |                    |                  | <b>10</b>          | 0,50             | <b>10</b>                                | 0,50             | Stelle gestrichen                            |
|   | 48                  | 49 | Prüfer   | 11                      | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>                                | 1,00             |  |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung  | Ifd. Nr. der Stelle |    | Funktion     | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen     |
|--|---------------------|----|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|----------------------------|
|  | HHJ                 | VJ |              |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                            |
| <b>Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesellschaften, Finanzen, Kasse (Dezernat 1)</b> |                     |    |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                            |
| <u>Leitung Teilhaushalt 2</u>  |                     |    |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                            |
|  | 49                  | 50 | Dezernent    | 11, 57                  | <b>15</b>          | 1,00             | <b>15</b>          | 1,00             | <b>15</b>                                | 1,00             |                            |
| <u>Personal- und Organisationsamt</u>  |                     |    |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                            |
|  | 50                  | 51 | stv. Abt.Lt. | 11                      | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |                            |
|  | 51                  | 52 | Sachb.       | 11                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |                            |
|  | 52                  | 53 | Sachb.       | 11                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |                            |
|  | 53                  | 54 | Sachb.       | 11                      | <b>9a</b>          | 0,51             | <b>9a</b>          | 0,51             | <b>9a</b>                                | 0,51             | 20 Std.                    |
|  | 54                  |    | Sachb.       | 11                      | <b>9a</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  | Pers.Sachb.                |
|  | 55                  |    | Sachb.       | 11                      | <b>9a</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  | Sachb. Organisation        |
|  | 56                  | 55 | Sachb.       | 11                      | <b>6</b>           | 0,90             | <b>6</b>           | 0,90             | <b>6</b>                                 | 0,90             | 35 Std.                    |
|  | 57                  | 56 | Sachb.       | 11                      | <b>6</b>           | 0,77             | <b>5</b>           | 0,77             | <b>6</b>                                 | 0,77             | 30 Std.; EG 6 ab 01.01.17  |
|  | 58                  | 57 | Sachb.       | 11                      | <b>6</b>           | 0,77             | <b>5</b>           | 0,77             | <b>6</b>                                 | 0,77             | 30 Std.; EG 6 ab 01.01.17  |
| <i>Servicecenter</i>   | 59                  | 58 | Sachb.       | 11                      | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             | EG 5, Einstellung 01.08.17 |
|  | 60                  | 59 | Sachb.       | 11                      | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             | EG 5, Einstellung 01.10.17 |
| <i>Reinigungsdienst</i>  | 61                  | 60 | Rein.Dienst  | 11                      | <b>2</b>           | 0,58             | <b>2</b>           | 0,58             | <b>2</b>                                 | 0,58             | 22,5 Std.                  |
|  | 62                  | 61 | Rein.Dienst  | 11                      | <b>2</b>           | 0,67             | <b>2</b>           | 0,67             | <b>2</b>                                 | 0,67             | 26,25 Std.                 |
|  | 63                  | 62 | Rein.Dienst  | 11                      | <b>2</b>           | 0,50             | <b>2</b>           | 0,50             | <b>2</b>                                 | 0,50             | 19,5 Std.                  |
|  | 64                  | 63 | Rein.Dienst  | 11                      | <b>2</b>           | 0,63             | <b>2</b>           | 0,63             | <b>2</b>                                 | 0,63             | 24,5 Std.                  |
|  | 65                  | 64 | Rein.Dienst  | 11                      | <b>2</b>           | 0,58             | <b>2</b>           | 0,58             | <b>2</b>                                 | 0,58             | 22,5 Std.                  |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung       | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen         |
|---|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                                |
| <u>Forts. Pers.- u. Org.Amt</u><br><i>Registratur</i> | 66                  | 65  | Sachb.   | 11                      | <b>5</b>           | 1,00             | <b>5</b>           | 1,00             | <b>5</b>                                 | 1,00             |                                |
|   | 67                  | 66  | Sachb.   | 11                      | <b>5</b>           | 1,00             | <b>5</b>           | 1,00             | <b>5</b>                                 | 1,00             |                                |
| <i>Kraftfahrer</i>                                    | 68                  | 67  | Kraftf.  | 11                      | <b>4</b>           | 0,38             | <b>4</b>           | 0,38             | <b>4</b>                                 | 0,38             | 15 Std.                        |
| <u>Finanzabteilung</u>                                |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                |
|   | 69                  | 342 | Sachb.   | 11                      | <b>9c</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                |
| <i>Stellen übergeleitet aus</i>                       | 70                  | 343 | Sachb.   | 11                      | <b>9a</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                |
| <i>Teilhaushalt 5</i>                                 | 71                  | 344 | Sachb.   | 11                      | <b>10</b>          | 0,87             |                    |                  |  |                  | 34 Std., s.a. Stelle Nr. 81/18 |
|   | 72                  | 345 | Sachb.   | 11                      | <b>9b</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                |
|   | 73                  | 346 | Sachb.   | 11                      | <b>6</b>           | 0,56             |                    |                  |  |                  | 22 Std.                        |
| <u>Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen</u>               |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                |
|   | 74                  | 347 | Abt.Lt.  | 11                      | <b>9a</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                |
| <i>Stellen übergeleitet aus</i>                       | 75                  | 348 | Sachb.   | 11                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                |
| <i>Teilhaushalt 5</i>                                 | 76                  | 349 | Sachb.   | 11                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                |
|   | 77                  | 350 | Sachb.   | 11                      | <b>8</b>           | 0,50             |                    |                  |  |                  | 19,5 Std.                      |
|   | 78                  | 351 | Sachb.   | 11                      | <b>6</b>           | 0,74             |                    |                  |  |                  | 29 Std.                        |
|   | 79                  | 352 | Sachb.   | 11                      | <b>5</b>           | 0,62             |                    |                  |  |                  | 24 Std.                        |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung   | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion     | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen                   |
|---|---------------------|-----|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
|   | HHJ                 | VJ  |              |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |  |
| <b>Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverw., Informationstechnik (Dezernat 2)</b> |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |  |
| <u>Abt. Kreisorgane</u>   |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |  |
|   | 80                  | 68  | Abtl.Lt.     | 11                      | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |  |
|   | 81                  |     | stv. Abt.Lt. | 11                      | <b>10</b>          | 0,13             |                    |                  |  |                  | 5 Std.; s.a. Nr. 71/18                   |
|   | 82                  | 69  | Sachb.       | 11                      | <b>6</b>           | 0,51             | <b>6</b>           | 0,51             | <b>6</b>                                 | 0,51             | 20 Std., s.a. Nr. 240/18                 |
| <u>Kreisrechtsausschuss</u>   |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |  |
|   | 83                  | 70  | Sachb.       | 11, 12                  | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>                                 | 1,00             |  |
| <u>Gutachterausschuss</u>   |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |  |
|   | 84                  | 71  | Abtl.Lt.     | 51                      | <b>12</b>          | 1,00             | <b>12</b>          | 1,00             | <b>12</b>                                | 1,00             |  |
|   | 85                  | 72  | Sachb.       | 51                      | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>                                | 1,00             |  |
|   | 86                  | 254 | Sachb.       | 51                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  | EG 6, Stelle übergeleitet von Nr. 254/17 |
| <u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>   |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |  |
|   | 87                  | 73  | Sachb.       | 52                      | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |  |
|   | 88                  | 74  | Sachb.       | 52                      | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |  |
|   | 89                  | 75  | Sachb.       | 52                      | <b>11</b>          | 0,65             | <b>11</b>          | 0,65             | <b>11</b>                                | 0,65             | 25,5 Std.                                |
|   | 90                  | 76  | Sachb.       | 52                      | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>          | 1,00             | <b>10</b>                                | 1,00             | EG 11 ab 01.08.17                        |
|   | 91                  | 77  | Sachb.       | 12, 52                  | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>                                | 1,00             |  |
|   | 92                  | 78  | Sachb.       | 52, 55                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 93                  | 79  | Sachb.       | 52, 55                  | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 94                  | 80  | Sachb.       | 52, 55                  | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |  |
|   | 95                  | 81  | Sachb.       | 51, 52                  | <b>12</b>          | 1,00             | <b>12</b>          | 1,00             | <b>12</b>                                | 1,00             | Einsatz auch beim Gutachterausschuss     |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion  | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen   |
|---|---------------------|-----|-----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
|   | HHJ                 | VJ  |           |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |  |
| <u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>    |                     |     |           |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |  |
|   | 96                  | 82  | Abtl.Lt.  | 11, 12                  | <b>12</b>          | 1,00             | <b>12</b>          | 1,00             | <b>12</b>                                | 1,00             |  |
|   | 97                  | 83  | Sachg.Lt. | 12                      | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |  |
|   | 98                  | 84  | Sachb.    | 12                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |  |
|   | 99                  | 85  | Sachb.    | 12                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 100                 | 86  |           |                         | <b>8</b>           | 0,50             | <b>8</b>           | 0,50             | <b>8</b>                                 | 0,50             | Personalgestellung an das Land ab 01.01.08 (ATZ 01.06.09 - 31.05.19, Freistellungsphase ab 01.06.14) |
|   | 101                 | 87  | Sachb.    | 12                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |  |
|   | 102                 | 88  | Sachb.    | 12                      | <b>5</b>           | 0,15             | <b>5</b>           | 0,15             | <b>5</b>                                 | 0,15             | 6 Std.   |
|   | 103                 | 89  | Sachb.    | 12                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |  |
|   | 104                 | 90  | Sachb.    | 12                      | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 105                 | 91  | Sachb.    | 12                      | <b>8</b>           | 0,69             | <b>8</b>           | 0,77             | <b>8</b>                                 | 0,69             | 27 Std.  |
|   | 106                 | 92  | Sachb.    | 12                      | <b>8</b>           | 0,90             | <b>8</b>           | 0,90             | <b>8</b>                                 | 0,90             | 35 Std.  |
|   | 107                 | 93  | Sachb.    | 12                      | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 108                 | 94  | Sachb.    | 12                      | <b>8</b>           | 0,64             | <b>8</b>           | 0,64             | <b>8</b>                                 | 0,64             | 25 Std.  |
|   | 109                 | 95  | Sachb.    | 12                      | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>                                | 1,00             |  |
|   | 110                 | 96  | Sachb.    | 12                      | <b>6</b>           | 0,87             | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 0,87             | 34 Std.  |
|   | 111                 | 97  | Sachb.    | 12                      | <b>6</b>           | 0,77             | <b>6</b>           | 0,77             | <b>6</b>                                 | 0,77             | 30 Std.  |
|   | 112                 | 98  | Sachb.    | 12                      | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 113                 | 99  | Sachb.    | 12                      | <b>6</b>           | 0,77             | <b>6</b>           | 0,77             | <b>6</b>                                 | 0,77             | 30 Std.  |
|   | 114                 | 100 | Sachb.    | 12                      | <b>5</b>           | 0,67             | <b>5</b>           | 0,67             | <b>5</b>                                 | 0,67             | 26 Std.  |
|   | 115                 | 101 | Sachb.    | 12                      | <b>6</b>           | 0,41             | <b>6</b>           | 0,41             | <b>6</b>                                 | 0,41             | 16 Std.  |

| Bezeichnung des Teilhaushalts                      | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |              | Entgeltgruppe 2017 |              | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |              | Vermerke Erläuterungen       |
|--|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--|--------------|------------------------------|
|  | Kernverwaltung      | HHJ |          |                         | VJ                 | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen   | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen                         | Entgelt-Grp. |                              |
| <u>Forts. Straßenverkehrsab.</u>                   | 116                 | 102 | Sachb.   | 12                      | <b>8</b>           | 1,00         | <b>8</b>           | 1,00         | <b>8</b>                                 | 1,00         |                              |
|  | 117                 | 103 | Sachb.   | 12                      | <b>9b</b>          | 1,00         | <b>9b</b>          | 1,00         | <b>9b</b>                                | 1,00         |                              |
|  | 118                 | 104 | Sachb.   | 12                      | <b>6</b>           | 0,51         | <b>6</b>           | 0,51         | <b>6</b>                                 | 0,51         | 20 Std.                      |
|  | 119                 | 105 | Sachb.   | 12                      | <b>6</b>           | 0,50         | <b>6</b>           | 0,50         | <b>6</b>                                 | 0,50         | 19,5 Std.                    |
|  | 120                 | 106 | Sachb.   | 12                      | <b>6</b>           | 0,50         | <b>6</b>           | 0,50         | <b>6</b>                                 | 0,50         | 19,5 Std.                    |
|  | 121                 | 107 | Sachb.   | 12                      | <b>6</b>           | 1,00         | <b>6</b>           | 1,00         | <b>6</b>                                 | 1,00         |                              |
|  | 122                 | 108 | TeamIt.  | 12                      | <b>9c</b>          | 1,00         | <b>9c</b>          | 1,00         | <b>9b</b>                                | 1,00         |                              |
|  | 123                 | 109 | Sachb.   | 12                      | <b>6</b>           | 0,77         | <b>6</b>           | 0,77         |  |              | Stelle frei                  |
|  | 124                 | 110 | Sachb.   | 12                      | <b>6</b>           | 0,77         | <b>6</b>           | 0,77         | <b>6</b>                                 | 0,77         | 30 Std.                      |
|  | 125                 | 111 | Sachb.   | 12                      | <b>6</b>           | 1,00         | <b>6</b>           | 1,00         | <b>6</b>                                 | 1,00         |                              |
|  | 126                 | 112 | Sachb.   | 12                      | <b>5</b>           | 0,51         | <b>5</b>           | 0,51         | <b>5</b>                                 | 0,51         | 20 Std.                      |
|  | 127                 | 113 | Sachb.   | 12                      | <b>6</b>           | 1,00         | <b>6</b>           | 1,00         | <b>6</b>                                 | 1,00         |                              |
|  | 128                 | 114 | Sachb.   | 12                      | <b>6</b>           | 1,00         | <b>6</b>           | 1,00         | <b>6</b>                                 | 1,00         |                              |
| <i>Brand- u. Kat.Schutz</i>                        | 129                 | 115 | Sachb.   | 12                      | <b>6</b>           | 1,00         | <b>6</b>           | 1,00         | <b>6</b>                                 | 1,00         |                              |
| <u>Schulabteilung</u>                              |                     |     |          |                         |                    |              |                    |              |  |              |                              |
| <i>Stellen übergeleitet aus<br/>Teilhaushalt 5</i> | 130                 | 260 | Sachb.   | 11, 21                  | <b>9a</b>          | 0,71         |                    |              |  |              | 27,5 Std.; EZeit 01/18-01/19 |
|  | 131                 |     | Sachb.   | 11,21                   | <b>5</b>           | 0,71         |                    |              |  |              | EG 5, 27,5 Std.              |
|  | 132                 | 261 | Sachb.   | 11, 21                  | <b>6</b>           | 0,77         |                    |              |  |              | 30 Std.                      |
|  | 133                 | 262 | Sachb.   | 11, 21                  | <b>9c</b>          | 1,00         |                    |              |  |              |                              |
|  | 134                 | 263 | Sachb.   | 11, 21                  | <b>6</b>           | 0,64         |                    |              |  |              | 25 Std.                      |
|  | 135                 | 264 | Sachb.   | 11, 21                  | <b>9a</b>          | 1,00         |                    |              |  |              |                              |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion                   | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen          |
|---|---------------------|-----|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |                            |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                                 |
| <u>Gemeinschaftsschule Merzig</u>               |                     |     |                            |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 136                 | 265 | Hausm.                     | 21                      | <b>6</b>           | 0,41             |                    |                  |  |                  | 16 Std.                         |
|   | 137                 | 266 | Schulsekr.                 | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 138                 | 267 | SchulbKoor.                | 21                      | <b>5</b>           | 0,33             |                    |                  |  |                  | 13 Std.; s.a. Stelle Nr. 194/18 |
|   | 139                 | 268 | Hausm.                     | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 140                 | 269 | Reinig.D.                  | 21                      | <b>2</b>           | 0,51             |                    |                  |  |                  | 20 Std.                         |
| <u>Gemeinschaftsschule / BBZ Merzig</u>         |                     |     |                            |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 141                 | 270 | Hausm.                     | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
| <u>Gemeinschaftsschule Beckingen</u>            |                     |     |                            |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 142                 | 271 | Schulsekr.                 | 21                      | <b>6</b>           | 0,38             |                    |                  |  |                  | 15 Std. ab 01.09.17             |
|   | 143                 |     | Schulsekr./<br>SchulbKoor. | 21                      | <b>6</b>           | 0,45             |                    |                  |  |                  | 17,5 Std.; Einstellung 01.09.17 |
|   | 144                 | 272 | Hausm.                     | 21                      | <b>5</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 145                 | 273 | Hausm.                     | 21                      | <b>5</b>           | 0,03             |                    |                  |  |                  | 1 Std.                          |
| <u>Gemeinschaftsschule Wadern</u>               |                     |     |                            |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 146                 | 274 | Schulsekr.                 | 21                      | <b>6</b>           | 0,77             |                    |                  |  |                  | 30 Std.                         |
|   | 147                 | 275 | SchulbKoor.                | 21                      | <b>5</b>           | 0,26             |                    |                  |  |                  | 10 Std.                         |
|   | 148                 | 276 | Hausm.                     | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
| <u>Gemeinschaftsschule Weiskirchen</u>          |                     |     |                            |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 149                 | 277 | Schulsekr.                 | 21                      | <b>6</b>           | 0,53             |                    |                  |  |                  | 20,5 Std.                       |
|   | 150                 | 278 | Schulsekr.                 | 21                      | <b>6</b>           | 0,35             |                    |                  |  |                  | 13,5 Std.                       |
|   | 151                 | 279 | Hausm.                     | 21                      | <b>5</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung           | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion               | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |                        |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                        |
| <u>Gemeinschaftsschule Weiskirchen / Fördersch. Noswendel</u> |                     |     |                        |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 152                 | 280 | Schulsekr./SchulbKoor. | 21                      | <b>5</b>           | 0,47             |                    |                  |  |                  | 18,5 Std.              |
| <u>Gymnasium am Stefansberg Merzig</u>                        |                     |     |                        |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 153                 | 281 | Schulsekr.             | 21                      | <b>6</b>           | 0,56             |                    |                  |  |                  | 22 Std.                |
|   | 154                 | 282 | Schulsekr.             | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 155                 | 283 | SchulbKoor.            | 21                      | <b>5</b>           | 0,51             |                    |                  |  |                  | 20 Std.                |
|   | 156                 | 284 | Hausm.                 | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
| <u>Peter-Wust-Gymnasium Merzig</u>                            |                     |     |                        |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 157                 | 285 | Schulsekr.             | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 158                 | 286 | Schulsekr.             | 21                      | <b>6</b>           | 0,64             |                    |                  |  |                  | 25 Std.                |
|   | 159                 | 287 | SchulbKoor.            | 21                      | <b>5</b>           | 0,49             |                    |                  |  |                  | 19 Std.                |
|   | 160                 | 288 | Hausm.                 | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 161                 | 289 | Hausm.                 | 21                      | <b>4</b>           | 0,14             |                    |                  |  |                  | 5,5 Std                |
| <u>Hochwald-Gymnasium Wadern</u>                              |                     |     |                        |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 162                 | 290 | Schulsekr.             | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 163                 | 291 | Hausm.                 | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 164                 | 292 | Schulsekr.             | 21                      | <b>6</b>           | 0,87             |                    |                  |  |                  | 34 Std.                |
| <u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Noswendel</u>           |                     |     |                        |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 165                 | 293 | Hausm.                 | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
| <u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Niederlosheim</u>       |                     |     |                        |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 166                 | 294 | Schulsekr.             | 21                      | <b>6</b>           | 0,26             |                    |                  |  |                  | 10 Std.                |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion    | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen   |
|---|---------------------|-----|-------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |             |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                          |
| <u>Schengen-Lyzeum</u>                          |                     |     |             |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 167                 | 295 | Schulsekr.  | 21                      | <b>6</b>           | 0,90             |                    |                  |  |                  | 35 Std.                  |
|   | 168                 | 296 | SchulbKoor. | 21                      | <b>6</b>           | 0,58             |                    |                  |  |                  | 22,5 Std.                |
|   | 169                 | 297 | Schulsekr.  | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 170                 | 298 | Schulsekr.  | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 171                 | 299 | Sachb.      | 21                      | <b>9b</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 172                 | 300 | Systemadm.  | 21                      | <b>9b</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 173                 | 301 | Hausm.      | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 174                 | 302 | Hausm.      | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                          |
| <u>BBZ Merzig</u>                               |                     |     |             |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 175                 | 303 | Schulsekr.  | 21                      | <b>6</b>           | 0,72             |                    |                  |  |                  | 28 Std.                  |
|   | 176                 | 304 | Schulsekr.  | 21                      | <b>6</b>           | 0,50             |                    |                  |  |                  | 19,5 Std.                |
|   | 177                 | 305 | Schulsekr.  | 21                      | <b>6</b>           | 0,51             |                    |                  |  |                  | 20 Std.                  |
|   | 178                 | 306 | Hausm.      | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 179                 | 307 | Schulsekr.  | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 180                 | 308 | SchulbKoor. | 21                      | <b>5</b>           | 0,56             |                    |                  |  |                  | 22 Std., s.a. Nr. 183/18 |
|   | 181                 | 309 | Schulsekr.  | 21                      | <b>6</b>           | 0,90             |                    |                  |  |                  | 35 Std.                  |
| <u>BBZ Hochwald</u>                             |                     |     |             |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 182                 | 310 | Schulsekr.  | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                          |
|   | 183                 | 311 | Schulsekr.  | 21                      | <b>6</b>           | 0,26             |                    |                  |  |                  | 10 Std.; s.a. Nr. 180/18 |
|   | 184                 | 312 | Hausm.      | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                          |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion     | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen          |
|---|---------------------|-----|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |              |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                                 |
| <u>Förderschule Merchingen</u>                  |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 185                 | 313 | Hauswirtsch. | 21                      | <b>2</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
| <u>Förderschule Brotdorf u. Merchingen</u>      |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 186                 | 314 | Schulsekr.   | 21                      | <b>6</b>           | 0,53             |                    |                  |  |                  | 20,5 Std.                       |
| <u>Förderschule Merch. / Gesundheitsamt</u>     |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 187                 | 315 | Hausm.       | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
| <u>Gemeinschaftsschule Orscholz</u>             |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 188                 | 316 | Schulsekr.   | 21                      | <b>6</b>           | 0,82             |                    |                  |  |                  | 32 Std.                         |
|   | 189                 | 317 | Schulsekr.   | 21                      | <b>6</b>           | 0,41             |                    |                  |  |                  | 16 Std.                         |
|   | 190                 | 318 | Schulsekr.   | 21                      | <b>6</b>           | 0,56             |                    |                  |  |                  | 22 Std.                         |
|   | 191                 | 319 | Hausm.       | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
| <u>Gemeinschaftsschule Losheim</u>              |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 192                 | 320 | Schulsekr.   | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 193                 | 321 | Schulsekr.   | 21                      | <b>6</b>           | 0,51             |                    |                  |  |                  | 20 Std.                         |
|   | 194                 | 322 | SchulbKoor.  | 21                      | <b>5</b>           | 0,51             |                    |                  |  |                  | 20 Std.; s.a. Stelle Nr. 138/18 |
|   | 195                 | 323 | Hausm.       | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
| <u>Medienzentrum</u>                            |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 196                 | 324 | Medienz.     | 21                      | <b>11</b>          | 0,08             |                    |                  |  |                  | 3 Std.                          |
| <u>Amt für Bauverwaltung</u>                    |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 197                 | 325 | Abt.Lt.      | 11 , 57                 | <b>14</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
| <u>Stellen übergeleitet aus</u>                 | 198                 | 326 | Techn.       | 11, 57                  | <b>11</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
| <u>Teilhaushalt 5</u>                           | 199                 | 327 | Sachb.       | 11, 57                  | <b>8</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |
|   | 200                 | 328 | Sachb.       | 11                      | <b>8</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                                 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion     | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |              |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                        |
| <u>Forts. Amt f. Bauverw.</u>                       | 201                 | 329 | Techn.       | 11, 57                  | <b>10</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 202                 | 330 | Techn.       | 11, 57                  | <b>10</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 203                 | 331 | Techn.       | 11, 57                  | <b>10</b>          | 0,77             |                    |                  |  |                  | 30 Std.                |
|   | 204                 | 332 | Techn.       | 11, 57                  | <b>11</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 205                 | 333 | Techn.       | 11, 57                  | <b>11</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 206                 | 334 | Techn.       | 11, 57                  | <b>11</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 207                 | 335 | Techn.       | 11, 57                  | <b>11</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 208                 | 336 | Techn.       | 11                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 209                 | 337 | Techn.       | 21                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  | Zul. § 14 TVöD         |
|   | 210                 | 338 | Hausm.       | 11                      | <b>6</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 211                 | 339 | Hausm.       | 11                      | <b>6</b>           | 0,13             |                    |                  |  |                  | 5 Std.,                |
|   | 212                 | 340 | Hausm.       | 11                      | <b>4</b>           | 0,15             |                    |                  |  |                  | 6 Std.                 |
|   | 213                 | 341 | Techn.       | 11, 55, 57              | <b>11</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
| <u>Amt für Informationstechnik</u>                  |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 214                 | 353 | Abt.Lt.      | 11                      | <b>12</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
| <u>Stellen übergeleitet aus</u>                     | 215                 | 354 | stv. Abt.Lt. | 11                      | <b>11</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
| <u>Teilhaushalt 5</u>                               | 216                 | 355 | Systemadm.   | 11                      | <b>10</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 217                 | 356 | Systemadm.   | 11                      | <b>9b</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |
|   | 218                 | 357 | Systemadm.   | 11                      | <b>9b</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |                        |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung                 | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion     | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen                          |
|---|---------------------|-----|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
|   | HHJ                 | VJ  |              |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |   |
| <b>Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)</b> |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |   |
| <u>Kreisjugendamt</u>   |                     |     |              |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |   |
|   | 219                 | 116 | Abtl.Lt.     | 21, 34, 35, 36          | <b>14</b>          | 1,00             | <b>14</b>          | 1,00             | <b>14</b>                                | 1,00             |   |
|   | 220                 | 117 | 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>                                      | 221                 | 118 | Soz.Arb.     | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             |   |
|   | 222                 | 119 | Soz.Arb.     | 36                      | <b>S 14</b>        | 0,62             | <b>S 14</b>        | 0,62             | <b>S 14</b>                              | 0,62             | 24 Std.   |
|   | 223                 | 120 | Soz.Arb.     | 36                      | <b>S 14</b>        | 0,51             | <b>S 14</b>        | 0,51             | <b>S 14</b>                              | 0,51             | 20 Std.   |
|   | 224                 | 121 | Soz.Arb.     | 36                      | <b>S 14</b>        | 0,67             | <b>S 14</b>        | 0,50             | <b>S 14</b>                              | 0,50             | 26 Std.   |
|   | 225                 | 122 | Soz.Arb.     | 36                      | <b>S 14</b>        | 0,50             | <b>S 14</b>        | 0,50             | <b>S 14</b>                              | 0,50             | 19,5 Std.                                       |
| <i>Forts. Sachgebiet I-Leistung</i>                                 | 226                 | 123 | Sachb.       | 36                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             | EG 9c ab 01.07.17                               |
|   | 227                 | 124 | Sachb.       | 36                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |   |
|   | 228                 | 125 | Sachb.       | 11, 36                  | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             | mit 29 Std. freigestelltes Personalratsmitglied |
|   | 229                 | 126 | Sachb.       | 36                      | <b>9a</b>          | 0,77             | <b>9a</b>          | 0,77             | <b>9a</b>                                | 0,77             | 30 Std.   |
|   | 230                 | 127 | Sachb.       | 36                      | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>                                | 1,00             |   |
|   | 231                 |     | Sachb.       | 36                      | <b>9a</b>          | 1,00             |                    |                  |  |                  |   |
|   | 232                 | 128 | Sachb.       | 36                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |   |
|   | 233                 | 129 | Sachb.       | 36                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |   |
|   | 234                 | 130 | Sachb.       | 36                      | <b>9c</b>          | 0,51             | <b>9c</b>          | 0,51             | <b>9c</b>                                | 0,51             | 20 Std.   |
|   | 235                 | 131 | Sachb.       | 36                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |   |
|   | 236                 | 132 | Sachb.       | 36                      | <b>9c</b>          | 0,50             | <b>9c</b>          | 0,50             | <b>9c</b>                                | 0,50             | 19,5 Std.                                       |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion  | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | 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>                 | 237                 | 133 | Sachb.    | 35, 36                  | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 0,90             | <b>9c</b>                                | 0,90             | 35 Std.                          |
|   | 238                 | 134 | Sachb.    | 36                      | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>                                | 1,00             |                                  |
|   | 239                 | 135 | Sachb.    | 36                      | <b>6</b>           | 0,77             | <b>6</b>           | 0,77             | <b>6</b>                                 | 0,77             | 30 Std.                          |
|   | 240                 | 136 | Sachb.    | 36                      | <b>6</b>           | 0,18             | <b>6</b>           | 0,50             | <b>6</b>                                 | 0,18             | 7 Std., s.a. Stelle Nr. 82/18    |
|   | 241                 | 137 | Sachb.    | 36                      | <b>9a</b>          | 0,41             | <b>9a</b>          | 0,41             | <b>9a</b>                                | 0,41             | 16 Std.                          |
|   | 242                 | 138 | Sachb.    | 36                      | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                                  |
|   | 243                 | 139 | Sachb.    | 36                      | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>6</b>           | 1,00             | <b>9a</b>                                | 1,00             |                                  |
|   | 244                 | 140 | Sachb.    | 36                      | <b>6</b>           | 0,64             | <b>6</b>           | 0,64             | <b>6</b>                                 | 0,64             | 25 Std.                          |
|   | 245                 | 141 | Sachb.    | 36                      | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>           | 0,77             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                                  |
|   | 246                 | 142 | Sachb.    | 36                      | <b>6</b>           | 0,64             | <b>6</b>           | 0,77             | <b>6</b>                                 | 0,77             | 25 Std. ab 01.07.17              |
|   | 247                 | 143 | Sachb.    | 36                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |                                  |
|   | 248                 | 144 | Sachb.    | 36                      | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                                  |
|   | 249                 | 145 | Sachb.    | 36                      | <b>6</b>           | 0,44             | <b>5</b>           | 0,77             |  |                  | 17 Std., EZeit 07.09.14-11.07.17 |
| <i>Sachgebiet II - Allgemeiner Sozialer Dienst</i>  | 250                 | 146 | Sachg.Lt. | 36                      | <b>S 17</b>        | 0,77             | <b>S 17</b>        | 0,77             | <b>S 17</b>                              | 0,77             | 30 Std.                          |
|   | 251                 | 147 | Sachg.Lt. | 36                      | <b>S 17</b>        | 1,00             | <b>S 17</b>        | 1,00             | <b>S 17</b>                              | 1,00             |                                  |
|   | 252                 | 148 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>                              | 0,50             | 19,5 Std.                        |
|   | 253                 | 149 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,75             | <b>S 12</b>        | 0,75             | <b>S 12</b>                              | 0,75             | 29,25 Std.                       |
|   | 254                 | 150 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>                              | 0,50             | EG S 14                          |
|   | 255                 | 151 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,77             | <b>S 12</b>        | 0,77             | <b>S 12</b>                              | 0,77             | 30 Std.                          |
|   | 256                 | 152 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             |                                  |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke<br>Erläuterungen                          |
|---|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
|   | HHJ                 | VJ  |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |  |
| <i>Forts. Sachgebiet II - ASD</i>                   | 257                 | 153 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 0,64             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             | EZeit 11.08-17-14.06.18, 25 Std.                   |
|   | 258                 | 154 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 0,75             | <b>S 14</b>        | 0,75             | <b>S 14</b>                              | 0,75             | 29,25 Std.   |
|   | 259                 | 155 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             |  |
|   | 260                 | 156 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 0,51             | 20 Std. bis 31.08.18                               |
|   | 261                 | 157 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             | EZeit 11.17 -09/18;<br>Vertretung befr. 06/17-5/18 |
|   | 262                 | 158 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 0,77             | <b>S 14</b>                              | 1,00             |  |
|   | 263                 | 159 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             |  |                  | EZeit 07.06.17-10.04.18                            |
|   | 264                 | 160 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             | Einstellung 01.01.17                               |
|   | 265                 | 161 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>                              | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 266                 | 162 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             |  |
|   | 267                 | 163 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             |  |
|   | 268                 | 164 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             |  |
|   | 269                 | 165 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             |  |
|   | 270                 | 166 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             |  |                  | EZeit 06.09.16-10.07.18                            |
|   | 271                 | 167 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 0,50             | <b>S 14</b>        | 0,50             | <b>S 14</b>                              | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 272                 | 168 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 0,77             | <b>S 14</b>        | 0,77             | <b>S 14</b>                              | 0,77             | 30 Std.  |
|   | 273                 | 169 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>                              | 1,00             |  |
|   | 274                 | 170 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 0,62             | <b>S 14</b>        | 1,00             |  |                  | EZeit bis 11/17; 24 Std. ab 12/17                  |
|   | 275                 | 171 | Soz.Arb. | 36                      | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>        | 1,00             | <b>S 14</b>                              | 1,00             |  |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion  | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen   |
|---|---------------------|-----|-----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
|   | HHJ                 | VJ  |           |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |  |
| <i>Sachgebiet III-Jugendpflege</i>                  | 276                 | 172 | Sachg.Lt. | 36                      | <b>S 17</b>        | 1,00             | <b>S 17</b>        | 1,00             | <b>S 17</b>                              | 1,00             | 29 Std.; s.a. Stelle Nr. 303/18  |
|   | 277                 | 173 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,74             | <b>S 12</b>        | 0,74             | <b>S 12</b>                              | 0,74             |  |
|   | 278                 | 174 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>                              | 1,00             |  |
|   | 279                 | 175 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>                              | 1,00             |  |
|   | 280                 | 176 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>                              | 1,00             |  |
|   | 281                 | 177 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,77             | <b>S 12</b>        | 0,64             | <b>S 12</b>                              | 0,64             | 30 Std. ab 01.08.17  |
| <i>Sachgebiet III-Schoolworker</i>                  | 282                 | 178 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 15</b>        | 1,00             | <b>S 15</b>        | 1,00             | <b>S 15</b>                              | 1,00             | 19,5 Std.  |
|   | 283                 | 179 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>                              | 0,50             |  |
|   | 284                 | 180 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>                              | 0,50             | 19,5 Std., EZeit vom 24.07.14 - 24.04.18; Vertretung befristet 16.02.16-30.04.18 |
|   | 285                 | 181 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>                              | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 286                 | 182 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>                              | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 287                 | 183 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 14</b>        | 0,50             | <b>S 14</b>        | 0,50             | <b>S 14</b>                              | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 288                 | 184 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>                              | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 289                 | 185 | Soz.Arb.  | 36                      | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>        | 0,50             | <b>S 12</b>                              | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 290                 | 186 | Sachb.    | 36                      | <b>6</b>           | 0,51             | <b>5</b>           | 0,51             | <b>6</b>                                 | 0,51             | 20 Std.  |
|   |                     | 187 |           |                         |                    |                  | <b>5</b>           | 0,77             | <b>5</b>                                 | 0,77             | Stelle übergeleitet zu Nr. 343/18  |
| <i>Sachgebietsfrei</i>                              | 291                 | 188 | Sachb.    | 34, 35, 36              | <b>6</b>           | 1,00             | <b>5</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             | EG 6 ab 01.01.17   |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |              | Entgeltgruppe 2017 |              | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |              | Vermerke Erläuterungen |                                   |
|-------------------------------|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--|--------------|------------------------|-----------------------------------|
|                               | Kernverwaltung      | HHJ |          |                         | VJ                 | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen   | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen                         | Entgelt-Grp. |                        | Zahl der Stellen                  |
| <i>Ausbildungsförderung</i>   |                     | 292 | 189      | Sachb.                  | 21                 | <b>9a</b>    | 1,00               | <b>9a</b>    | 1,00                                     | <b>9a</b>    | 1,00                   | EG 6 mit Zulage EG 8              |
|                               |                     | 293 |          | Sachb.                  | 21                 | <b>8</b>     | 1,00               |              |  |              |                        | EG 6; befristet 01.09.17-31.08.18 |
|                               |                     | 294 | 190      | Sachb.                  | 21                 | <b>9a</b>    | 0,77               | <b>8</b>     | 0,50                                     | <b>8</b>     | 0,50                   | 30 Std. ab 01.02.18               |
| <u>Gesundheitsamt</u>         |                     |     |          |                         |                    |              |                    |              |  |              |                        |                                   |
|                               |                     | 295 | 191      | Abtl.Lt.                | 41                 | <b>15Ü</b>   | 1,00               | <b>15Ü</b>   | 1,00                                     | <b>15Ü</b>   | 1,00                   |                                   |
|                               |                     | 296 | 192      | stv. Abt.Lt.            | 41                 | <b>15</b>    | 1,00               | <b>15</b>    | 1,00                                     | <b>15</b>    | 1,00                   |                                   |
|                               |                     | 297 | 193      | Ärztin                  | 41                 | <b>14</b>    | 0,59               | <b>14</b>    | 0,59                                     | <b>14</b>    | 0,59                   | 23 Std.                           |
|                               |                     | 298 | 194      | Ärztin                  | 41                 | <b>14</b>    | 0,59               | <b>14</b>    | 0,59                                     | <b>14</b>    | 0,59                   | 23 Std.                           |
|                               |                     | 299 | 195      | Zahnarzt                | 41                 | <b>14</b>    | 0,26               | <b>14</b>    | 0,26                                     | <b>14</b>    | 0,26                   | 10 Std.                           |
|                               |                     | 300 | 196      | Soz.Arb.                | 41                 | <b>S 12</b>  | 0,56               | <b>S 12</b>  | 0,56                                     | <b>S 12</b>  | 0,56                   | 22 Std.                           |
|                               |                     | 301 | 197      | Soz.Arb.                | 41                 | <b>S 12</b>  | 1,00               | <b>S 12</b>  | 1,00                                     | <b>S 12</b>  | 1,00                   |                                   |
|                               |                     | 302 | 198      | Soz.Arb.                | 41                 | <b>S 12</b>  | 0,50               | <b>S 12</b>  | 0,50                                     | <b>S 12</b>  | 0,50                   | 19,5 Std.                         |
|                               |                     | 303 | 199      | Soz.Arb.                | 41                 | <b>S 12</b>  | 1,00               | <b>S 12</b>  | 1,00                                     | <b>S 12</b>  | 1,00                   | 10 Std.; s.a. Stelle Nr. 277/18   |
|                               |                     | 304 | 200      | Sachg.Lt.               | 41                 | <b>9c</b>    | 1,00               | <b>9c</b>    | 1,00                                     | <b>9c</b>    | 1,00                   |                                   |
|                               |                     | 305 | 201      | Sachb.                  | 41                 | <b>9a</b>    | 1,00               | <b>9a</b>    | 1,00                                     | <b>9a</b>    | 1,00                   |                                   |
|                               |                     | 306 | 202      | Sachb.                  | 41                 | <b>9a</b>    | 1,00               | <b>9a</b>    | 1,00                                     | <b>9a</b>    | 1,00                   |                                   |
|                               |                     | 307 | 203      | Sachb.                  | 41                 | <b>9a</b>    | 1,00               | <b>9a</b>    | 1,00                                     | <b>9a</b>    | 1,00                   |                                   |
|                               |                     | 308 | 204      | Sachb.                  | 41                 | <b>8</b>     | 1,00               | <b>8</b>     | 1,00                                     | <b>8</b>     | 1,00                   |                                   |
|                               |                     | 309 | 205      | Sachb.                  | 41                 | <b>8</b>     | 1,00               | <b>8</b>     | 1,00                                     | <b>8</b>     | 1,00                   |                                   |
|                               |                     | 310 | 206      | Sachb.                  | 41                 | <b>8</b>     | 1,00               | <b>8</b>     | 1,00                                     | <b>5</b>     | 1,00                   |                                   |
|                               |                     | 311 | 207      | Sachb.                  | 41                 | <b>8</b>     | 0,51               | <b>8</b>     | 0,51                                     | <b>5</b>     | 0,51                   | 20 Std.                           |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion  | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen   |
|---|---------------------|-----|-----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
|   | HHJ                 | VJ  |           |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |  |
| <u>Forts. Gesundheitsamt</u>                    | 312                 | 208 | Sachb.    | 41                      | <b>6</b>           | 0,59             | <b>6</b>           | 0,59             | <b>6</b>                                 | 0,59             | 23 Std.  |
|   | 313                 | 209 | Sachb.    | 41                      | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>                                 | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 314                 | 210 | Sachb.    | 41                      | <b>5</b>           | 1,00             | <b>5</b>           | 1,00             | <b>5</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 315                 | 211 | Sachb.    | 41                      | <b>5</b>           | 1,00             | <b>5</b>           | 1,00             | <b>5</b>                                 | 1,00             |  |
|   | 316                 | 212 | Sachb.    | 41                      | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>                                 | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 317                 | 213 | Sachb.    | 41                      | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>                                 | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 318                 | 214 | Sachb.    | 41                      | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>                                 | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 319                 | 215 | Sachb.    | 41                      | <b>6</b>           | 0,59             | <b>6</b>           | 0,59             | <b>6</b>                                 | 0,59             | 23 Std.  |
|   | 320                 | 216 | Sachb.    | 41                      | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>                                 | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 321                 | 217 | Sachb.    | 41                      | <b>5</b>           | 0,26             | <b>5</b>           | 0,26             | <b>5</b>                                 | 0,26             | 10 Std.  |
|   | 322                 | 218 | Sachb.    | 41                      | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>           | 0,50             | <b>5</b>                                 | 0,50             | 19,5 Std.; Projekt "Frühe Hilfen", Ezeit 25.09.16-31.12.18, Vertretung s.a. Nr. 318/18 |
|   | 323                 | 219 | Reinig.D. | 41                      | <b>2</b>           | 0,50             | <b>2</b>           | 0,50             | <b>2</b>                                 | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 324                 | 220 | Reinig.D. | 41                      | <b>2</b>           | 0,50             | <b>2</b>           | 0,50             | <b>2</b>                                 | 0,50             | 19,5 Std.  |
|   | 325                 | 221 | 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>              |                     |     |           |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |  |
|   | 326                 | 222 | Psychol.  | 21                      | <b>14</b>          | 0,72             | <b>14</b>          | 0,72             | <b>14</b>                                | 0,72             | 28 Std.  |
|   | 327                 | 223 | Psychol.  | 21                      | <b>13</b>          | 0,77             | <b>13</b>          | 0,77             |  |                  | 30 Std., Rente auf Zeit 17.12.15-31.10.18  |
|   | 328                 | 224 | Psychol.  | 21                      | <b>13</b>          | 0,64             | <b>13</b>          | 0,64             | <b>13</b>                                | 0,64             | 25 Std.  |
|   | 329                 | 225 | Psychol.  | 21                      | <b>13</b>          | 1,00             | <b>13</b>          | 1,00             | <b>13</b>                                | 1,00             |  |
|   | 330                 | 226 | Psychol.  | 21                      | <b>13</b>          | 1,00             | <b>13</b>          | 1,00             | <b>13</b>                                | 1,00             |  |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen                      |
|---|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
|   | HHJ                 | VJ  |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |   |
| <u>Forts. Schulpsych. Dienst</u>                | 331                 | 227 | Sachb.   | 21                      | <b>5</b>           | 0,64             | <b>5</b>           | 0,62             | <b>5</b>                                 | 0,64             | 25 Std.                                     |
|   | 332                 | 228 | Sachb.   | 21                      | <b>5</b>           | 0,41             | <b>5</b>           | 0,41             | <b>5</b>                                 | 0,41             | 16 Std.                                     |
| <u>Amt für soziale Angelegenheiten</u>          |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |   |
|   | 333                 | 229 | Abtl.Lt. | 31, 33, 34, 35, 71      | <b>13</b>          | 1,00             | <b>13</b>          | 1,00             | <b>12</b>                                | 1,00             |   |
|   | 334                 | 230 | Sachb.   | 31, 34, 35              | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |   |
|   | 335                 | 231 | Soz.Arb. | 34                      | <b>S 12</b>        | 0,56             | <b>S 12</b>        | 0,56             | <b>S 12</b>                              | 0,56             | 22 Std.                                     |
|   | 336                 | 232 | Soz.Arb. | 34                      | <b>S 15</b>        | 0,51             | <b>S 15</b>        | 0,51             | <b>S 15</b>                              | 0,51             | 20 Std                                      |
|   | 337                 | 233 | Soz.Arb. | 34                      | <b>S 12</b>        | 0,76             | <b>S 12</b>        | 0,76             | <b>S 12</b>                              | 0,76             | 29,50 Std.                                  |
|   | 338                 | 234 | Soz.Arb. | 31                      | <b>S 17</b>        | 0,07             | <b>S 17</b>        | 0,07             | <b>S 17</b>                              | 0,07             | 2,9 Std.                                    |
|   | 339                 | 235 | Soz.Arb. | 31                      | <b>S 12</b>        | 0,77             | <b>S 12</b>        | 0,77             | <b>S 12</b>                              | 0,77             | 30 Std.                                     |
|   | 340                 | 236 | Soz.Arb. | 31                      | <b>S 12</b>        | 0,74             | <b>S 12</b>        | 0,74             | <b>S 12</b>                              | 0,74             | 29 Std.                                     |
|   | 341                 | 237 | Soz.Arb. | 34                      | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>        | 1,00             | <b>S 12</b>                              | 1,00             |   |
|   | 342                 | 238 | Sachb.   | 31, 34, 51              | <b>5</b>           | 0,65             | <b>5</b>           | 0,65             | <b>5</b>                                 | 0,65             | 25,5 Std.                                   |
|   | 343                 |     | Sachb.   | 31                      | <b>5</b>           | 0,77             |                    |                  |  |                  | 30 Std.; Stelle übergeleitet von Nr. 187/17 |
|   | 344                 | 239 | Sachb.   | 31                      | <b>9c</b>          | 0,38             | <b>9c</b>          | 0,38             | <b>9c</b>                                | 0,38             | 15 Std.                                     |
|   | 345                 | 240 | Sachb.   | 35                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |   |
|   | 346                 | 241 | Sachb.   | 31                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |   |
|   | 347                 | 242 | Sachb.   | 31                      | <b>9b</b>          | 0,64             | <b>9b</b>          | 0,64             | <b>9b</b>                                | 0,64             | 25 Std.                                     |
|   | 348                 | 243 | Sachb.   | 31, 35                  | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>8</b>                                 | 1,00             |   |
|   | 349                 | 244 | Sachb.   | 31                      | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>                                | 1,00             |   |
|   | 350                 | 245 | Sachb.   | 31                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |   |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen           |
|---|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|----------------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                                  |
| <u>Forts. Amt f. soz. Angelegenh.</u>           | 351                 | 246 | Sachb.   | 31, 34, 35              | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |                                  |
|   | 352                 | 247 | Sachb.   | 31                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |                                  |
|   | 353                 | 6   | Sachb.   | 31                      | <b>8</b>           | 1,00             |                    |                  |  |                  | EG 8, übergeleitet von Nr. 6/17  |
|   | 354                 | 248 | Teamlt.  | 31, 35                  | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>                                | 1,00             |                                  |
|   | 355                 | 249 | Sachb.   | 31                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |                                  |
|   | 356                 | 250 | Sachb.   | 31                      | <b>9b</b>          | 0,90             | <b>9b</b>          | 0,90             | <b>9b</b>                                | 0,90             | 35 Std.                          |
|   | 357                 | 251 | Sachb.   | 31                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |                                  |
|   | 358                 | 252 | Sachb.   | 31                      | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             |                                  |
|   | 359                 | 253 | Sachb.   | 31                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |                                  |
|   |                     | 254 |          |                         |                    |                  | <b>8</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             | Stelle übergeleitet zu Nr. 86/18 |
|   | 360                 | 255 | Sachb.   | 31                      | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>                                | 1,00             |                                  |
|   | 361                 | 256 | Sachb.   | 31                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9a</b>                                | 1,00             | Zulage nach EG 9b                |
|   | 362                 | 257 | Sachb.   | 31                      | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>          | 0,90             | <b>9b</b>                                | 0,77             |                                  |
|   | 363                 | 258 | Sachb.   | 35                      | <b>9a</b>          | 0,46             | <b>9a</b>          | 0,43             | <b>9a</b>                                | 0,43             | 18 Std.                          |
|   | 364                 | 259 | Sachb.   | 35                      | <b>9a</b>          | 0,64             | <b>9a</b>          | 0,64             | <b>9a</b>                                | 0,64             | 25 Std.                          |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung                    | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen |                                    |
|--|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|------------------------|------------------------------------|
|  | HHJ                 | VJ  |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                        |                                    |
| <b>Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Bauen und IT (Dezernat 4)</b> |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |                                    |
| <u>Schulabteilung</u>  |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |                                    |
|  |                     | 260 |          |                         |                    |                  |                    | <b>9a</b>        | 0,71                                     | <b>9a</b>        | 0,71                   | <i>Stellen Nr. 260-324/17</i>      |
|  |                     | 261 |          |                         |                    |                  |                    | <b>5</b>         | 0,77                                     | <b>6</b>         | 0,77                   | <i>übergeleitet zum</i>            |
|  |                     | 262 |          |                         |                    |                  |                    | <b>9c</b>        | 1,00                                     | <b>9b</b>        | 1,00                   | <i>Teilhaushalt 3</i>              |
|  |                     | 263 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 0,64                                     | <b>6</b>         | 0,64                   | <i>Stellen Nr. 130/18 - 196/18</i> |
|  |                     | 264 |          |                         |                    |                  |                    | <b>9a</b>        | 1,00                                     | <b>9a</b>        | 1,00                   |                                    |
| <u>Gemeinschaftsschule Merzig</u>                                  |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |                                    |
|  |                     | 265 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 0,41                                     | <b>6</b>         | 0,41                   |                                    |
|  |                     | 266 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 1,00                                     | <b>6</b>         | 1,00                   |                                    |
|  |                     | 267 |          |                         |                    |                  |                    | <b>5</b>         | 0,33                                     | <b>5</b>         | 0,33                   |                                    |
|  |                     | 268 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 1,00                                     | <b>6</b>         | 1,00                   |                                    |
|  |                     | 269 |          |                         |                    |                  |                    | <b>2</b>         | 0,51                                     | <b>2</b>         | 0,51                   |                                    |
| <u>Gemeinschaftsschule / BBZ Merzig</u>                            |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |                                    |
|  |                     | 270 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 1,00                                     | <b>6</b>         | 1,00                   |                                    |
| <u>Gemeinschaftsschule Beckingen</u>                               |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |                                    |
|  |                     | 271 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 0,83                                     | <b>6</b>         | 0,83                   |                                    |
|  |                     | 272 |          |                         |                    |                  |                    | <b>5</b>         | 1,00                                     | <b>5</b>         | 1,00                   |                                    |
|  |                     | 273 |          |                         |                    |                  |                    | <b>5</b>         | 0,03                                     | <b>5</b>         | 0,03                   |                                    |
| <u>Gemeinschaftsschule Wadern</u>                                  |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |                                    |
|  |                     | 274 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 0,77                                     | <b>6</b>         | 0,77                   |                                    |
|  |                     | 275 |          |                         |                    |                  |                    | <b>5</b>         | 0,26                                     | <b>5</b>         | 0,26                   |                                    |
|  |                     | 276 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 1,00                                     | <b>6</b>         | 1,00                   |                                    |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br><br>Kernverwaltung           | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                        |
| <u>Gemeinschaftsschule Weiskirchen</u>                        |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   |                     | 277 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 0,53                                     | <b>6</b>         | 0,53                   |
|   |                     | 278 |          |                         |                    |                  |                    | <b>5</b>         | 0,29                                     | <b>6</b>         | 0,35                   |
|   |                     | 279 |          |                         |                    |                  |                    | <b>5</b>         | 1,00                                     | <b>5</b>         | 1,00                   |
| <u>Gemeinschaftsschule Weiskirchen / Fördersch. Noswendel</u> |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   |                     | 280 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 0,53                                     | <b>5</b>         | 0,47                   |
| <u>Gymnasium am Stefansberg Merzig</u>                        |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   |                     | 281 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 0,56                                     | <b>6</b>         | 0,56                   |
|   |                     | 282 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 1,00                                     | <b>6</b>         | 1,00                   |
|   |                     | 283 |          |                         |                    |                  |                    | <b>5</b>         | 0,51                                     | <b>5</b>         | 0,51                   |
|   |                     | 284 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 1,00                                     | <b>6</b>         | 1,00                   |
| <u>Peter-Wust-Gymnasium Merzig</u>                            |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   |                     | 285 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 1,00                                     | <b>6</b>         | 1,00                   |
|   |                     | 286 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 0,64                                     | <b>6</b>         | 0,64                   |
|   |                     | 287 |          |                         |                    |                  |                    | <b>5</b>         | 0,49                                     | <b>5</b>         | 0,49                   |
|   |                     | 288 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 1,00                                     | <b>6</b>         | 1,00                   |
|   |                     | 289 |          |                         |                    |                  |                    | <b>4</b>         | 0,14                                     | <b>4</b>         | 0,14                   |
| <u>Hochwald-Gymnasium Wadern</u>                              |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                        |
|   |                     | 290 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 1,00                                     | <b>6</b>         | 1,00                   |
|   |                     | 291 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 1,00                                     | <b>6</b>         | 1,00                   |
|   |                     | 292 |          |                         |                    |                  |                    | <b>6</b>         | 0,87                                     | <b>6</b>         | 0,87                   |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung         | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                        |
| <u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Noswendel</u>     |                     | 293 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                        |
| <u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Niederlosheim</u> |                     | 294 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,26             | <b>6</b>                                 | 0,26             |                        |
| <u>Schengen-Lyzeum</u>                                  |                     | 295 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>5</b>                                 | 1,00             |                        |
|   |                     | 296 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,50             | <b>5</b>                                 | 0,50             |                        |
|   |                     | 297 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                        |
|   |                     | 298 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                        |
|   |                     | 299 |          |                         |                    |                  | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |                        |
|   |                     | 300 |          |                         |                    |                  | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |                        |
|   |                     | 301 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                        |
|   |                     | 302 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                        |
| <u>BBZ Merzig</u>                                       |                     | 303 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,72             | <b>6</b>                                 | 0,72             |                        |
|   |                     | 304 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,50             | <b>6</b>                                 | 0,50             |                        |
|   |                     | 305 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,51             | <b>6</b>                                 | 0,51             |                        |
|   |                     | 306 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                        |
|   |                     | 307 |          |                         |                    |                  | <b>5</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                        |
|   |                     | 308 |          |                         |                    |                  | <b>5</b>           | 0,49             | <b>5</b>                                 | 0,56             |                        |
|   |                     | 309 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,90             | <b>6</b>                                 | 0,90             |                        |
| <u>BBZ Hochwald</u>                                     |                     | 310 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                        |
|   |                     | 311 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,23             | <b>6</b>                                 | 0,23             |                        |
|   |                     | 312 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                        |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen         |
|---|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                                |
| <u>Förderschule Merchingen</u>                  |                     | 313 |          |                         |                    |                  | <b>2</b>           | 1,00             | <b>2</b>                                 | 1,00             |                                |
| <u>Förderschule Brotdorf u. Merchingen</u>      |                     | 314 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,53             | <b>6</b>                                 | 0,53             |                                |
| <u>Förderschule Merch. / Gesundheitsamt</u>     |                     | 315 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                                |
| <u>Gemeinschaftsschule Orscholz</u>             |                     | 316 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,82             | <b>6</b>                                 | 0,82             |                                |
|   |                     | 317 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,41             | <b>6</b>                                 | 0,41             |                                |
|   |                     | 318 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,56             | <b>6</b>                                 | 0,56             |                                |
|   |                     | 319 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                                |
| <u>Gemeinschaftsschule Losheim</u>              |                     | 320 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                                |
|   |                     | 321 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,51             | <b>6</b>                                 | 0,51             |                                |
|   |                     | 322 |          |                         |                    |                  | <b>5</b>           | 0,51             | <b>5</b>                                 | 0,51             |                                |
|   |                     | 323 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                                |
| <u>Medienzentrum</u>                            |                     | 324 |          |                         |                    |                  | <b>11</b>          | 0,08             | <b>11</b>                                | 0,08             |                                |
| <u>Amt für Bauverwaltung</u>                    |                     | 325 |          |                         |                    |                  | <b>14</b>          | 1,00             | <b>14</b>                                | 1,00             | <u>Stellen Nr. 325-341/17</u>  |
|   |                     | 326 |          |                         |                    |                  | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             | <u>übergeleitet zum</u>        |
|   |                     | 327 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             | <u>Teilhaushalt 3</u>          |
|   |                     | 328 |          |                         |                    |                  | <b>8</b>           | 1,00             | <b>8</b>                                 | 1,00             | <u>Stellen Nr., 197-213/18</u> |

| Bezeichnung des Teilhaushalts           | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen        |
|---|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                               |
| Kernverwaltung                          |                     | 329 |          |                         |                    |                  | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>                                | 1,00             |                               |
|   |                     | 330 |          |                         |                    |                  | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>                                | 1,00             |                               |
|   |                     | 331 |          |                         |                    |                  | <b>10</b>          | 0,77             | <b>10</b>                                | 0,77             |                               |
|   |                     | 332 |          |                         |                    |                  | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |                               |
|   |                     | 333 |          |                         |                    |                  | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |                               |
|   |                     | 334 |          |                         |                    |                  | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |                               |
|   |                     | 335 |          |                         |                    |                  | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |                               |
|   |                     | 336 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                               |
|   |                     | 337 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                               |
|   |                     | 338 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             |                               |
|   |                     | 339 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,13             | <b>6</b>                                 | 0,13             |                               |
|   |                     | 340 |          |                         |                    |                  | <b>4</b>           | 0,15             | <b>4</b>                                 | 0,15             |                               |
|   |                     | 341 |          |                         |                    |                  | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             |                               |
| <u>Finanzabteilung</u>                  |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                               |
|   |                     | 342 |          |                         |                    |                  | <b>9c</b>          | 1,00             | <b>9c</b>                                | 1,00             | <i>Stellen Nr. 342-346/17</i> |
|   |                     | 343 |          |                         |                    |                  | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>                                | 1,00             | <i>übergeleitet zu</i>        |
|   |                     | 344 |          |                         |                    |                  | <b>10</b>          | 0,50             | <b>10</b>                                | 0,50             | <i>Nr. 69 - 73/18</i>         |
|   |                     | 345 |          |                         |                    |                  | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |                               |
|   |                     | 346 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,56             | <b>6</b>                                 | 0,56             |                               |
| <u>Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen</u> |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                               |
|   |                     | 347 |          |                         |                    |                  | <b>9a</b>          | 1,00             | <b>9a</b>                                | 1,00             | <i>Stellen Nr. 347-352/17</i> |
|   |                     | 348 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             | <i>übergeleitet zu</i>        |
|   |                     | 349 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 1,00             | <b>6</b>                                 | 1,00             | <i>Nr. 74-79/18</i>           |
|   |                     | 350 |          |                         |                    |                  | <b>8</b>           | 0,50             |  |                  |                               |

| Bezeichnung des Teilhaushalts<br>Kernverwaltung | Ifd. Nr. der Stelle |     | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2018 |                  | Entgeltgruppe 2017 |                  | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2017 |                  | Vermerke Erläuterungen        |
|---|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|
|   | HHJ                 | VJ  |          |                         | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.       | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp.                             | Zahl der Stellen |                               |
| <u>Forts. Kreiskasse</u>                        |                     | 351 |          |                         |                    |                  | <b>6</b>           | 0,74             | <b>6</b>                                 | 0,74             |                               |
|   |                     | 352 |          |                         |                    |                  | <b>5</b>           | 0,51             | <b>5</b>                                 | 0,51             |                               |
| <u>Amt für Informationstechnik</u>              |                     |     |          |                         |                    |                  |                    |                  |  |                  |                               |
|   |                     | 353 |          |                         |                    |                  | <b>12</b>          | 1,00             | <b>12</b>                                | 1,00             | <u>Stellen Nr. 353-357/17</u> |
|   |                     | 354 |          |                         |                    |                  | <b>11</b>          | 1,00             | <b>11</b>                                | 1,00             | <u>übergeleitet zu</u>        |
|   |                     | 355 |          |                         |                    |                  | <b>10</b>          | 1,00             | <b>10</b>                                | 1,00             | <u>Stellen Nr. 214-218/18</u> |
|   |                     | 356 |          |                         |                    |                  | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |                               |
|   |                     | 357 |          |                         |                    |                  | <b>9b</b>          | 1,00             | <b>9b</b>                                | 1,00             |                               |
| Stellen insgesamt                               |                     |     |          |                         |                    | 294,89           |                    | 287,94           |  | 281,45           |                               |

**Nachrichtlich:**

Praktikanten (Universitäten, Fachhochschulen, Fachoberschulen, Kreisrealschulen, Gesamtschulen)

5 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten:

- 1 Auszubildender (Einstellung 01.09.2015)
- 2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2016)
- 4 Auszubildende (Einstellung 01.08.2017)
- 1 Auszubildende/-r (Einstellung 01.08.2018)

**Nachrichtlich zum Jobcenter Merzig-Wadern**

Eine in EG 9b TVöD eingruppierte Beschäftigte der Stadt Wadern wird seit 01.01.2005 beim Jobcenter Merzig-Wadern als Fachkraft Leistung beschäftigt. Da sie nicht in ein Arbeitsverhältnis zum Landkreis wechselte, wurde sie dem Landkreis zur Arbeitsleistung gegen Erstattung der Personalkosten zugewiesen.

## Stellenplan 2018

### Teil C: Gesamt

| Bezeichnung des Teilhaushalts  | Zahl der Stellen 2018 |                         |                | Zahl der Stellen 2017 |                         |                | Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen |                         |                | Vermerke<br>Erläute-<br>rungen |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------|
|  | Beamte                | Arbeitnehmer/<br>-innen | insge-<br>samt | Beamte                | Arbeitnehmer/<br>-innen | insge-<br>samt | Beamte   | Arbeitnehmer/<br>-innen | insge-<br>samt |                                |
| <b>Kernverwaltung</b>  |                       |                         |                |                       |                         |                |  |                         |                |                                |
| <b>Teilhaushalt 1:<br/>Verwaltungsleitung /<br/>Stabsstellen</b>   |                       |                         |                |                       |                         |                |  |                         |                |                                |
| Leitung Teilhaushalt 1   | 2,00                  | 1,00                    | 3,00           | 1,00                  | 1,00                    | 2,00           | 1,00   | 1,00                    | 2,00           |                                |
| Stabsstelle Kommunikation und Ehrenamt   | 1,00                  | 2,97                    | 3,97           | 1,00                  | 3,97                    | 4,97           | 1,00   | 3,97                    | 4,97           |                                |
| Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge  |                       | 6,14                    | 6,14           |                       | 5,14                    | 5,14           |  | 5,14                    | 5,14           |                                |
| Gleichstellungsstelle  |                       | 1,92                    | 1,92           |                       | 1,95                    | 1,95           |  | 1,95                    | 1,95           |                                |
| Jobcenter Merzig-Wadern  | 2,00                  | 28,87                   | 30,87          | 2,75                  | 27,84                   | 30,59          | 2,75   | 27,76                   | 30,51          |                                |
| Kreisrechnungsprüfungsamt  | 2,00                  | 1,00                    | 3,00           | 2,00                  | 1,50                    | 3,50           | 2,00   | 1,50                    | 3,50           |                                |
| <b>Teilhaushalt 2: Personal,<br/>Organisation,<br/>Kreisgesellschaften, Finanzen,<br/>Kasse</b>          |                       |                         |                |                       |                         |                |  |                         |                |                                |
| Leitung Teilhaushalt 2   |                       | 1,00                    | 1,00           |                       | 1,00                    | 1,00           |  | 1,00                    | 1,00           |                                |
| Personal- und Organisationsamt   | 4,00                  | 15,29                   | 19,29          | 4,00                  | 13,29                   | 17,29          | 4,00   | 13,29                   | 17,29          |                                |
| Finanzabteilung  | 2,63                  | 4,43                    | 7,06           | 0,00                  | 0,00                    |                | 0,00   | 0,00                    |                |                                |
| Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen   |                       | 4,86                    | 4,86           |                       | 0,00                    |                |  | 0,00                    |                |                                |
| <b>Teilhaushalt 3: Recht,<br/>Sicherheit und Ordnung,<br/>Schulen, Bauverw.,<br/>Informationstechnik</b> |                       |                         |                |                       |                         |                |  |                         |                |                                |
| Leitung Teilhaushalt 3   | 1,00                  |                         | 1,00           | 1,00                  |                         | 1,00           | 1,00   |                         | 1,00           |                                |
| Abt. Kreisorgane   |                       | 1,64                    | 1,64           |                       | 1,51                    | 1,51           |  | 1,51                    | 1,51           |                                |
| Kreisrechtsausschuss   |                       | 1,00                    | 1,00           |                       | 1,00                    | 1,00           |  | 1,00                    | 1,00           |                                |
| Gutachterausschuss   |                       | 3,00                    | 3,00           |                       | 2,00                    | 2,00           |  | 2,00                    | 2,00           |                                |
| Untere Bauaufsichtsbehörde   | 3,00                  | 8,65                    | 11,65          | 3,00                  | 8,65                    | 11,65          | 3,00   | 8,65                    | 11,65          |                                |
| Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde  | 2,45                  | 27,93                   | 30,38          | 2,30                  | 28,14                   | 30,44          | 2,30   | 27,16                   | 29,46          |                                |

| Bezeichnung des Teilhaushalts                          | Zahl der Stellen 2018 |                     |               | Zahl der Stellen 2017 |                     |               | Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen |                     |               | Vermerke Erläuterungen |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------|------------------------|
|  | Beamte                | Arbeitnehmer/-innen | insgesamt     | Beamte                | Arbeitnehmer/-innen | insgesamt     | Beamte   | Arbeitnehmer/-innen | insgesamt     |                        |
| Kernverwaltung   |                       |                     |               |                       |                     |               |  |                     |               |                        |
| Schulabteilung   | 1,00                  | 4,83                | 5,83          | 0,00                  | 0,00                |               | 0,00   | 0,00                |               |                        |
| Schulen  |                       | 44,23               | 44,23         |                       | 0,00                |               |  | 0,00                |               |                        |
| Medienzentrum  |                       | 0,08                | 0,08          |                       | 0,00                |               |  | 0,00                |               |                        |
| Amt für Bauverwaltung                                  | 1,00                  | 15,05               | 16,05         | 0,00                  | 0,00                |               | 0,00   | 0,00                |               |                        |
| Amt für Informationstechnik                            |                       | 5,00                | 5,00          |                       | 0,00                |               |  | 0,00                |               |                        |
| <b>Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit</b> |                       |                     |               |                       |                     |               |  |                     |               |                        |
| Leitung Teilhaushalt 4                                 | 1,00                  |                     | 1,00          | 0,88                  |                     | 0,88          | 0,88   |                     | 0,88          |                        |
| Kreisjugendamt   | 5,13                  | 62,02               | 67,15         | 5,03                  | 60,68               | 65,71         | 5,03   | 56,56               | 61,59         |                        |
| Gesundheitsamt   |                       | 21,95               | 21,95         |                       | 21,95               | 21,95         |  | 21,95               | 21,95         |                        |
| Schulpsychologischer Dienst                            |                       | 5,18                | 5,18          |                       | 5,16                | 5,16          |  | 4,41                | 4,41          |                        |
| Amt für soziale Angelegenheiten                        | 4,00                  | 26,85               | 30,85         | 3,50                  | 25,95               | 29,45         | 3,00   | 25,82               | 28,82         |                        |
| <b>Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Bauen und IT</b>  |                       |                     |               |                       |                     |               |  |                     |               |                        |
| Leitung Teilhaushalt 5                                 | 0,00                  |                     | 0,00          | 0,00                  |                     | 0,00          | 0,00   |                     | 0,00          |                        |
| Schulabteilung   | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 2,00                  | 4,12                | 6,12          | 1,00   | 4,12                | 5,12          |                        |
| Schulen  |                       | 0,00                | 0,00          |                       | 44,15               | 44,15         |  | 44,22               | 44,22         |                        |
| Medienzentrum  |                       | 0,00                | 0,00          |                       | 0,08                | 0,08          |  | 0,08                | 0,08          |                        |
| Amt für Bauverwaltung                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 1,00                  | 15,05               | 16,05         | 1,00   | 15,05               | 16,05         |                        |
| Finanzabteilung  | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 2,63                  | 4,06                | 6,69          | 2,63   | 4,06                | 6,69          |                        |
| Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen                       |                       | 0,00                | 0,00          |                       | 4,75                | 4,75          |  | 4,25                | 4,25          |                        |
| Amt für Informationstechnik                            |                       | 0,00                | 0,00          |                       | 5,00                | 5,00          |  | 5,00                | 5,00          |                        |
| <b>Stellen nach § 3 StelloBVO</b>                      |                       |                     |               |                       |                     |               |  |                     |               |                        |
| Kreisrechnungsprüfungsamt                              | 1,00                  |                     | 1,00          | 1,00                  |                     | 1,00          | 1,00   |                     | 1,00          |                        |
|  |                       |                     |               |                       |                     |               |  |                     |               |                        |
|  |                       |                     |               |                       |                     |               |  |                     |               |                        |
| <b>Summe</b>   | <b>33,21</b>          | <b>294,89</b>       | <b>328,10</b> | <b>33,09</b>          | <b>287,94</b>       | <b>321,03</b> | <b>31,59</b>                                   | <b>281,45</b>       | <b>313,04</b> |                        |

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres <sup>1</sup> | Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr <sup>2</sup> |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2018<br>TEUR  | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR |
| 1   | 2   | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 2017<br>2018  | 600   | 136          |              |              |              |
| <b>Summe:</b>   | <b>600</b>  | <b>136</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Nachrichtlich:<br>In der Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen       | 2.679   | 2.377        | 1.814        | 1.495        |              |

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

| <b>Art der Verbindlichkeit</b>  | <b>(Voraussichtlicher)<br/>Stand zu Beginn des<br/>Haushaltsjahres<br/>2018<br/>TEUR</b> | <b>Voraussichtlicher<br/>Stand am Ende des<br/>Haushaltsjahres<br/>2018<br/>TEUR</b> |
|---|--|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   |
| <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  | 39.263   | 38.143   |
| 4.3.5 vom privatem Kreditmarkt  |  |  |
| <b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>                   | 3.000  | 4.170  |
| <b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |  | 0  |
| <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>42.263</b>  | <b>42.313</b>  |

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

|  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ergebnis des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Erläuterungen |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
|  | EUR                          | EUR                       | EUR                                |               |
|  | 1                            | 2                         | 3                                  | 4             |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        |               |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion   |                              |                           |                                    |               |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>(davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied) |                              |                           |                                    |               |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen</b>                       |                              |                           |                                    |               |
| 2.1 Fraktion A   |                              |                           |                                    |               |
| 2.2 Personalkosten   |                              |                           |                                    |               |
| 2.3 Sachkosten   |                              |                           |                                    |               |
| <b>Summe Fraktion A</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        |               |
| 2.1 Fraktion B   |                              |                           |                                    |               |
| 2.2 Personalkosten   |                              |                           |                                    |               |
| 2.3 Sachkosten   |                              |                           |                                    |               |
| <b>Summe Fraktion B</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        |               |
|  | Jahresbeträge (Geldwert)     |                           |                                    |               |
|  | Vorvorjahr<br>EUR            | Vorjahr<br>EUR            | Haushaltsjahr<br>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<br>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<br>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)

|                            | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stand Beginn Haushaltsjahr |        | 29.869 | 27.487 | 27.156 | 27.661 | 27.090 | 28.254 | 29.293 |
| Jahresergebnis lt. Plan    |        | -2.382 | -331   | 505    | -571   | 1.164  | 1.039  | 1.137  |
| Stand Ende Haushaltsjahr   | 29.869 | 27.487 | 27.156 | 27.661 | 27.090 | 28.254 | 29.293 | 30.430 |

Abgeschlossene Jahre: bis 2014

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016    | Ansatz<br>2017      | Ansatz<br>2018      | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | -55.770,64          | -15.316,00          | -15.924,00          | -14.905,00           | -14.560,00           | -12.426,00           |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | -45.062,51          | -68.600,00          | -68.000,00          | -68.000,00           | -68.000,00           | -68.000,00           |
| 050        | + Privatrechtliche               | -91.265,39          | -46.267,00          | -47.400,00          | -48.078,00           | -48.769,00           | -49.475,00           |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | -16.581,01          | -8.800,00           | -1.800,00           | -2.400,00            | -1.800,00            | -1.800,00            |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | -375.492,98         | -294.610,00         | -307.110,00         | -294.410,00          | -282.810,00          | -282.810,00          |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-584.172,53</b>  | <b>-433.593,00</b>  | <b>-440.234,00</b>  | <b>-427.793,00</b>   | <b>-415.939,00</b>   | <b>-414.511,00</b>   |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 4.751.112,41        | 5.037.671,00        | 5.262.699,00        | 5.326.620,00         | 5.495.610,00         | 5.616.650,00         |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 536.841,56          | 617.016,00          | 636.866,00          | 652.770,00           | 669.090,00           | 685.820,00           |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 375.507,57          | 435.282,00          | 366.283,00          | 396.113,00           | 376.073,00           | 371.218,00           |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00                | 176.858,00          | 188.144,00          | 137.578,00           | 122.731,00           | 104.628,00           |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 69.849,73           | 85.000,00           | 85.000,00           | 86.000,00            | 87.000,00            | 88.000,00            |
| 160        | - soziale Sicherung              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 596.785,71          | 571.011,00          | 601.025,00          | 610.425,00           | 614.425,00           | 618.425,00           |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>6.330.096,98</b> | <b>6.922.838,00</b> | <b>7.140.017,00</b> | <b>7.209.506,00</b>  | <b>7.364.929,00</b>  | <b>7.484.741,00</b>  |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>5.745.924,45</b> | <b>6.489.245,00</b> | <b>6.699.783,00</b> | <b>6.781.713,00</b>  | <b>6.948.990,00</b>  | <b>7.070.230,00</b>  |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>5.745.924,45</b> | <b>6.489.245,00</b> | <b>6.699.783,00</b> | <b>6.781.713,00</b>  | <b>6.948.990,00</b>  | <b>7.070.230,00</b>  |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>5.745.924,45</b> | <b>6.489.245,00</b> | <b>6.699.783,00</b> | <b>6.781.713,00</b>  | <b>6.948.990,00</b>  | <b>7.070.230,00</b>  |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | -477.305,71          | -486.568,00          | -571.257,00          | -570.806,00          | -569.264,00          | -564.889,00          |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | -1.289.494,03        | -1.218.000,00        | -1.226.000,00        | -1.226.000,00        | -1.226.000,00        | -1.226.000,00        |
| 050        | + Privatrechtliche               | -9.101,48            | -800,00              | -850,00              | -850,00              | -850,00              | -850,00              |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | -218.075,66          | -208.100,00          | -228.388,00          | -205.700,00          | -189.700,00          | -189.700,00          |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | -46.974,73           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-2.040.951,61</b> | <b>-1.923.468,00</b> | <b>-2.036.495,00</b> | <b>-2.013.356,00</b> | <b>-1.995.814,00</b> | <b>-1.991.439,00</b> |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 1.601.010,50         | 1.758.761,00         | 1.713.729,00         | 1.756.570,00         | 1.800.500,00         | 1.845.530,00         |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 56.472,08            | 54.689,00            | 64.577,00            | 66.200,00            | 67.870,00            | 69.560,00            |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 158.527,34           | 156.100,00           | 162.865,00           | 162.865,00           | 162.865,00           | 163.115,00           |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00                 | 103.907,00           | 110.455,00           | 97.702,00            | 86.426,00            | 74.537,00            |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 474.208,14           | 452.000,00           | 557.559,00           | 560.320,00           | 563.020,00           | 565.670,00           |
| 160        | - soziale Sicherung              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 463.392,05           | 404.905,00           | 433.058,00           | 434.208,00           | 435.358,00           | 436.108,00           |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>2.753.610,11</b>  | <b>2.930.362,00</b>  | <b>3.042.243,00</b>  | <b>3.077.865,00</b>  | <b>3.116.039,00</b>  | <b>3.154.520,00</b>  |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>712.658,50</b>    | <b>1.006.894,00</b>  | <b>1.005.748,00</b>  | <b>1.064.509,00</b>  | <b>1.120.225,00</b>  | <b>1.163.081,00</b>  |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>712.658,50</b>    | <b>1.006.894,00</b>  | <b>1.005.748,00</b>  | <b>1.064.509,00</b>  | <b>1.120.225,00</b>  | <b>1.163.081,00</b>  |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>712.658,50</b>    | <b>1.006.894,00</b>  | <b>1.005.748,00</b>  | <b>1.064.509,00</b>  | <b>1.120.225,00</b>  | <b>1.163.081,00</b>  |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | -791.942,18          | -1.828.220,00        | -1.934.578,00        | -1.924.113,00        | -1.893.684,00        | -1.789.877,00        |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | -713.986,96          | -571.200,00          | -665.160,00          | -665.160,00          | -665.160,00          | -665.160,00          |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | -350.977,93          | -354.264,00          | -338.989,00          | -338.989,00          | -338.989,00          | -338.989,00          |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | -497.336,34          | -22.000,00           | -72.000,00           | -72.000,00           | -72.000,00           | -72.000,00           |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-2.354.243,41</b> | <b>-2.775.684,00</b> | <b>-3.010.727,00</b> | <b>-3.000.262,00</b> | <b>-2.969.833,00</b> | <b>-2.866.026,00</b> |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 2.872.883,23         | 2.821.863,00         | 2.926.263,00         | 3.028.140,00         | 3.103.790,00         | 3.181.410,00         |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 78.818,08            | 80.760,00            | 49.087,00            | 50.320,00            | 51.580,00            | 52.860,00            |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 6.212.692,45         | 7.039.803,00         | 7.149.669,00         | 7.240.495,00         | 7.337.438,00         | 7.437.470,00         |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 23.834,00            | 3.189.295,00         | 3.311.778,00         | 3.187.653,00         | 3.067.824,00         | 2.897.023,00         |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 259,33               | 1.219,00             | 1.203,00             | 1.203,00             | 1.203,00             | 1.203,00             |
| 160        | - soziale Sicherung              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 732.919,94           | 794.009,00           | 813.169,00           | 813.869,00           | 814.569,00           | 815.269,00           |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>9.921.407,03</b>  | <b>13.926.949,00</b> | <b>14.251.169,00</b> | <b>14.321.680,00</b> | <b>14.376.404,00</b> | <b>14.385.235,00</b> |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>7.567.163,62</b>  | <b>11.151.265,00</b> | <b>11.240.442,00</b> | <b>11.321.418,00</b> | <b>11.406.571,00</b> | <b>11.519.209,00</b> |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>7.567.163,62</b>  | <b>11.151.265,00</b> | <b>11.240.442,00</b> | <b>11.321.418,00</b> | <b>11.406.571,00</b> | <b>11.519.209,00</b> |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>7.567.163,62</b>  | <b>11.151.265,00</b> | <b>11.240.442,00</b> | <b>11.321.418,00</b> | <b>11.406.571,00</b> | <b>11.519.209,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | 0,00              | -313,00           | -239,00           | -239,00              | -239,00              | -239,00              |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | -7.547,81         | -6.000,00         | -6.100,00         | -6.100,00            | -6.100,00            | -6.100,00            |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | -4.505,48         | -3.950,00         | -2.700,00         | -2.700,00            | -2.700,00            | -2.700,00            |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-12.053,29</b> | <b>-10.263,00</b> | <b>-9.039,00</b>  | <b>-9.039,00</b>     | <b>-9.039,00</b>     | <b>-9.039,00</b>     |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 23.855,98         | 26.116,00         | 26.440,00         | 27.110,00            | 27.790,00            | 28.490,00            |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 7.031,62          | 7.431,00          | 7.617,00          | 7.810,00             | 8.010,00             | 8.210,00             |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 35.972,04         | 52.701,00         | 49.036,00         | 49.685,00            | 58.359,00            | 51.048,00            |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00              | 18.548,00         | 18.385,00         | 17.802,00            | 16.765,00            | 16.718,00            |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 90.616,33         | 96.700,00         | 45.200,00         | 94.700,00            | 97.700,00            | 99.700,00            |
| 160        | - soziale Sicherung              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 409.289,92        | 409.978,00        | 409.978,00        | 409.978,00           | 409.978,00           | 409.978,00           |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>566.765,89</b> | <b>611.474,00</b> | <b>556.656,00</b> | <b>607.085,00</b>    | <b>618.602,00</b>    | <b>614.144,00</b>    |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>554.712,60</b> | <b>601.211,00</b> | <b>547.617,00</b> | <b>598.046,00</b>    | <b>609.563,00</b>    | <b>605.105,00</b>    |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>554.712,60</b> | <b>601.211,00</b> | <b>547.617,00</b> | <b>598.046,00</b>    | <b>609.563,00</b>    | <b>605.105,00</b>    |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>554.712,60</b> | <b>601.211,00</b> | <b>547.617,00</b> | <b>598.046,00</b>    | <b>609.563,00</b>    | <b>605.105,00</b>    |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | -75.000,00           | -1.264,00            | -15.496,00           | -43.750,00           | -46.626,00           | -46.418,00           |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | -1.608.010,21        | -792.500,00          | -483.000,00          | -483.000,00          | -483.000,00          | -483.000,00          |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | -9.256.048,72        | -7.906.000,00        | -7.448.903,00        | -7.477.727,00        | -7.698.700,00        | -7.901.200,00        |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | -5.331,49            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-</b>             | <b>-8.699.764,00</b> | <b>-7.947.399,00</b> | <b>-8.004.477,00</b> | <b>-8.228.326,00</b> | <b>-8.430.618,00</b> |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 1.389.086,69         | 1.499.288,00         | 1.672.727,00         | 1.745.550,00         | 1.788.440,00         | 1.832.360,00         |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 38.343,21            | 25.736,00            | 43.183,00            | 44.280,00            | 45.380,00            | 46.520,00            |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 246.590,34           | 101.490,00           | 116.259,00           | 136.698,00           | 142.143,00           | 142.603,00           |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00                 | 5.218,00             | 6.254,00             | 5.805,00             | 4.454,00             | 3.792,00             |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 193.327,05           | 323.100,00           | 340.600,00           | 255.000,00           | 251.000,00           | 251.000,00           |
| 160        | - soziale Sicherung              | 16.306.837,74        | 14.285.500,00        | 13.196.500,00        | 13.636.500,00        | 14.126.500,00        | 14.566.500,00        |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 142.466,52           | 130.128,00           | 127.218,00           | 127.518,00           | 128.018,00           | 128.518,00           |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>18.316.651,55</b> | <b>16.370.460,00</b> | <b>15.502.741,00</b> | <b>15.951.351,00</b> | <b>16.485.935,00</b> | <b>16.971.293,00</b> |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>7.372.261,13</b>  | <b>7.670.696,00</b>  | <b>7.555.342,00</b>  | <b>7.946.874,00</b>  | <b>8.257.609,00</b>  | <b>8.540.675,00</b>  |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>7.372.261,13</b>  | <b>7.670.696,00</b>  | <b>7.555.342,00</b>  | <b>7.946.874,00</b>  | <b>8.257.609,00</b>  | <b>8.540.675,00</b>  |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>7.372.261,13</b>  | <b>7.670.696,00</b>  | <b>7.555.342,00</b>  | <b>7.946.874,00</b>  | <b>8.257.609,00</b>  | <b>8.540.675,00</b>  |

# Landkreis Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | 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          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</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-         | 13.376,43        | 20.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 160        | - soziale Sicherung              | -37,87           | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>13.338,56</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>13.338,56</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>13.338,56</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>13.338,56</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |

# Landkreis Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | 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          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</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           | 8.766,73         | 10.628,00        | 7.950,00         | 8.150,00             | 8.350,00             | 8.550,00             |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 3.885,12         | 1.416,00         | 1.561,00         | 1.600,00             | 1.640,00             | 1.680,00             |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00             | 25,00            | 23,00            | 24,00                | 18,00                | 16,00                |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 65.783,18        | 72.000,00        | 66.000,00        | 66.000,00            | 66.000,00            | 66.000,00            |
| 160        | - soziale Sicherung              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>78.435,03</b> | <b>84.069,00</b> | <b>75.534,00</b> | <b>75.774,00</b>     | <b>76.008,00</b>     | <b>76.246,00</b>     |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>78.435,03</b> | <b>84.069,00</b> | <b>75.534,00</b> | <b>75.774,00</b>     | <b>76.008,00</b>     | <b>76.246,00</b>     |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>78.435,03</b> | <b>84.069,00</b> | <b>75.534,00</b> | <b>75.774,00</b>     | <b>76.008,00</b>     | <b>76.246,00</b>     |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>78.435,03</b> | <b>84.069,00</b> | <b>75.534,00</b> | <b>75.774,00</b>     | <b>76.008,00</b>     | <b>76.246,00</b>     |

# Landkreis Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018        | Finanzplan 1<br>2019  | Finanzplan 2<br>2020  | Finanzplan 3<br>2021  |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 020        | + Zuwendungen und                | -3.968.748,12        | -5.871.393,00        | -6.652.312,00         | -6.652.313,00         | -6.652.311,00         | -6.652.313,00         |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | -192.467,25          | -192.000,00          | -318.000,00           | -318.000,00           | -318.000,00           | -318.000,00           |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | -2.436.973,47        | -2.602.367,00        | -3.638.950,00         | -3.602.250,00         | -3.572.250,00         | -3.572.250,00         |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-6.598.188,84</b> | <b>-8.665.760,00</b> | <b>-10.609.262,00</b> | <b>-10.572.563,00</b> | <b>-10.542.561,00</b> | <b>-10.542.563,00</b> |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 2.096.720,14         | 2.207.400,00         | 2.418.002,00          | 2.478.470,00          | 2.540.450,00          | 2.603.960,00          |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 193.997,06           | 184.607,00           | 154.981,00            | 158.860,00            | 162.830,00            | 166.900,00            |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 956.761,70           | 1.180.049,00         | 1.239.823,00          | 1.210.918,00          | 1.180.833,00          | 1.180.833,00          |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00                 | 7.556,00             | 7.736,00              | 7.576,00              | 6.858,00              | 6.541,00              |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 38.360,15            | 28.000,00            | 30.200,00             | 30.200,00             | 30.200,00             | 30.200,00             |
| 160        | - soziale Sicherung              | 12.805.941,58        | 13.452.000,00        | 15.161.000,00         | 15.161.000,00         | 15.161.000,00         | 15.161.000,00         |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 32.998,96            | 34.710,00            | 38.173,00             | 38.173,00             | 38.173,00             | 38.173,00             |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>16.124.779,59</b> | <b>17.094.322,00</b> | <b>19.049.915,00</b>  | <b>19.085.197,00</b>  | <b>19.120.344,00</b>  | <b>19.187.607,00</b>  |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>9.526.590,75</b>  | <b>8.428.562,00</b>  | <b>8.440.653,00</b>   | <b>8.512.634,00</b>   | <b>8.577.783,00</b>   | <b>8.645.044,00</b>   |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>9.526.590,75</b>  | <b>8.428.562,00</b>  | <b>8.440.653,00</b>   | <b>8.512.634,00</b>   | <b>8.577.783,00</b>   | <b>8.645.044,00</b>   |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>9.526.590,75</b>  | <b>8.428.562,00</b>  | <b>8.440.653,00</b>   | <b>8.512.634,00</b>   | <b>8.577.783,00</b>   | <b>8.645.044,00</b>   |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017      | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | -915.960,59          | -717.500,00         | -1.191.523,00        | -1.191.523,00        | -1.191.523,00        | -1.191.523,00        |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | -3.675,26            | 0,00                | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | -98.855,98           | -120.000,00         | -152.000,00          | -152.000,00          | -152.000,00          | -152.000,00          |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | -1.266,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-1.019.757,83</b> | <b>-837.500,00</b>  | <b>-1.346.523,00</b> | <b>-1.346.523,00</b> | <b>-1.346.523,00</b> | <b>-1.346.523,00</b> |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 430.792,73           | 460.038,00          | 466.113,00           | 477.790,00           | 489.730,00           | 501.980,00           |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 5.451,70             | 4.012,00            | 4.315,00             | 4.430,00             | 4.540,00             | 4.660,00             |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 9.826,78             | 6.711,00            | 6.928,00             | 6.928,00             | 6.928,00             | 6.928,00             |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00                 | 1.574,00            | 2.026,00             | 1.598,00             | 1.321,00             | 1.201,00             |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 160        | - soziale Sicherung              | 667.625,28           | 643.000,00          | 1.084.000,00         | 1.084.000,00         | 1.084.000,00         | 1.084.000,00         |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 39.400,75            | 43.617,00           | 41.256,00            | 41.256,00            | 41.256,00            | 41.256,00            |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>1.153.097,24</b>  | <b>1.158.952,00</b> | <b>1.604.638,00</b>  | <b>1.616.002,00</b>  | <b>1.627.775,00</b>  | <b>1.640.025,00</b>  |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>133.339,41</b>    | <b>321.452,00</b>   | <b>258.115,00</b>    | <b>269.479,00</b>    | <b>281.252,00</b>    | <b>293.502,00</b>    |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>133.339,41</b>    | <b>321.452,00</b>   | <b>258.115,00</b>    | <b>269.479,00</b>    | <b>281.252,00</b>    | <b>293.502,00</b>    |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>133.339,41</b>    | <b>321.452,00</b>   | <b>258.115,00</b>    | <b>269.479,00</b>    | <b>281.252,00</b>    | <b>293.502,00</b>    |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos.       | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                 | -23.100,00           | -31.913,00           | -32.041,00           | -32.041,00           | -31.469,00           | -30.190,00           |
| 030        | + Sonstige Transfererträge        | -890.957,28          | -594.900,00          | -635.300,00          | -635.300,00          | -635.300,00          | -635.300,00          |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche                | -39.701,70           | -35.500,00           | -35.500,00           | -35.500,00           | -35.500,00           | -35.500,00           |
| 060        | + Kostenerstattungen,             | -1.751.031,62        | -2.523.606,00        | -3.467.210,00        | -3.528.713,00        | -3.590.266,00        | -3.651.870,00        |
| 070        | + Sonstige ordentliche            | -143.774,07          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung        | 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</b>    | <b>-2.848.564,67</b> | <b>-3.185.919,00</b> | <b>-4.170.051,00</b> | <b>-4.231.554,00</b> | <b>-4.292.535,00</b> | <b>-4.352.860,00</b> |
| 110        | - Personalaufwendungen            | 2.950.639,15         | 2.971.308,00         | 3.177.986,00         | 3.257.450,00         | 3.338.880,00         | 3.422.370,00         |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen         | 104.148,71           | 85.592,00            | 91.333,00            | 93.600,00            | 95.930,00            | 98.330,00            |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-          | 936.440,97           | 804.844,00           | 836.977,00           | 838.220,00           | 839.471,00           | 840.727,00           |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung        | 0,00                 | 355.331,00           | 547.620,00           | 534.239,00           | 521.355,00           | 514.774,00           |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,           | 12.538.864,52        | 12.745.610,00        | 13.399.210,00        | 13.729.210,00        | 14.067.210,00        | 14.413.210,00        |
| 160        | - soziale Sicherung               | 16.738.944,32        | 18.361.540,00        | 19.882.057,00        | 20.393.850,00        | 20.919.532,00        | 21.461.343,00        |
| 170        | - sonstige ordentliche            | 189.947,30           | 143.162,00           | 150.366,00           | 150.366,00           | 150.366,00           | 150.366,00           |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>          | <b>33.458.984,97</b> | <b>35.467.387,00</b> | <b>38.085.549,00</b> | <b>38.996.935,00</b> | <b>39.932.744,00</b> | <b>40.901.120,00</b> |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>   | <b>30.610.420,30</b> | <b>32.281.468,00</b> | <b>33.915.498,00</b> | <b>34.765.381,00</b> | <b>35.640.209,00</b> | <b>36.548.260,00</b> |
| 200        | + Finanzerträge                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen)</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>=Ordentliches</b>              | <b>30.610.420,30</b> | <b>32.281.468,00</b> | <b>33.915.498,00</b> | <b>34.765.381,00</b> | <b>35.640.209,00</b> | <b>36.548.260,00</b> |
| 240        | + außerordentliche Erträge        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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)</b>  | <b>30.610.420,30</b> | <b>32.281.468,00</b> | <b>33.915.498,00</b> | <b>34.765.381,00</b> | <b>35.640.209,00</b> | <b>36.548.260,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016    | Ansatz<br>2017      | Ansatz<br>2018      | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | -5.330,11           | -292,00             | -3.791,00           | -3.792,00            | -3.792,00            | -3.792,00            |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | -50.422,28          | -41.000,00          | -41.000,00          | -41.000,00           | -41.000,00           | -41.000,00           |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00                | -80,00              | -80,00              | -80,00               | -80,00               | -80,00               |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | -38.602,38          | -39.324,00          | -40.176,00          | -40.980,00           | -41.800,00           | -42.636,00           |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | -2.472,92           | -1.500,00           | -1.500,00           | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-96.827,69</b>   | <b>-82.196,00</b>   | <b>-86.547,00</b>   | <b>-87.352,00</b>    | <b>-88.172,00</b>    | <b>-89.008,00</b>    |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 1.263.046,41        | 1.242.697,00        | 1.271.273,00        | 1.303.030,00         | 1.335.620,00         | 1.369.010,00         |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 1.396,40            | 1.415,00            | 1.560,00            | 1.600,00             | 1.640,00             | 1.680,00             |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 43.128,84           | 72.280,00           | 93.898,00           | 94.398,00            | 94.898,00            | 95.398,00            |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00                | 32.195,00           | 32.920,00           | 31.911,00            | 30.313,00            | 29.664,00            |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 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           | 38.126,88           | 43.350,00           | 43.350,00           | 43.350,00            | 43.350,00            | 43.350,00            |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>1.345.698,53</b> | <b>1.391.937,00</b> | <b>1.443.001,00</b> | <b>1.474.289,00</b>  | <b>1.505.821,00</b>  | <b>1.539.102,00</b>  |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>1.248.870,84</b> | <b>1.309.741,00</b> | <b>1.356.454,00</b> | <b>1.386.937,00</b>  | <b>1.417.649,00</b>  | <b>1.450.094,00</b>  |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>1.248.870,84</b> | <b>1.309.741,00</b> | <b>1.356.454,00</b> | <b>1.386.937,00</b>  | <b>1.417.649,00</b>  | <b>1.450.094,00</b>  |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>1.248.870,84</b> | <b>1.309.741,00</b> | <b>1.356.454,00</b> | <b>1.386.937,00</b>  | <b>1.417.649,00</b>  | <b>1.450.094,00</b>  |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

| Pos.       | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                 | -35.211,35        | -4.360,00        | -4.713,00        | -4.374,00            | -674,00              | -674,00              |
| 030        | + Sonstige Transfererträge        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 070        | + Sonstige ordentliche            | -250,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung        | 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</b>    | <b>-35.461,35</b> | <b>-4.360,00</b> | <b>-4.713,00</b> | <b>-4.374,00</b>     | <b>-674,00</b>       | <b>-674,00</b>       |
| 110        | - Personalaufwendungen            | 29.967,05         | 29.989,00        | 31.256,00        | 32.040,00            | 32.840,00            | 33.660,00            |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-          | 40.819,12         | 8.702,00         | 8.702,00         | 8.702,00             | 8.702,00             | 8.702,00             |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung        | 0,00              | 5.209,00         | 5.689,00         | 5.222,00             | 1.192,00             | 1.188,00             |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,           | -2.437,06         | 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            | 3.149,21          | 2.143,00         | 2.143,00         | 2.143,00             | 2.143,00             | 2.143,00             |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>          | <b>71.498,32</b>  | <b>50.131,00</b> | <b>51.878,00</b> | <b>52.195,00</b>     | <b>48.965,00</b>     | <b>49.781,00</b>     |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>   | <b>36.036,97</b>  | <b>45.771,00</b> | <b>47.165,00</b> | <b>47.821,00</b>     | <b>48.291,00</b>     | <b>49.107,00</b>     |
| 200        | + Finanzerträge                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen)</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>=Ordentliches</b>              | <b>36.036,97</b>  | <b>45.771,00</b> | <b>47.165,00</b> | <b>47.821,00</b>     | <b>48.291,00</b>     | <b>49.107,00</b>     |
| 240        | + außerordentliche Erträge        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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)</b>  | <b>36.036,97</b>  | <b>45.771,00</b> | <b>47.165,00</b> | <b>47.821,00</b>     | <b>48.291,00</b>     | <b>49.107,00</b>     |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | 0,00              | -369,00           | -369,00           | -368,00              | -369,00              | -368,00              |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | -52.650,11        | -50.500,00        | -52.000,00        | -54.000,00           | -56.000,00           | -58.000,00           |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | -120,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-52.770,11</b> | <b>-50.869,00</b> | <b>-52.369,00</b> | <b>-54.368,00</b>    | <b>-56.369,00</b>    | <b>-58.368,00</b>    |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 185.604,68        | 184.468,00        | 189.749,00        | 194.490,00           | 199.350,00           | 204.330,00           |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 641,28            | 651,00            | 673,00            | 690,00               | 710,00               | 730,00               |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 5.914,01          | 6.423,00          | 6.660,00          | 6.710,00             | 6.760,00             | 6.810,00             |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00              | 3.425,00          | 3.306,00          | 3.285,00             | 3.129,00             | 2.954,00             |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 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           | 50.876,18         | 77.049,00         | 79.448,00         | 81.548,00            | 84.148,00            | 86.248,00            |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>243.036,15</b> | <b>272.016,00</b> | <b>279.836,00</b> | <b>286.723,00</b>    | <b>294.097,00</b>    | <b>301.072,00</b>    |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>190.266,04</b> | <b>221.147,00</b> | <b>227.467,00</b> | <b>232.355,00</b>    | <b>237.728,00</b>    | <b>242.704,00</b>    |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>190.266,04</b> | <b>221.147,00</b> | <b>227.467,00</b> | <b>232.355,00</b>    | <b>237.728,00</b>    | <b>242.704,00</b>    |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>190.266,04</b> | <b>221.147,00</b> | <b>227.467,00</b> | <b>232.355,00</b>    | <b>237.728,00</b>    | <b>242.704,00</b>    |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | 0,00               | -1.508,00          | -1.556,00          | -1.556,00            | -1.556,00            | -1.556,00            |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | -626.542,65        | -440.000,00        | -440.000,00        | -440.000,00          | -440.000,00          | -440.000,00          |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | -8.788,45          | -14.500,00         | -14.500,00         | -14.500,00           | -14.500,00           | -14.500,00           |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-635.331,10</b> | <b>-456.008,00</b> | <b>-456.056,00</b> | <b>-456.056,00</b>   | <b>-456.056,00</b>   | <b>-456.056,00</b>   |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 615.237,97         | 703.524,00         | 713.137,00         | 730.970,00           | 749.240,00           | 767.980,00           |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 87.578,70          | 98.033,00          | 89.737,00          | 91.980,00            | 94.280,00            | 96.640,00            |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 2.944,61           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.100,00             | 8.100,00             | 8.100,00             |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00               | 11.901,00          | 11.122,00          | 11.075,00            | 10.298,00            | 10.237,00            |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 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           | 14.244,92          | 27.962,00          | 29.232,00          | 29.232,00            | 29.232,00            | 29.232,00            |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>720.006,20</b>  | <b>849.520,00</b>  | <b>851.328,00</b>  | <b>871.357,00</b>    | <b>891.150,00</b>    | <b>912.189,00</b>    |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>84.675,10</b>   | <b>393.512,00</b>  | <b>395.272,00</b>  | <b>415.301,00</b>    | <b>435.094,00</b>    | <b>456.133,00</b>    |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>84.675,10</b>   | <b>393.512,00</b>  | <b>395.272,00</b>  | <b>415.301,00</b>    | <b>435.094,00</b>    | <b>456.133,00</b>    |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>84.675,10</b>   | <b>393.512,00</b>  | <b>395.272,00</b>  | <b>415.301,00</b>    | <b>435.094,00</b>    | <b>456.133,00</b>    |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | 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          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</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-         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 33.526,55        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 160        | - soziale Sicherung              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>33.526,55</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>33.526,55</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>33.526,55</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 5.000,00             | 28.500,00            |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      | <b>28.500,00</b>     |
| <b>270</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen</b>  | <b>33.526,55</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>63.500,00</b>     |

# Landkreis Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018     | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | -83.056,33        | -83.000,00        | -380.000,00        | -380.000,00          | -380.000,00          | -380.000,00          |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-83.056,33</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>-380.000,00</b>   | <b>-380.000,00</b>   | <b>-380.000,00</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-         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 90.049,37         | 183.000,00        | 563.000,00         | 563.000,00           | 563.000,00           | 563.000,00           |
| 160        | - soziale Sicherung              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>90.049,37</b>  | <b>183.000,00</b> | <b>563.000,00</b>  | <b>563.000,00</b>    | <b>563.000,00</b>    | <b>563.000,00</b>    |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>6.993,04</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>183.000,00</b>  | <b>183.000,00</b>    | <b>183.000,00</b>    | <b>183.000,00</b>    |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>6.993,04</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>183.000,00</b>  | <b>183.000,00</b>    | <b>183.000,00</b>    | <b>183.000,00</b>    |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>6.993,04</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>183.000,00</b>  | <b>183.000,00</b>    | <b>183.000,00</b>    | <b>183.000,00</b>    |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | 0,00              | -317,00           | -319,00           | -319,00              | -318,00              | -319,00              |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-317,00</b>    | <b>-319,00</b>    | <b>-319,00</b>       | <b>-318,00</b>       | <b>-319,00</b>       |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 95.662,11         | 96.519,00         | 99.037,00         | 101.510,00           | 104.050,00           | 106.650,00           |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 2.991,61          | 3.033,00          | 3.071,00          | 3.150,00             | 3.230,00             | 3.310,00             |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 0,00              | 1.590,00          | 1.590,00          | 1.590,00             | 1.590,00             | 1.590,00             |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00              | 2.388,00          | 2.287,00          | 2.286,00             | 2.133,00             | 2.119,00             |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 3.249,00          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 160        | - soziale Sicherung              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 1.216,64          | 3.498,00          | 3.498,00          | 3.498,00             | 3.498,00             | 3.498,00             |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>103.119,36</b> | <b>127.028,00</b> | <b>129.483,00</b> | <b>132.034,00</b>    | <b>134.501,00</b>    | <b>137.167,00</b>    |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>103.119,36</b> | <b>126.711,00</b> | <b>129.164,00</b> | <b>131.715,00</b>    | <b>134.183,00</b>    | <b>136.848,00</b>    |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>103.119,36</b> | <b>126.711,00</b> | <b>129.164,00</b> | <b>131.715,00</b>    | <b>134.183,00</b>    | <b>136.848,00</b>    |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>103.119,36</b> | <b>126.711,00</b> | <b>129.164,00</b> | <b>131.715,00</b>    | <b>134.183,00</b>    | <b>136.848,00</b>    |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016    | Ansatz<br>2017      | Ansatz<br>2018      | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | 0,00                | -46.098,00          | -55.088,00          | -55.087,00           | -55.088,00           | -55.089,00           |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00                | 0,00                | -8.000,00           | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.000,00            |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | 0,00                | 0,00                | -24.000,00          | -24.000,00           | -24.000,00           | -24.000,00           |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | -30.003,55          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-30.003,55</b>   | <b>-46.098,00</b>   | <b>-87.088,00</b>   | <b>-87.087,00</b>    | <b>-87.088,00</b>    | <b>-87.089,00</b>    |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 205.345,07          | 227.227,00          | 209.656,00          | 214.900,00           | 220.270,00           | 225.760,00           |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 12.401,85           | 13.401,00           | 13.550,00           | 13.890,00            | 14.240,00            | 14.600,00            |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 98.947,37           | 64.051,00           | 137.951,00          | 117.951,00           | 117.951,00           | 117.951,00           |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00                | 112.567,00          | 111.024,00          | 110.018,00           | 108.812,00           | 108.795,00           |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 1.307.094,14        | 1.637.347,00        | 1.152.347,00        | 1.424.347,00         | 1.426.347,00         | 1.428.347,00         |
| 160        | - soziale Sicherung              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 27.628,69           | 28.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>1.651.417,12</b> | <b>2.082.593,00</b> | <b>1.654.528,00</b> | <b>1.911.106,00</b>  | <b>1.917.620,00</b>  | <b>1.925.453,00</b>  |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>1.621.413,57</b> | <b>2.036.495,00</b> | <b>1.567.440,00</b> | <b>1.824.019,00</b>  | <b>1.830.532,00</b>  | <b>1.838.364,00</b>  |
| 200        | + Finanzerträge                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</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>=Ordentliches</b>             | <b>1.621.413,57</b> | <b>2.036.495,00</b> | <b>1.567.440,00</b> | <b>1.824.019,00</b>  | <b>1.830.532,00</b>  | <b>1.838.364,00</b>  |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>1.621.413,57</b> | <b>2.036.495,00</b> | <b>1.567.440,00</b> | <b>1.824.019,00</b>  | <b>1.830.532,00</b>  | <b>1.838.364,00</b>  |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017        | Ansatz<br>2018        | Finanzplan 1<br>2019  | Finanzplan 2<br>2020  | Finanzplan 3<br>2021  |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 020        | + Zuwendungen und                | -68.829.511,00        | -73.267.347,00        | -73.478.576,00        | -77.067.663,00        | -78.525.376,00        | -80.189.613,00        |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-68.829.511,00</b> | <b>-73.267.347,00</b> | <b>-73.478.576,00</b> | <b>-77.067.663,00</b> | <b>-78.525.376,00</b> | <b>-80.189.613,00</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-         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 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           | 262,26                | 265,00                | 265,00                | 265,00                | 265,00                | 265,00                |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>262,26</b>         | <b>265,00</b>         | <b>265,00</b>         | <b>265,00</b>         | <b>265,00</b>         | <b>265,00</b>         |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>-68.829.248,74</b> | <b>-73.267.082,00</b> | <b>-73.478.311,00</b> | <b>-77.067.398,00</b> | <b>-78.525.111,00</b> | <b>-80.189.348,00</b> |
| 200        | + Finanzerträge                  | -550.000,00           | -550.000,00           | -567.550,00           | -555.850,00           | -555.850,00           | -555.850,00           |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 1.041.759,46          | 980.000,00            | 920.000,00            | 850.000,00            | 780.000,00            | 710.000,00            |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</b> | <b>491.759,46</b>     | <b>430.000,00</b>     | <b>352.450,00</b>     | <b>294.150,00</b>     | <b>224.150,00</b>     | <b>154.150,00</b>     |
| <b>230</b> | <b>=Ordentliches</b>             | <b>-68.337.489,28</b> | <b>-72.837.082,00</b> | <b>-73.125.861,00</b> | <b>-76.773.248,00</b> | <b>-78.300.961,00</b> | <b>-80.035.198,00</b> |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>-68.337.489,28</b> | <b>-72.837.082,00</b> | <b>-73.125.861,00</b> | <b>-76.773.248,00</b> | <b>-78.300.961,00</b> | <b>-80.035.198,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

| Pos.       | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010        | + Steuern und ähnliche           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020        | + Zuwendungen und                | -2.046,32        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           |
| 030        | + Sonstige Transfererträge       | -4.245,03        | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00            | -6.000,00            | -6.000,00            |
| 040        | + Öffentlich-rechtliche          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050        | + Privatrechtliche               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060        | + Kostenerstattungen,            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 070        | + Sonstige ordentliche           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080        | + Aktivierte Eigenleistung       | 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</b>   | <b>-6.291,35</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.000,00</b>    | <b>-22.000,00</b>    | <b>-22.000,00</b>    |
| 110        | - Personalaufwendungen           | 8.477,35         | 8.182,00          | 6.402,00          | 6.570,00             | 6.730,00             | 6.900,00             |
| 120        | - Versorgungsaufwendungen        | 2.457,22         | 473,00            | 478,00            | 490,00               | 500,00               | 510,00               |
| 130        | - Aufwendungen für Sach-         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 140        | - Bilanzielle Abschreibung       | 0,00             | 18,00             | 20,00             | 19,00                | 14,00                | 11,00                |
| 150        | - Zuwendungen, Umlagen,          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 160        | - soziale Sicherung              | 20.249,50        | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| 170        | - sonstige ordentliche           | 289,03           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>180</b> | <b>=Aufwendungen aus</b>         | <b>31.473,10</b> | <b>31.673,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>30.079,00</b>     | <b>30.244,00</b>     | <b>30.421,00</b>     |
| <b>190</b> | <b>= Ergebnis der laufenden</b>  | <b>25.181,75</b> | <b>9.673,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>8.079,00</b>      | <b>8.244,00</b>      | <b>8.421,00</b>      |
| 200        | + Finanzerträge                  | -163,12          | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 210        | - Zinsen und sonstige            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>220</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen</b> | <b>-163,12</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>=Ordentliches</b>             | <b>25.018,63</b> | <b>8.673,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.079,00</b>      | <b>7.244,00</b>      | <b>7.421,00</b>      |
| 240        | + außerordentliche Erträge       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 250        | - außerordentliche               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>260</b> | <b>= außerordentliches</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</b>  | <b>25.018,63</b> | <b>8.673,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.079,00</b>      | <b>7.244,00</b>      | <b>7.421,00</b>      |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017        | Ansatz<br>2018        | Finanzplan 1<br>2019  | Finanzplan 2<br>2020  | Finanzplan 3<br>2021  |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02         | + Zuwendungen und               | 57.487,31             | 600,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                | 500,00                |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 25.208,87             | 68.600,00             | 68.000,00             | 68.000,00             | 68.000,00             | 68.000,00             |
| 05         | + Privatrechtliche              | 148.830,13            | 46.267,00             | 47.400,00             | 48.078,00             | 48.769,00             | 49.475,00             |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 12.569,52             | 8.800,00              | 1.800,00              | 2.400,00              | 1.800,00              | 1.800,00              |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 36.887,08             | 19.310,00             | 19.310,00             | 19.310,00             | 19.310,00             | 19.310,00             |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>280.982,91</b>     | <b>143.577,00</b>     | <b>137.010,00</b>     | <b>138.288,00</b>     | <b>138.379,00</b>     | <b>139.085,00</b>     |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -1.461.326,57         | -4.402.371,00         | -4.610.099,00         | -4.725.320,00         | -4.843.410,00         | -4.964.450,00         |
| 11         | -                               | -541.263,36           | -617.016,00           | -636.866,00           | -652.770,00           | -669.090,00           | -685.820,00           |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -408.805,60           | -435.282,00           | -366.283,00           | -396.113,00           | -376.073,00           | -371.218,00           |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -107.559,68           | -85.000,00            | -85.000,00            | -86.000,00            | -87.000,00            | -88.000,00            |
| 15         | - Soziale Sicherung             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -663.798,03           | -571.011,00           | -601.025,00           | -610.425,00           | -614.425,00           | -618.425,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-3.182.753,24</b>  | <b>-6.110.680,00</b>  | <b>-6.299.273,00</b>  | <b>-6.470.628,00</b>  | <b>-6.589.998,00</b>  | <b>-6.727.913,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-2.901.770,33</b>  | <b>-5.967.103,00</b>  | <b>-6.162.263,00</b>  | <b>-6.332.340,00</b>  | <b>-6.451.619,00</b>  | <b>-6.588.828,00</b>  |
| 19         | Einzahlung a.                   | 15.294,26             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung aus</b>          | <b>15.294,26</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 25         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | -52.336,23            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | -109.908,97           | -548.000,00           | -231.200,00           | -462.000,00           | -462.000,00           | -462.000,00           |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung aus</b>          | <b>-162.245,20</b>    | <b>-548.000,00</b>    | <b>-231.200,00</b>    | <b>-462.000,00</b>    | <b>-462.000,00</b>    | <b>-462.000,00</b>    |
| <b>32</b>  | <b>= Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-146.950,94</b>    | <b>-548.000,00</b>    | <b>-231.200,00</b>    | <b>-462.000,00</b>    | <b>-462.000,00</b>    | <b>-462.000,00</b>    |
| <b>33</b>  |                                 | <b>-3.048.721,27</b>  | <b>-6.515.103,00</b>  | <b>-6.393.463,00</b>  | <b>-6.794.340,00</b>  | <b>-6.913.619,00</b>  | <b>-7.050.828,00</b>  |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>           |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-3.048.721,27</b>  | <b>-6.515.103,00</b>  | <b>-6.393.463,00</b>  | <b>-6.794.340,00</b>  | <b>-6.913.619,00</b>  | <b>-7.050.828,00</b>  |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 5.366,61              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-3.043.354,66</b>  | <b>-6.515.103,00</b>  | <b>-6.393.463,00</b>  | <b>-6.794.340,00</b>  | <b>-6.913.619,00</b>  | <b>-7.050.828,00</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-15.789.588,97</b> | <b>-49.900.993,00</b> | <b>-56.416.096,00</b> | <b>-62.809.559,00</b> | <b>-69.603.899,00</b> | <b>-76.517.518,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-18.832.943,63</b> | <b>-56.416.096,00</b> | <b>-62.809.559,00</b> | <b>-69.603.899,00</b> | <b>-76.517.518,00</b> | <b>-83.568.346,00</b> |

# Landkreis Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020  | Finanzplan 3<br>2021  |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 02         | + Zuwendungen und               | 440.667,17           | 467.229,00           | 550.000,00           | 550.000,00           | 550.000,00            | 550.000,00            |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 1.255.379,69         | 1.218.000,00         | 1.226.000,00         | 1.226.000,00         | 1.226.000,00          | 1.226.000,00          |
| 05         | + Privatrechtliche              | 7.578,28             | 800,00               | 850,00               | 850,00               | 850,00                | 850,00                |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 288.992,07           | 208.100,00           | 228.388,00           | 205.700,00           | 189.700,00            | 189.700,00            |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 11.890,67            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>2.004.507,88</b>  | <b>1.904.129,00</b>  | <b>2.015.238,00</b>  | <b>1.992.550,00</b>  | <b>1.976.550,00</b>   | <b>1.976.550,00</b>   |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -1.597.130,47        | -1.758.761,00        | -1.713.729,00        | -1.756.570,00        | -1.800.500,00         | -1.845.530,00         |
| 11         | -                               | -56.472,08           | -54.689,00           | -64.577,00           | -66.200,00           | -67.870,00            | -69.560,00            |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -162.155,54          | -156.100,00          | -162.865,00          | -162.865,00          | -162.865,00           | -163.115,00           |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -453.845,88          | -452.000,00          | -557.559,00          | -560.320,00          | -563.020,00           | -565.670,00           |
| 15         | - Soziale Sicherung             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -413.705,19          | -404.905,00          | -433.058,00          | -434.208,00          | -435.358,00           | -436.108,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-2.683.309,16</b> | <b>-2.826.455,00</b> | <b>-2.931.788,00</b> | <b>-2.980.163,00</b> | <b>-3.029.613,00</b>  | <b>-3.079.983,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-678.801,28</b>   | <b>-922.326,00</b>   | <b>-916.550,00</b>   | <b>-987.613,00</b>   | <b>-1.053.063,00</b>  | <b>-1.103.433,00</b>  |
| 19         | Einzahlung a.                   | 23.973,80            | 10.000,00            | 10.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00             | 15.000,00             |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung aus</b>          | <b>23.973,80</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      |
| 25         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | -53.345,31           | -56.000,00           | -56.000,00           | -61.000,00           | -61.000,00            | -61.000,00            |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | -25.794,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung aus</b>          | <b>-79.139,31</b>    | <b>-56.000,00</b>    | <b>-56.000,00</b>    | <b>-61.000,00</b>    | <b>-61.000,00</b>     | <b>-61.000,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>= Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-55.165,51</b>    | <b>-46.000,00</b>    | <b>-46.000,00</b>    | <b>-46.000,00</b>    | <b>-46.000,00</b>     | <b>-46.000,00</b>     |
| <b>33</b>  |                                 | <b>-733.966,79</b>   | <b>-968.326,00</b>   | <b>-962.550,00</b>   | <b>-1.033.613,00</b> | <b>-1.099.063,00</b>  | <b>-1.149.433,00</b>  |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>           |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-733.966,79</b>   | <b>-968.326,00</b>   | <b>-962.550,00</b>   | <b>-1.033.613,00</b> | <b>-1.099.063,00</b>  | <b>-1.149.433,00</b>  |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 107,90               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-733.858,89</b>   | <b>-968.326,00</b>   | <b>-962.550,00</b>   | <b>-1.033.613,00</b> | <b>-1.099.063,00</b>  | <b>-1.149.433,00</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-4.711.665,59</b> | <b>-6.306.881,00</b> | <b>-7.275.207,00</b> | <b>-8.237.757,00</b> | <b>-9.271.370,00</b>  | <b>-10.370.433,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-5.445.524,48</b> | <b>-7.275.207,00</b> | <b>-8.237.757,00</b> | <b>-9.271.370,00</b> | <b>-10.370.433,00</b> | <b>-11.519.866,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017         | Ansatz<br>2018         | Finanzplan 1<br>2019   | Finanzplan 2<br>2020   | Finanzplan 3<br>2021   |
|------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 02         | + Zuwendungen und               | 604.557,49            | 476.700,00             | 544.000,00             | 539.400,00             | 535.000,00             | 535.000,00             |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 05         | + Privatrechtliche              | 751.402,60            | 571.200,00             | 665.160,00             | 665.160,00             | 665.160,00             | 665.160,00             |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 378.994,24            | 354.264,00             | 338.989,00             | 338.989,00             | 338.989,00             | 338.989,00             |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 39.147,98             | 22.000,00              | 72.000,00              | 72.000,00              | 72.000,00              | 72.000,00              |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>1.774.102,31</b>   | <b>1.424.164,00</b>    | <b>1.620.149,00</b>    | <b>1.615.549,00</b>    | <b>1.611.149,00</b>    | <b>1.611.149,00</b>    |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -2.870.395,38         | -2.821.863,00          | -2.926.263,00          | -3.028.140,00          | -3.103.790,00          | -3.181.410,00          |
| 11         | -                               | -78.818,08            | -80.760,00             | -49.087,00             | -50.320,00             | -51.580,00             | -52.860,00             |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -6.565.529,69         | -7.039.803,00          | -7.149.669,00          | -7.240.495,00          | -7.337.438,00          | -7.437.470,00          |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -381,42               | -1.219,00              | -1.203,00              | -1.203,00              | -1.203,00              | -1.203,00              |
| 15         | - Soziale Sicherung             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -829.069,61           | -794.009,00            | -813.169,00            | -813.869,00            | -814.569,00            | -815.269,00            |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-10.344.194,18</b> | <b>-10.737.654,00</b>  | <b>-10.939.391,00</b>  | <b>-11.134.027,00</b>  | <b>-11.308.580,00</b>  | <b>-11.488.212,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-8.570.091,87</b>  | <b>-9.313.490,00</b>   | <b>-9.319.242,00</b>   | <b>-9.518.478,00</b>   | <b>-9.697.431,00</b>   | <b>-9.877.063,00</b>   |
| 19         | Einzahlung a.                   | 674.650,97            | 635.000,00             | 1.842.500,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 510,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung aus</b>          | <b>675.160,97</b>     | <b>635.000,00</b>      | <b>1.842.500,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 25         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | -2.748.314,91         | -1.990.000,00          | -2.370.000,00          | -196.000,00            | 0,00                   | 0,00                   |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | -289.376,81           | -341.965,00            | -1.008.773,00          | -601.168,00            | -601.572,00            | -601.983,00            |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung aus</b>          | <b>-3.037.691,72</b>  | <b>-2.331.965,00</b>   | <b>-3.378.773,00</b>   | <b>-797.168,00</b>     | <b>-601.572,00</b>     | <b>-601.983,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>= Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-2.362.530,75</b>  | <b>-1.696.965,00</b>   | <b>-1.536.273,00</b>   | <b>-797.168,00</b>     | <b>-601.572,00</b>     | <b>-601.983,00</b>     |
| <b>33</b>  |                                 | <b>-10.932.622,62</b> | <b>-11.010.455,00</b>  | <b>-10.855.515,00</b>  | <b>-10.315.646,00</b>  | <b>-10.299.003,00</b>  | <b>-10.479.046,00</b>  |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>            |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-10.932.622,62</b> | <b>-11.010.455,00</b>  | <b>-10.855.515,00</b>  | <b>-10.315.646,00</b>  | <b>-10.299.003,00</b>  | <b>-10.479.046,00</b>  |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | -6.806,74             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-10.939.429,36</b> | <b>-11.010.455,00</b>  | <b>-10.855.515,00</b>  | <b>-10.315.646,00</b>  | <b>-10.299.003,00</b>  | <b>-10.479.046,00</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-78.459.195,10</b> | <b>-92.906.531,00</b>  | <b>-103.916.986,00</b> | <b>-114.772.501,00</b> | <b>-125.088.147,00</b> | <b>-135.387.150,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-89.398.624,46</b> | <b>-103.916.986,00</b> | <b>-114.772.501,00</b> | <b>-125.088.147,00</b> | <b>-135.387.150,00</b> | <b>-145.866.196,00</b> |

# Landkreis Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05         | + Privatrechtliche              | 7.943,30             | 6.000,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 3.184,82             | 3.950,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>11.128,12</b>     | <b>9.950,00</b>      | <b>8.800,00</b>      | <b>8.800,00</b>      | <b>8.800,00</b>      | <b>8.800,00</b>      |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -23.636,58           | -26.116,00           | -26.440,00           | -27.110,00           | -27.790,00           | -28.490,00           |
| 11         | -                               | -7.031,62            | -7.431,00            | -7.617,00            | -7.810,00            | -8.010,00            | -8.210,00            |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -39.138,33           | -52.701,00           | -49.036,00           | -49.685,00           | -58.359,00           | -51.048,00           |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -93.873,10           | -96.700,00           | -45.200,00           | -94.700,00           | -97.700,00           | -99.700,00           |
| 15         | - Soziale Sicherung             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -365.788,72          | -409.978,00          | -409.978,00          | -409.978,00          | -409.978,00          | -409.978,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-529.468,35</b>   | <b>-592.926,00</b>   | <b>-538.271,00</b>   | <b>-589.283,00</b>   | <b>-601.837,00</b>   | <b>-597.426,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-518.340,23</b>   | <b>-582.976,00</b>   | <b>-529.471,00</b>   | <b>-580.483,00</b>   | <b>-593.037,00</b>   | <b>-588.626,00</b>   |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-518.340,23</b>   | <b>-582.976,00</b>   | <b>-529.471,00</b>   | <b>-580.483,00</b>   | <b>-593.037,00</b>   | <b>-588.626,00</b>   |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-518.340,23</b>   | <b>-582.976,00</b>   | <b>-529.471,00</b>   | <b>-580.483,00</b>   | <b>-593.037,00</b>   | <b>-588.626,00</b>   |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | -454,25              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-518.794,48</b>   | <b>-582.976,00</b>   | <b>-529.471,00</b>   | <b>-580.483,00</b>   | <b>-593.037,00</b>   | <b>-588.626,00</b>   |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-4.026.430,29</b> | <b>-4.962.322,00</b> | <b>-5.545.298,00</b> | <b>-6.074.769,00</b> | <b>-6.655.252,00</b> | <b>-7.248.289,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-4.545.224,77</b> | <b>-5.545.298,00</b> | <b>-6.074.769,00</b> | <b>-6.655.252,00</b> | <b>-7.248.289,00</b> | <b>-7.836.915,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017        | Ansatz<br>2018        | Finanzplan 1<br>2019  | Finanzplan 2<br>2020  | Finanzplan 3<br>2021  |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02         | + Zuwendungen und               | 75.000,00             | 0,00                  | 14.200,00             | 42.700,00             | 46.200,00             | 46.200,00             |
| 03         | + Sonstige                      | 1.672.159,92          | 792.500,00            | 483.000,00            | 483.000,00            | 483.000,00            | 483.000,00            |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 8.948.308,48          | 7.906.000,00          | 7.448.903,00          | 7.477.727,00          | 7.698.700,00          | 7.901.200,00          |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 33.117,38             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>10.728.585,78</b>  | <b>8.698.500,00</b>   | <b>7.946.103,00</b>   | <b>8.003.427,00</b>   | <b>8.227.900,00</b>   | <b>8.430.400,00</b>   |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -1.386.432,15         | -1.499.288,00         | -1.672.727,00         | -1.745.550,00         | -1.788.440,00         | -1.832.360,00         |
| 11         | -                               | -38.343,21            | -25.736,00            | -43.183,00            | -44.280,00            | -45.380,00            | -46.520,00            |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -228.456,17           | -101.490,00           | -116.259,00           | -136.698,00           | -142.143,00           | -142.603,00           |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -168.412,90           | -323.100,00           | -340.600,00           | -255.000,00           | -251.000,00           | -251.000,00           |
| 15         | - Soziale Sicherung             | -16.284.375,46        | -14.285.500,00        | -13.196.500,00        | -13.636.500,00        | -14.126.500,00        | -14.566.500,00        |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -117.627,56           | -130.128,00           | -127.218,00           | -127.518,00           | -128.018,00           | -128.518,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-18.223.647,45</b> | <b>-16.365.242,00</b> | <b>-15.496.487,00</b> | <b>-15.945.546,00</b> | <b>-16.481.481,00</b> | <b>-16.967.501,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-7.495.061,67</b>  | <b>-7.666.742,00</b>  | <b>-7.550.384,00</b>  | <b>-7.942.119,00</b>  | <b>-8.253.581,00</b>  | <b>-8.537.101,00</b>  |
| 19         | Einzahlung a.                   | 1.048,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung aus</b>          | <b>1.048,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 25         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | -1.048,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung aus</b>          | <b>-1.048,00</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>= Ein- und Auszahlungen</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>-7.495.061,67</b>  | <b>-7.666.742,00</b>  | <b>-7.550.384,00</b>  | <b>-7.942.119,00</b>  | <b>-8.253.581,00</b>  | <b>-8.537.101,00</b>  |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>           |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-7.495.061,67</b>  | <b>-7.666.742,00</b>  | <b>-7.550.384,00</b>  | <b>-7.942.119,00</b>  | <b>-8.253.581,00</b>  | <b>-8.537.101,00</b>  |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 425,26                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-7.494.636,41</b>  | <b>-7.666.742,00</b>  | <b>-7.550.384,00</b>  | <b>-7.942.119,00</b>  | <b>-8.253.581,00</b>  | <b>-8.537.101,00</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-45.197.345,85</b> | <b>-46.110.831,00</b> | <b>-53.777.573,00</b> | <b>-61.327.957,00</b> | <b>-69.270.076,00</b> | <b>-77.523.657,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-52.691.982,26</b> | <b>-53.777.573,00</b> | <b>-61.327.957,00</b> | <b>-69.270.076,00</b> | <b>-77.523.657,00</b> | <b>-86.060.758,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 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           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>  | <b>= 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>          |
| 10         | - Personalauszahlungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11         | -                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -18.360,96         | -20.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 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             | 37,87              | 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>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-18.323,09</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-18.323,09</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-18.323,09</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-18.323,09</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-18.323,09</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-137.895,80</b> | <b>-199.000,00</b> | <b>-219.000,00</b> | <b>-229.000,00</b>   | <b>-239.000,00</b>   | <b>-249.000,00</b>   |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-156.218,89</b> | <b>-219.000,00</b> | <b>-229.000,00</b> | <b>-239.000,00</b>   | <b>-249.000,00</b>   | <b>-259.000,00</b>   |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 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           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>  | <b>= 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>          |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -8.240,99          | -10.628,00         | -7.950,00          | -8.150,00            | -8.350,00            | -8.550,00            |
| 11         | -                               | -3.885,12          | -1.416,00          | -1.561,00          | -1.600,00            | -1.640,00            | -1.680,00            |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -65.783,18         | -72.000,00         | -66.000,00         | -66.000,00           | -66.000,00           | -66.000,00           |
| 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>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-77.909,29</b>  | <b>-84.044,00</b>  | <b>-75.511,00</b>  | <b>-75.750,00</b>    | <b>-75.990,00</b>    | <b>-76.230,00</b>    |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-77.909,29</b>  | <b>-84.044,00</b>  | <b>-75.511,00</b>  | <b>-75.750,00</b>    | <b>-75.990,00</b>    | <b>-76.230,00</b>    |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-77.909,29</b>  | <b>-84.044,00</b>  | <b>-75.511,00</b>  | <b>-75.750,00</b>    | <b>-75.990,00</b>    | <b>-76.230,00</b>    |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-77.909,29</b>  | <b>-84.044,00</b>  | <b>-75.511,00</b>  | <b>-75.750,00</b>    | <b>-75.990,00</b>    | <b>-76.230,00</b>    |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-77.909,29</b>  | <b>-84.044,00</b>  | <b>-75.511,00</b>  | <b>-75.750,00</b>    | <b>-75.990,00</b>    | <b>-76.230,00</b>    |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-469.088,97</b> | <b>-561.675,00</b> | <b>-645.719,00</b> | <b>-721.230,00</b>   | <b>-796.980,00</b>   | <b>-872.970,00</b>   |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-546.998,26</b> | <b>-645.719,00</b> | <b>-721.230,00</b> | <b>-796.980,00</b>   | <b>-872.970,00</b>   | <b>-949.200,00</b>   |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017        | Ansatz<br>2018        | Finanzplan 1<br>2019  | Finanzplan 2<br>2020  | Finanzplan 3<br>2021   |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 02         | + Zuwendungen und               | 3.957.308,52          | 5.869.000,00          | 6.649.900,00          | 6.649.900,00          | 6.649.900,00          | 6.649.900,00           |
| 03         | + Sonstige                      | 192.669,72            | 192.000,00            | 318.000,00            | 318.000,00            | 318.000,00            | 318.000,00             |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 2.449.789,24          | 2.602.367,00          | 3.638.950,00          | 3.602.250,00          | 3.572.250,00          | 3.572.250,00           |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>6.599.767,48</b>   | <b>8.663.367,00</b>   | <b>10.606.850,00</b>  | <b>10.570.150,00</b>  | <b>10.540.150,00</b>  | <b>10.540.150,00</b>   |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -2.094.444,65         | -2.207.400,00         | -2.418.002,00         | -2.478.470,00         | -2.540.450,00         | -2.603.960,00          |
| 11         | -                               | -193.997,06           | -184.607,00           | -154.981,00           | -158.860,00           | -162.830,00           | -166.900,00            |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -918.701,93           | -1.180.049,00         | -1.239.823,00         | -1.210.918,00         | -1.180.833,00         | -1.180.833,00          |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -24.410,15            | -28.000,00            | -30.200,00            | -30.200,00            | -30.200,00            | -30.200,00             |
| 15         | - Soziale Sicherung             | -13.031.396,65        | -13.452.000,00        | -15.161.000,00        | -15.161.000,00        | -15.161.000,00        | -15.161.000,00         |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -33.587,82            | -34.710,00            | -38.173,00            | -38.173,00            | -38.173,00            | -38.173,00             |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-16.296.538,26</b> | <b>-17.086.766,00</b> | <b>-19.042.179,00</b> | <b>-19.077.621,00</b> | <b>-19.113.486,00</b> | <b>-19.181.066,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-9.696.770,78</b>  | <b>-8.423.399,00</b>  | <b>-8.435.329,00</b>  | <b>-8.507.471,00</b>  | <b>-8.573.336,00</b>  | <b>-8.640.916,00</b>   |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-9.696.770,78</b>  | <b>-8.423.399,00</b>  | <b>-8.435.329,00</b>  | <b>-8.507.471,00</b>  | <b>-8.573.336,00</b>  | <b>-8.640.916,00</b>   |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>            |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-9.696.770,78</b>  | <b>-8.423.399,00</b>  | <b>-8.435.329,00</b>  | <b>-8.507.471,00</b>  | <b>-8.573.336,00</b>  | <b>-8.640.916,00</b>   |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 25.291,16             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-9.671.479,62</b>  | <b>-8.423.399,00</b>  | <b>-8.435.329,00</b>  | <b>-8.507.471,00</b>  | <b>-8.573.336,00</b>  | <b>-8.640.916,00</b>   |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-52.859.455,59</b> | <b>-61.331.955,00</b> | <b>-69.755.354,00</b> | <b>-78.190.683,00</b> | <b>-86.698.154,00</b> | <b>-95.271.490,00</b>  |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-62.530.935,21</b> | <b>-69.755.354,00</b> | <b>-78.190.683,00</b> | <b>-86.698.154,00</b> | <b>-95.271.490,00</b> | <b>-103.912.406,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 914.638,84           | 717.500,00           | 1.191.500,00         | 1.191.500,00         | 1.191.500,00         | 1.191.500,00         |
| 03         | + Sonstige                      | 4.046,36             | 0,00                 | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 91.547,26            | 120.000,00           | 152.000,00           | 152.000,00           | 152.000,00           | 152.000,00           |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 1.182,38             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>1.011.414,84</b>  | <b>837.500,00</b>    | <b>1.346.500,00</b>  | <b>1.346.500,00</b>  | <b>1.346.500,00</b>  | <b>1.346.500,00</b>  |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -430.486,45          | -460.038,00          | -466.113,00          | -477.790,00          | -489.730,00          | -501.980,00          |
| 11         | -                               | -5.451,70            | -4.012,00            | -4.315,00            | -4.430,00            | -4.540,00            | -4.660,00            |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -9.567,15            | -6.711,00            | -6.928,00            | -6.928,00            | -6.928,00            | -6.928,00            |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 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             | -728.858,51          | -643.000,00          | -1.084.000,00        | -1.084.000,00        | -1.084.000,00        | -1.084.000,00        |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -39.332,05           | -43.617,00           | -41.256,00           | -41.256,00           | -41.256,00           | -41.256,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-1.213.695,86</b> | <b>-1.157.378,00</b> | <b>-1.602.612,00</b> | <b>-1.614.404,00</b> | <b>-1.626.454,00</b> | <b>-1.638.824,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-202.281,02</b>   | <b>-319.878,00</b>   | <b>-256.112,00</b>   | <b>-267.904,00</b>   | <b>-279.954,00</b>   | <b>-292.324,00</b>   |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-202.281,02</b>   | <b>-319.878,00</b>   | <b>-256.112,00</b>   | <b>-267.904,00</b>   | <b>-279.954,00</b>   | <b>-292.324,00</b>   |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-202.281,02</b>   | <b>-319.878,00</b>   | <b>-256.112,00</b>   | <b>-267.904,00</b>   | <b>-279.954,00</b>   | <b>-292.324,00</b>   |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | -3.473,58            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-205.754,60</b>   | <b>-319.878,00</b>   | <b>-256.112,00</b>   | <b>-267.904,00</b>   | <b>-279.954,00</b>   | <b>-292.324,00</b>   |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-1.545.804,40</b> | <b>-2.933.613,00</b> | <b>-3.253.491,00</b> | <b>-3.509.603,00</b> | <b>-3.777.507,00</b> | <b>-4.057.461,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-1.751.559,00</b> | <b>-3.253.491,00</b> | <b>-3.509.603,00</b> | <b>-3.777.507,00</b> | <b>-4.057.461,00</b> | <b>-4.349.785,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016       | Ansatz<br>2017         | Ansatz<br>2018         | Finanzplan 1<br>2019   | Finanzplan 2<br>2020   | Finanzplan 3<br>2021   |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 02         | + Zuwendungen und               | 23.100,00              | 23.100,00              | 23.100,00              | 23.100,00              | 23.100,00              | 23.100,00              |
| 03         | + Sonstige                      | 750.456,29             | 594.900,00             | 635.300,00             | 635.300,00             | 635.300,00             | 635.300,00             |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 05         | + Privatrechtliche              | 39.632,70              | 35.500,00              | 35.500,00              | 35.500,00              | 35.500,00              | 35.500,00              |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 1.493.322,33           | 2.523.606,00           | 3.467.210,00           | 3.528.713,00           | 3.590.266,00           | 3.651.870,00           |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 46.406,17              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>2.352.917,49</b>    | <b>3.177.106,00</b>    | <b>4.161.110,00</b>    | <b>4.222.613,00</b>    | <b>4.284.166,00</b>    | <b>4.345.770,00</b>    |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -2.949.599,17          | -2.971.308,00          | -3.177.986,00          | -3.257.450,00          | -3.338.880,00          | -3.422.370,00          |
| 11         | -                               | -104.148,71            | -85.592,00             | -91.333,00             | -93.600,00             | -95.930,00             | -98.330,00             |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -543.922,40            | -804.844,00            | -836.977,00            | -838.220,00            | -839.471,00            | -840.727,00            |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -12.593.379,21         | -12.745.610,00         | -13.399.210,00         | -13.729.210,00         | -14.067.210,00         | -14.413.210,00         |
| 15         | - Soziale Sicherung             | -16.125.952,70         | -18.361.540,00         | -19.882.057,00         | -20.393.850,00         | -20.919.532,00         | -21.461.343,00         |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -200.701,42            | -143.162,00            | -150.366,00            | -150.366,00            | -150.366,00            | -150.366,00            |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-32.517.703,61</b>  | <b>-35.112.056,00</b>  | <b>-37.537.929,00</b>  | <b>-38.462.696,00</b>  | <b>-39.411.389,00</b>  | <b>-40.386.346,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-30.164.786,12</b>  | <b>-31.934.950,00</b>  | <b>-33.376.819,00</b>  | <b>-34.240.083,00</b>  | <b>-35.127.223,00</b>  | <b>-36.040.576,00</b>  |
| 19         | Einzahlung a.                   | 400.702,77             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung aus</b>          | <b>400.702,77</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 25         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | -889.066,36            | -1.500,00              | -1.500,00              | -1.500,00              | -1.500,00              | -1.500,00              |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | -24.512,15             | -560.000,00            | -784.000,00            | -1.065.200,00          | -697.000,00            | -378.000,00            |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung aus</b>          | <b>-913.578,51</b>     | <b>-561.500,00</b>     | <b>-785.500,00</b>     | <b>-1.066.700,00</b>   | <b>-698.500,00</b>     | <b>-379.500,00</b>     |
| <b>32</b>  | <b>= Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-512.875,74</b>     | <b>-561.500,00</b>     | <b>-785.500,00</b>     | <b>-1.066.700,00</b>   | <b>-698.500,00</b>     | <b>-379.500,00</b>     |
| <b>33</b>  |                                 | <b>-30.677.661,86</b>  | <b>-32.496.450,00</b>  | <b>-34.162.319,00</b>  | <b>-35.306.783,00</b>  | <b>-35.825.723,00</b>  | <b>-36.420.076,00</b>  |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>            |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-30.677.661,86</b>  | <b>-32.496.450,00</b>  | <b>-34.162.319,00</b>  | <b>-35.306.783,00</b>  | <b>-35.825.723,00</b>  | <b>-36.420.076,00</b>  |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 8.050,58               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-30.669.611,28</b>  | <b>-32.496.450,00</b>  | <b>-34.162.319,00</b>  | <b>-35.306.783,00</b>  | <b>-35.825.723,00</b>  | <b>-36.420.076,00</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-170.571.451,16</b> | <b>-206.452.116,00</b> | <b>-238.948.566,00</b> | <b>-273.110.885,00</b> | <b>-308.417.668,00</b> | <b>-344.243.391,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-201.241.062,44</b> | <b>-238.948.566,00</b> | <b>-273.110.885,00</b> | <b>-308.417.668,00</b> | <b>-344.243.391,00</b> | <b>-380.663.467,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017        | Ansatz<br>2018        | Finanzplan 1<br>2019  | Finanzplan 2<br>2020  | Finanzplan 3<br>2021  |
|------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02         | + Zuwendungen und               | 5.330,11             | 200,00                | 3.700,00              | 3.700,00              | 3.700,00              | 3.700,00              |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 50.725,49            | 41.000,00             | 41.000,00             | 41.000,00             | 41.000,00             | 41.000,00             |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00                 | 80,00                 | 80,00                 | 80,00                 | 80,00                 | 80,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 38.602,38            | 39.324,00             | 40.176,00             | 40.980,00             | 41.800,00             | 42.636,00             |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 2.402,67             | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>97.060,65</b>     | <b>82.104,00</b>      | <b>86.456,00</b>      | <b>87.260,00</b>      | <b>88.080,00</b>      | <b>88.916,00</b>      |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -1.263.049,43        | -1.242.697,00         | -1.271.273,00         | -1.303.030,00         | -1.335.620,00         | -1.369.010,00         |
| 11         | -                               | -1.396,40            | -1.415,00             | -1.560,00             | -1.600,00             | -1.640,00             | -1.680,00             |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -53.195,21           | -72.280,00            | -93.898,00            | -94.398,00            | -94.898,00            | -95.398,00            |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 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         | -38.044,81           | -43.350,00            | -43.350,00            | -43.350,00            | -43.350,00            | -43.350,00            |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-1.355.685,85</b> | <b>-1.359.742,00</b>  | <b>-1.410.081,00</b>  | <b>-1.442.378,00</b>  | <b>-1.475.508,00</b>  | <b>-1.509.438,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-1.258.625,20</b> | <b>-1.277.638,00</b>  | <b>-1.323.625,00</b>  | <b>-1.355.118,00</b>  | <b>-1.387.428,00</b>  | <b>-1.420.522,00</b>  |
| 19         | Einzahlung a.                   | 80.000,00            | 240.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung aus</b>          | <b>80.000,00</b>     | <b>240.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 25         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | -916,30              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | -2.075,91            | -5.500,00             | -5.500,00             | -5.500,00             | -5.500,00             | -5.500,00             |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung aus</b>          | <b>-2.992,21</b>     | <b>-5.500,00</b>      | <b>-5.500,00</b>      | <b>-5.500,00</b>      | <b>-5.500,00</b>      | <b>-5.500,00</b>      |
| <b>32</b>  | <b>= Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>77.007,79</b>     | <b>234.500,00</b>     | <b>-5.500,00</b>      | <b>-5.500,00</b>      | <b>-5.500,00</b>      | <b>-5.500,00</b>      |
| <b>33</b>  |                                 | <b>-1.181.617,41</b> | <b>-1.043.138,00</b>  | <b>-1.329.125,00</b>  | <b>-1.360.618,00</b>  | <b>-1.392.928,00</b>  | <b>-1.426.022,00</b>  |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>           |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-1.181.617,41</b> | <b>-1.043.138,00</b>  | <b>-1.329.125,00</b>  | <b>-1.360.618,00</b>  | <b>-1.392.928,00</b>  | <b>-1.426.022,00</b>  |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | -1.500,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-1.183.117,41</b> | <b>-1.043.138,00</b>  | <b>-1.329.125,00</b>  | <b>-1.360.618,00</b>  | <b>-1.392.928,00</b>  | <b>-1.426.022,00</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-8.553.068,92</b> | <b>-10.275.508,00</b> | <b>-11.318.646,00</b> | <b>-12.647.771,00</b> | <b>-14.008.389,00</b> | <b>-15.401.317,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-9.736.186,33</b> | <b>-11.318.646,00</b> | <b>-12.647.771,00</b> | <b>-14.008.389,00</b> | <b>-15.401.317,00</b> | <b>-16.827.339,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 52.168,00          | 200,00             | 200,00             | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 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           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>52.168,00</b>   | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -29.967,05         | -29.989,00         | -31.256,00         | -32.040,00           | -32.840,00           | -33.660,00           |
| 11         | -                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -40.758,30         | -8.702,00          | -8.702,00          | -8.702,00            | -8.702,00            | -8.702,00            |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -1.000,00          | -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         | -3.141,18          | -2.143,00          | -2.143,00          | -2.143,00            | -2.143,00            | -2.143,00            |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-74.866,53</b>  | <b>-44.922,00</b>  | <b>-46.189,00</b>  | <b>-46.973,00</b>    | <b>-47.773,00</b>    | <b>-48.593,00</b>    |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-22.698,53</b>  | <b>-44.722,00</b>  | <b>-45.989,00</b>  | <b>-46.773,00</b>    | <b>-47.573,00</b>    | <b>-48.393,00</b>    |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-22.698,53</b>  | <b>-44.722,00</b>  | <b>-45.989,00</b>  | <b>-46.773,00</b>    | <b>-47.573,00</b>    | <b>-48.393,00</b>    |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-22.698,53</b>  | <b>-44.722,00</b>  | <b>-45.989,00</b>  | <b>-46.773,00</b>    | <b>-47.573,00</b>    | <b>-48.393,00</b>    |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-22.698,53</b>  | <b>-44.722,00</b>  | <b>-45.989,00</b>  | <b>-46.773,00</b>    | <b>-47.573,00</b>    | <b>-48.393,00</b>    |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-252.747,64</b> | <b>-349.891,00</b> | <b>-394.613,00</b> | <b>-440.602,00</b>   | <b>-487.375,00</b>   | <b>-534.948,00</b>   |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-275.446,17</b> | <b>-394.613,00</b> | <b>-440.602,00</b> | <b>-487.375,00</b>   | <b>-534.948,00</b>   | <b>-583.341,00</b>   |

# Landkreis Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 73.437,02            | 50.500,00            | 52.000,00            | 54.000,00            | 56.000,00            | 58.000,00            |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 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           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>73.437,02</b>     | <b>50.500,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>54.000,00</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>58.000,00</b>     |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -185.605,92          | -184.468,00          | -189.749,00          | -194.490,00          | -199.350,00          | -204.330,00          |
| 11         | -                               | -641,28              | -651,00              | -673,00              | -690,00              | -710,00              | -730,00              |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -5.661,33            | -6.423,00            | -6.660,00            | -6.710,00            | -6.760,00            | -6.810,00            |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 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         | -49.674,17           | -77.049,00           | -79.448,00           | -81.548,00           | -84.148,00           | -86.248,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-241.582,70</b>   | <b>-268.591,00</b>   | <b>-276.530,00</b>   | <b>-283.438,00</b>   | <b>-290.968,00</b>   | <b>-298.118,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-168.145,68</b>   | <b>-218.091,00</b>   | <b>-224.530,00</b>   | <b>-229.438,00</b>   | <b>-234.968,00</b>   | <b>-240.118,00</b>   |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-168.145,68</b>   | <b>-218.091,00</b>   | <b>-224.530,00</b>   | <b>-229.438,00</b>   | <b>-234.968,00</b>   | <b>-240.118,00</b>   |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-168.145,68</b>   | <b>-218.091,00</b>   | <b>-224.530,00</b>   | <b>-229.438,00</b>   | <b>-234.968,00</b>   | <b>-240.118,00</b>   |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-168.145,68</b>   | <b>-218.091,00</b>   | <b>-224.530,00</b>   | <b>-229.438,00</b>   | <b>-234.968,00</b>   | <b>-240.118,00</b>   |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-1.122.188,47</b> | <b>-1.425.592,00</b> | <b>-1.643.683,00</b> | <b>-1.868.213,00</b> | <b>-2.097.651,00</b> | <b>-2.332.619,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-1.290.334,15</b> | <b>-1.643.683,00</b> | <b>-1.868.213,00</b> | <b>-2.097.651,00</b> | <b>-2.332.619,00</b> | <b>-2.572.737,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 565.660,50           | 440.000,00           | 440.000,00           | 440.000,00           | 440.000,00           | 440.000,00           |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 93,12                | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>565.753,62</b>    | <b>454.500,00</b>    | <b>454.500,00</b>    | <b>454.500,00</b>    | <b>454.500,00</b>    | <b>454.500,00</b>    |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -615.656,02          | -703.524,00          | -713.137,00          | -730.970,00          | -749.240,00          | -767.980,00          |
| 11         | -                               | -87.578,70           | -98.033,00           | -89.737,00           | -91.980,00           | -94.280,00           | -96.640,00           |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -10.982,65           | -8.100,00            | -8.100,00            | -8.100,00            | -8.100,00            | -8.100,00            |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 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         | -14.210,38           | -27.962,00           | -29.232,00           | -29.232,00           | -29.232,00           | -29.232,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-728.427,75</b>   | <b>-837.619,00</b>   | <b>-840.206,00</b>   | <b>-860.282,00</b>   | <b>-880.852,00</b>   | <b>-901.952,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-162.674,13</b>   | <b>-383.119,00</b>   | <b>-385.706,00</b>   | <b>-405.782,00</b>   | <b>-426.352,00</b>   | <b>-447.452,00</b>   |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-162.674,13</b>   | <b>-383.119,00</b>   | <b>-385.706,00</b>   | <b>-405.782,00</b>   | <b>-426.352,00</b>   | <b>-447.452,00</b>   |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-162.674,13</b>   | <b>-383.119,00</b>   | <b>-385.706,00</b>   | <b>-405.782,00</b>   | <b>-426.352,00</b>   | <b>-447.452,00</b>   |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-162.674,13</b>   | <b>-383.119,00</b>   | <b>-385.706,00</b>   | <b>-405.782,00</b>   | <b>-426.352,00</b>   | <b>-447.452,00</b>   |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-2.319.432,51</b> | <b>-3.052.013,00</b> | <b>-3.435.132,00</b> | <b>-3.820.838,00</b> | <b>-4.226.620,00</b> | <b>-4.652.972,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-2.482.106,64</b> | <b>-3.435.132,00</b> | <b>-3.820.838,00</b> | <b>-4.226.620,00</b> | <b>-4.652.972,00</b> | <b>-5.100.424,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 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           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>  | <b>= 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>          |
| 10         | - Personalauszahlungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11         | -                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -30.890,91         | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00           | -35.000,00           | -35.000,00           |
| 15         | - Soziale Sicherung             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -117.866,22        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | -5.000,00            | -28.500,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-148.757,13</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-63.500,00</b>    |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-148.757,13</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-63.500,00</b>    |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-148.757,13</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-63.500,00</b>    |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-148.757,13</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-63.500,00</b>    |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-148.757,13</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-63.500,00</b>    |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-339.416,10</b> | <b>-703.500,00</b> | <b>-738.500,00</b> | <b>-773.500,00</b>   | <b>-808.500,00</b>   | <b>-848.500,00</b>   |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-488.173,23</b> | <b>-738.500,00</b> | <b>-773.500,00</b> | <b>-808.500,00</b>   | <b>-848.500,00</b>   | <b>-912.000,00</b>   |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 83.056,33         | 83.000,00          | 380.000,00         | 380.000,00           | 380.000,00           | 380.000,00           |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 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           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>83.056,33</b>  | <b>83.000,00</b>   | <b>380.000,00</b>  | <b>380.000,00</b>    | <b>380.000,00</b>    | <b>380.000,00</b>    |
| 10         | - Personalauszahlungen          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11         | -                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -94.218,46        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | 0,00              | -183.000,00        | -563.000,00        | -563.000,00          | -563.000,00          | -563.000,00          |
| 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>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-94.218,46</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>-563.000,00</b> | <b>-563.000,00</b>   | <b>-563.000,00</b>   | <b>-563.000,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-11.162,13</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>-183.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b>   |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-11.162,13</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>-183.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b>   |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-11.162,13</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>-183.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b>   |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-11.162,13</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>-183.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b>   | <b>-183.000,00</b>   |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>83.089,15</b>  | <b>-100.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-383.000,00</b>   | <b>-566.000,00</b>   | <b>-749.000,00</b>   |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>71.927,02</b>  | <b>-200.000,00</b> | <b>-383.000,00</b> | <b>-566.000,00</b>   | <b>-749.000,00</b>   | <b>-932.000,00</b>   |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 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           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>  | <b>= 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>          |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -95.720,28           | -96.519,00           | -99.037,00           | -101.510,00          | -104.050,00          | -106.650,00          |
| 11         | -                               | -2.991,61            | -3.033,00            | -3.071,00            | -3.150,00            | -3.230,00            | -3.310,00            |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | 0,00                 | -1.590,00            | -1.590,00            | -1.590,00            | -1.590,00            | -1.590,00            |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -3.249,00            | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 15         | - Soziale Sicherung             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -1.216,64            | -3.498,00            | -3.498,00            | -3.498,00            | -3.498,00            | -3.498,00            |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-103.177,53</b>   | <b>-124.640,00</b>   | <b>-127.196,00</b>   | <b>-129.748,00</b>   | <b>-132.368,00</b>   | <b>-135.048,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-103.177,53</b>   | <b>-124.640,00</b>   | <b>-127.196,00</b>   | <b>-129.748,00</b>   | <b>-132.368,00</b>   | <b>-135.048,00</b>   |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-103.177,53</b>   | <b>-124.640,00</b>   | <b>-127.196,00</b>   | <b>-129.748,00</b>   | <b>-132.368,00</b>   | <b>-135.048,00</b>   |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-103.177,53</b>   | <b>-124.640,00</b>   | <b>-127.196,00</b>   | <b>-129.748,00</b>   | <b>-132.368,00</b>   | <b>-135.048,00</b>   |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-103.177,53</b>   | <b>-124.640,00</b>   | <b>-127.196,00</b>   | <b>-129.748,00</b>   | <b>-132.368,00</b>   | <b>-135.048,00</b>   |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-962.660,93</b>   | <b>-1.151.815,00</b> | <b>-1.276.455,00</b> | <b>-1.403.651,00</b> | <b>-1.533.399,00</b> | <b>-1.665.767,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-1.065.838,46</b> | <b>-1.276.455,00</b> | <b>-1.403.651,00</b> | <b>-1.533.399,00</b> | <b>-1.665.767,00</b> | <b>-1.800.815,00</b> |

# Landkreis Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016     | Ansatz<br>2017        | Ansatz<br>2018        | Finanzplan 1<br>2019  | Finanzplan 2<br>2020  | Finanzplan 3<br>2021  |
|------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02         | + Zuwendungen und               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00                 | 0,00                  | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 0,00                 | 0,00                  | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 135,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>135,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>32.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>      |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -205.206,65          | -227.227,00           | -209.656,00           | -214.900,00           | -220.270,00           | -225.760,00           |
| 11         | -                               | -12.401,85           | -13.401,00            | -13.550,00            | -13.890,00            | -14.240,00            | -14.600,00            |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | -132.582,13          | -64.051,00            | -137.951,00           | -117.951,00           | -117.951,00           | -117.951,00           |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14         | - Zuwendungen, Umlagen,         | -1.850.859,65        | -1.637.347,00         | -1.152.347,00         | -1.424.347,00         | -1.426.347,00         | -1.428.347,00         |
| 15         | - Soziale Sicherung             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | -27.615,51           | -28.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-2.228.665,79</b> | <b>-1.970.026,00</b>  | <b>-1.543.504,00</b>  | <b>-1.801.088,00</b>  | <b>-1.808.808,00</b>  | <b>-1.816.658,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-2.228.530,79</b> | <b>-1.970.026,00</b>  | <b>-1.511.504,00</b>  | <b>-1.769.088,00</b>  | <b>-1.776.808,00</b>  | <b>-1.784.658,00</b>  |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | -9.647,62            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                 | 0,00                  | -75.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung aus</b>          | <b>-9.647,62</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-75.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>32</b>  | <b>= Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-9.647,62</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-75.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>33</b>  |                                 | <b>-2.238.178,41</b> | <b>-1.970.026,00</b>  | <b>-1.586.504,00</b>  | <b>-1.769.088,00</b>  | <b>-1.776.808,00</b>  | <b>-1.784.658,00</b>  |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>           |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-2.238.178,41</b> | <b>-1.970.026,00</b>  | <b>-1.586.504,00</b>  | <b>-1.769.088,00</b>  | <b>-1.776.808,00</b>  | <b>-1.784.658,00</b>  |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-2.238.178,41</b> | <b>-1.970.026,00</b>  | <b>-1.586.504,00</b>  | <b>-1.769.088,00</b>  | <b>-1.776.808,00</b>  | <b>-1.784.658,00</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-5.825.581,03</b> | <b>-9.082.555,00</b>  | <b>-11.052.581,00</b> | <b>-12.639.085,00</b> | <b>-14.408.173,00</b> | <b>-16.184.981,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>-8.063.759,44</b> | <b>-11.052.581,00</b> | <b>-12.639.085,00</b> | <b>-14.408.173,00</b> | <b>-16.184.981,00</b> | <b>-17.969.639,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017        | Ansatz<br>2018        | Finanzplan 1<br>2019  | Finanzplan 2<br>2020  | Finanzplan 3<br>2021  |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02         | + Zuwendungen und               | 67.385.824,00         | 73.267.347,00         | 73.434.248,00         | 77.067.663,00         | 78.525.376,00         | 80.189.613,00         |
| 03         | + Sonstige                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07         | + Sonstige Einzahlungen         | 31.104,01             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08         | + Zinsen und sonstige           | 550.000,00            | 550.000,00            | 567.550,00            | 555.850,00            | 555.850,00            | 555.850,00            |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>67.966.928,01</b>  | <b>73.817.347,00</b>  | <b>74.001.798,00</b>  | <b>77.623.513,00</b>  | <b>79.081.226,00</b>  | <b>80.745.463,00</b>  |
| 10         | - Personalauszahlungen          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11         | -                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | -1.041.774,46         | -980.000,00           | -920.000,00           | -850.000,00           | -780.000,00           | -710.000,00           |
| 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         | -262,26               | -265,00               | -265,00               | -265,00               | -265,00               | -265,00               |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-1.042.036,72</b>  | <b>-980.265,00</b>    | <b>-920.265,00</b>    | <b>-850.265,00</b>    | <b>-780.265,00</b>    | <b>-710.265,00</b>    |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>66.924.891,29</b>  | <b>72.837.082,00</b>  | <b>73.081.533,00</b>  | <b>76.773.248,00</b>  | <b>78.300.961,00</b>  | <b>80.035.198,00</b>  |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 23         | Sonstige                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 30         | Sonstige                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>66.924.891,29</b>  | <b>72.837.082,00</b>  | <b>73.081.533,00</b>  | <b>76.773.248,00</b>  | <b>78.300.961,00</b>  | <b>80.035.198,00</b>  |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 3.470.766,99          | 2.617.965,00          | 2.679.473,00          | 2.377.368,00          | 1.813.572,00          | 1.494.983,00          |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | -3.306.808,47         | -3.600.000,00         | -3.800.000,00         | -3.800.000,00         | -3.600.000,00         | -3.600.000,00         |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. aus</b>    | <b>163.958,52</b>     | <b>-982.035,00</b>    | <b>-1.120.527,00</b>  | <b>-1.422.632,00</b>  | <b>-1.786.428,00</b>  | <b>-2.105.017,00</b>  |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>163.958,52</b>     | <b>-982.035,00</b>    | <b>-1.120.527,00</b>  | <b>-1.422.632,00</b>  | <b>-1.786.428,00</b>  | <b>-2.105.017,00</b>  |
| <b>41</b>  | <b>Änderung des Bestandes</b>   | <b>67.088.849,81</b>  | <b>71.855.047,00</b>  | <b>71.961.006,00</b>  | <b>75.350.616,00</b>  | <b>76.514.533,00</b>  | <b>77.930.181,00</b>  |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>67.088.849,81</b>  | <b>71.855.047,00</b>  | <b>71.961.006,00</b>  | <b>75.350.616,00</b>  | <b>76.514.533,00</b>  | <b>77.930.181,00</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>411.612.402,64</b> | <b>486.000.888,00</b> | <b>557.855.935,00</b> | <b>629.816.941,00</b> | <b>705.167.557,00</b> | <b>781.682.090,00</b> |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>478.701.252,45</b> | <b>557.855.935,00</b> | <b>629.816.941,00</b> | <b>705.167.557,00</b> | <b>781.682.090,00</b> | <b>859.612.271,00</b> |

# Landkreis Merzig-Wadern

## Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2018

### Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

| Pos.       | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Finanzplan 1<br>2019 | Finanzplan 2<br>2020 | Finanzplan 3<br>2021 |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01         | Steuern u. ähnl. Abgaben        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02         | + Zuwendungen und               | 2.046,32          | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 03         | + Sonstige                      | 1.080,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05         | + Privatrechtliche              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06         | + Kostenerstattungen und        | 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           | 175,80            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus</b>       | <b>3.302,12</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>     | <b>23.000,00</b>     | <b>23.000,00</b>     |
| 10         | - Personalauszahlungen          | -8.056,27         | -8.182,00         | -6.402,00         | -6.570,00            | -6.730,00            | -6.900,00            |
| 11         | -                               | -2.457,22         | -473,00           | -478,00           | -490,00              | -500,00              | -510,00              |
| 12         | - Auszahlungen f. Sach- u.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13         | - Zinsen und sonstige           | 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             | -20.249,50        | -23.000,00        | -23.000,00        | -23.000,00           | -23.000,00           | -23.000,00           |
| 16         | - Sonstige Auszahlungen         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b>  | <b>= Auszahlungen aus</b>       | <b>-30.762,99</b> | <b>-31.655,00</b> | <b>-29.880,00</b> | <b>-30.060,00</b>    | <b>-30.230,00</b>    | <b>-30.410,00</b>    |
| <b>18</b>  | <b>= Cash Flow aus</b>          | <b>-27.460,87</b> | <b>-8.655,00</b>  | <b>-6.880,00</b>  | <b>-7.060,00</b>     | <b>-7.230,00</b>     | <b>-7.410,00</b>     |
| 19         | Einzahlung a.                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21         | Einzahlg a.d. Veräußerg v.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22         | Einzahlg a. Beiträgen u.ä.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23         | Sonstige                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>=Einzahlung 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         | Auszahlg f. Erwerb v.           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26         | Auszahlg f. Baumaßnahmen        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27         | Auszahlg f.d. Erwerb            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28         | Auszahlung f.d. Erwerb von      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29         | Auszahlg von aktivierbaren      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30         | Sonstige                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>=Auszahlung 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>= Ein- und Auszahlungen</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>-27.460,87</b> | <b>-8.655,00</b>  | <b>-6.880,00</b>  | <b>-7.060,00</b>     | <b>-7.230,00</b>     | <b>-7.410,00</b>     |
| 34         | + Aufnahme von Krediten         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34A        | +Einz. Rückfl. Darlehn (ohne    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35         | - Tilgung von Krediten für      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>          |
| 37         | Einzahlungen aus Krediten       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38         | Auszahlungen aus Krediten       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Ein- und Auszahl. 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>40</b>  | <b>Ein- und Auszahlungen</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</b>   | <b>-27.460,87</b> | <b>-8.655,00</b>  | <b>-6.880,00</b>  | <b>-7.060,00</b>     | <b>-7.230,00</b>     | <b>-7.410,00</b>     |
| 42         | Änderung des Bestandes an       | 343,49            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>42A</b> | <b>Veränderung der</b>          | <b>-27.117,38</b> | <b>-8.655,00</b>  | <b>-6.880,00</b>  | <b>-7.060,00</b>     | <b>-7.230,00</b>     | <b>-7.410,00</b>     |
| <b>43</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>99.417,22</b>  | <b>-79.051,00</b> | <b>-87.706,00</b> | <b>-94.586,00</b>    | <b>-101.646,00</b>   | <b>-108.876,00</b>   |
| 43A        | Berechnung Finanzmittel         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>  | <b>Bestand an Finanzmitteln</b> | <b>72.299,84</b>  | <b>-87.706,00</b> | <b>-94.586,00</b> | <b>-101.646,00</b>   | <b>-108.876,00</b>   | <b>-116.286,00</b>   |

**HH-Plan 2018**

Nur kreisumlagererelevante Positionen, d.h. ohne AFA, Sopo

**Übersicht über die bisherigen "abweisbaren Ausgaben"**

auf der Basis der Schreiben MfIS 19.07.2002 und 09.09.03

Ohne Investitionen

**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 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt 11060200</b>   | <b>Sachkonto</b>               |                  |                  |                  |
| Personalaufwand   | 502200..504200                 | 18.603           | 18.943           | 20.275           |
| Sachaufwand   | 523700/551300/553000           | 1.584            | 1.584            | 1.584            |
| Sach-/Dienstleistungen  | 529200                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Ehrenamtskarte (ab 2014)  | 529213 minus 414806 und 442100 | 900              | 900              | 6.000            |
| Ehrungen  | 559320                         | 2.670            | 2.670            | 2.670            |
| Privatrechtl. Entgelte  | (441900) 414803 und 441200     | -600             | -600             | -600             |
|   |                                | <b>28.157</b>    | <b>28.497</b>    | <b>34.929</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>757.170</b>   | <b>765.795</b>   | <b>769.911</b>   |
| <b>I.4. ÖPNV</b>  |                                |                  |                  |                  |
| <b>Produkt 54700100 ÖPNV</b>  |                                |                  |                  |                  |
| alle Sachkonten   |                                | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>183.000</b>   |
| <b>SUMME I</b>  |                                | <b>885.327</b>   | <b>894.292</b>   | <b>987.840</b>   |

**II. Bereich des Bildungsbeirates (§ 19 a Abs. 1 Satz 5 KFAG)**

| <b>Volkshochschule, Musikschule, Erwachsenenbildung</b>               |                      | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule ..</b> |                      |                  |                  |                  |
| Personalaufwand   | 502100..512000       | 33.022           | 33.547           | 34.057           |
| Sachaufwand   | 523700/551300/553000 | 509              | 509              | 509              |
| Bewirtschaftung   | 522000//554110       | 9.920            | 9.920            | 9.920            |
| Gebäudeunterhaltung   | 523100               | 14.500           | 10.000           | 16.000           |
| Zuschüsse   | 531500               | 33.900           | 33.900           | 8.900            |
| Zuschüsse   | 531824..531826       | 58.600           | 59.600           | 26.600           |
| Mitgliedsbeitrag VHS  | 554210               | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| Mitgliedsbeitrag MS   | 554220               | 233.000          | 233.000          | 233.000          |
|   |                      | <b>493.451</b>   | <b>490.476</b>   | <b>438.986</b>   |

**III. "Abweisbarer" Aufwand (§ 19 a Abs. 1 Satz 3 KFAG)**

| <b>Produkt 11010100 KT/KA</b>              |                         | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ehrungen                                   | 559320                  | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|  | Alters- und Ehejubiläen |                  |                  |                  |
| <b>Produkt 12010100 Sicherheit/Ordnung</b> |                         |                  |                  |                  |
| Zuschuss Verbraucherzentrale               | 531819                  | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|  | Seite 491               |                  |                  |                  |

|  |        |                   |   |                  |                  |                  |
|--|--------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt 12200100 KatSschutz/Rettungswesen</b>                           |        |                   |   |                  |                  |                  |
| Zuschuss DRK   | 531813 | ab 2011:SK 531827 |   | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| Zuschuss Malteser  | 531814 |                   |   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt 25020100 Förderung VHS,MS,Kultur</b>                            |        |                   |   |                  |                  |                  |
| Zuschüsse an übrige Bereiche   | 531819 | Teilbetrag        | Zuschüsse Kosten wissensch. Veröff.                                     | 400              | 400              | 400              |
| Mitgliedsbeiträge  | 554240 | Teilbetrag        | Keramikmuseum = 500 €;<br>Chr-Jüd.AG = 15 €<br>Deutsch-Franz. Ges. 52 € | 567              | 567              | 567              |
| Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"  | 529212 |                   | 3-Jahres-Rhythmus;  | 0                | 8.000            | 0                |
| <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 €<br>Förderverein Bietzener H. = 110 €  | 1.350            | 1.350            | 1.350            |
| <b>Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen</b>              |        |                   |   |                  |                  |                  |
| alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand                            |        |                   |   | 49.748           | 44.722           | 45.989           |
| <b>Produkt 55200100 Landnutzung/Umweltmanagement</b>                       |        |                   |   |                  |                  |                  |
| alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand (abweisbarer Anteil)       |        |                   |   | 97.100           | 99.010           | 100.400          |
| <b>Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>                     |        |                   |   |                  |                  |                  |
| Zuschüsse an..   | 531500 |                   | Zuschuss Solarkataster  |                  |                  |                  |
| Zuschüsse an..   | 531500 |                   | Nachschuss GfW  | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| <b>Zwischensumme</b>   |        |                   |   | <b>230.177</b>   | <b>235.061</b>   | <b>229.718</b>   |
| <b>Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                  |        |                   |   |                  |                  |                  |
| Kostenerstattungen an Gemeinden und GV                                     | 525200 |                   | Anteil Kosten Tierheim Dillingen  | 2.600            | 2.600            | 3.500            |
| <b>Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlingen usw.</b>              |        |                   |   |                  |                  |                  |
| Teilbetrag Unterkunft  |        |                   |   | 22.775           | 0                | 0                |
| <b>Zwischensumme Übernahme auf Wunsch Bürgermeisterdienstbesprechungen</b> |        |                   |   | <b>25.375</b>    | <b>2.600</b>     | <b>3.500</b>     |
| <b>Summe III</b>   |        |                   |   | <b>255.552</b>   | <b>237.661</b>   | <b>233.218</b>   |
| <b>Gesamtsumme I - III</b>   |        |                   |   | <b>1.634.330</b> | <b>1.622.429</b> | <b>1.660.044</b> |

**Summe III:**

2016: 230.177 € = 0,22 % (255.552 € = 0,25 %) der vorraussichtl. Umlagegrundlagen von 104.281.193,80 €; 0,5 = 521.406 €

2017: 235.061 € = 0,22 % (237.661 € = 0,22 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 105.688.231,40 €; 0,5 % = 528.441 €.

**2018: 229.718 € = 0,206 % (233.218 € = 0,209 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 111.621.590 €; 0,5 = 558.108 €**