



Landkreis
MERZIG-WADERN

HAUSHALT 2016

**Haushaltsplan 2016
Landkreis Merzig-Wadern**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Statistische Übersichten	2 - 6
Vorbericht	7 - 27
Graphische Übersichten	29 - 35
Haushaltsrechtliche Vermerke	36 - 39
Budgets G + V / INVEST	40 - 48
Produktübersicht	49 - 52
Gesamtergebnisplan	53
Gesamtfinanzplan	54 - 55
Verwaltungsleitung/Stabsstellen/JOBCENTER	
Teilergebnisplan	56
Teilfinanzplan	57 - 58
Produkte	59 - 89
Zentrale Dienste (Dezernat 1)	
Teilergebnisplan	90
Teilfinanzplan	91 - 92
Produkte	93 - 104
Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)	
Teilergebnisplan	105
Teilfinanzplan	106 - 107
Produkte	108 - 153
Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)	
Teilergebnisplan	154
Teilfinanzplan	155 - 156
Produkte	157 - 269
Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4)	
Teilergebnisplan	270
Teilfinanzplan	271 - 272
Produkte	273 - 386
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnisplan	387
Teilfinanzplan	388
Produkte	389 - 390
Investitionsprogramm	391 - 396
Kreisumlage	397 - 400
Stellenplan	401 - 430

<u>Anlagen</u>	Seite
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	431
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende	432
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	433
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	
Ergebnisplan nach Produktbereich	435 – 454
Finanzplan nach Produktbereich	455 – 574
Übersicht Abweisbare Ausgaben	475 - 476

**Haushaltssatzung
des
Landkreises Merzig-Wadern
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 189 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in Verbindung mit § 84 KSVG in der Fassung vom 27.06.1997, zuletzt geändert durch Art.1 i.V.m Art.4 des Gesetzes Nr. 1828 zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 14.05.14 (Amtsbl. I 14,172) hat der Kreistag in seinen Sitzungen am 07.12.2015 und 06.06.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	94.698.728 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	95.030.144 Euro
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-331.416 Euro

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.143.500 Euro
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.603.482 Euro
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 3.459.982 Euro

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.459.982 Euro
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.422.734 Euro
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	37.248 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 3.459.982 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 600.000 Euro.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10.000.000 Euro.

§ 5

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage wird auf 458.544 Euro festgesetzt.

§ 6

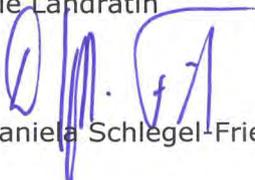
Der Umlagesatz wird auf 56,6962 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.
Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen (§ 10 KFAG) erhöht um 85 v.H. der Schlüsselzuweisungen B und C im Ausgleichsjahr und gekürzt um den Anteil an der Finanzausgleichsumlage.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag am 07.12.2015 beschlossene Stellenplan.

Merzig, den 06.06.2016

Landkreis Merzig-Wadern
Die Landrätin


Daniela Schlegel-Friedrich

Statistische Übersicht zum Haushaltsplan 2016

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst

2 Stadtgemeinden
5 Gemeinden

insgesamt 7 Gemeinden mit zusammen 102.956 Einwohnern (Saarland: 52 Gemeinden mit 989.263 Einwohnern (Basis Zensus 2011))

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

Die Bevölkerungsdichte des Landkreises beträgt 186 Einwohner je qkm (Saarland: 385 je qkm).

Gliederung der Gemeinden nach Einwohnern und Flächengröße:

Gemeinde	Einwohner	Flächengröße (qkm)
Kreisstadt Merzig	29.715	108,81
Stadt Wadern	15.699	110,96
Gemeinde Beckingen	15.009	51,68
Gemeinde Losheim am See	15.873	96,79
Gemeinde Mettlach	12.063	78,16
Gemeinde Perl	8.209	75,11
Gemeinde Weiskirchen	6.388	33,65
Insgesamt:	102.956	555,16

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

Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2015/16
(Grundlage: amtl. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

	Schüler/innen			Klassen			Lehrer/innen		
	2013/14	2014/15	2015/16	2013/14	2014/15	2015/16	2013/14	2014/15	2015/16
1.) Gymnasien									
Gymnasium am Stefansberg Merzig	1033	994	987	46	44	44	79	74	74
Peter-Wust-Gymnasium Merzig	918	921	928	38	37	38	73	71	73
Hochwaldgymnasium Wadern	848	848	837	39	38	39	71	74	75
Summe Gymnasien	2799	2763	2752	123	119	121	223	219	222
2.) Gesamt-/Gemeinschaftsschulen									
Gesamt-/Gemeinschaftsschule Orscholz	798	761	719	31	29	26	57	56	53
Peter-Dewes-Schule Losheim am See	881	852	843	37	36	35	64	61	61
Schengen-Lyzeum Perl	781	825	835	32	43	43	104	115	120
Summe GeS/GemS	2460	2438	2397	100	108	104	225	232	234
3.) Erweiterte Real-/Gemeinschaftsschulen									
Christian-Kretzschmar-Schule Merzig	517	538	612	22	23	25	35	40	56
Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	315	272	300	14	13	14	24	23	23
Graf-Anton-Schule Wadern	430	434	443	21	20	19	31	31	37
Eichenlaubschule Weiskirchen	456	457	443	21	20	19	34	33	35
Summe ERS/GemS	1718	1701	1798	78	76	77	124	127	151
Zwischensumme (1. - 3.)	6977	6902	6947	301	303	302	572	578	607

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2015/16
(Grundlage: aml. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

	Schüler/innen			Klassen			Lehrer/innen		
	2013/14	2014/15	2015/16	2013/14	2014/15	2015/16	2013/14	2014/15	2015/16
4.) Berufsbildungszentrum Merzig									
4.1) BBZ Merzig - technische Abteilung, Waldstraße									
Berufsschule	308	264	265	16	17	17			
Berufsgrundschule	69	41	42	3	3	3			
Berufsgrundbildungsjahr	38	32	51	2	2	4			
Berufsvorbereitungsjahr	13	27	46	2	2	3			
Sozialpflegeschule	67	74	73	4	4	4			
2-jährige Gewerbeschule	60	64	56	3	3	2			
Berufsfachschule HAB	27	35	45	2	2	3			
FOS Ingenieurwesen	91	94	74	5	5	4			
FOS Sozialwesen	164	175	180	7	7	8			
Summe technische Abteilung	837	806	832	44	45	48	90	107	73
4.2) BBZ Merzig - kaufmännische Abteilung, Von-Boch-Straße									
Berufsschule	210	219	200	12	13	11			
Handelsschule	66	69	63	3	4	4			
FOS Wirtschaft	196	182	158	9	8	8			
berufliches Gymnasium	152	167	181	7	5	5			
Summe kaufmännische Abteilung	624	637	602	31	30	28	69	61	43
Gesamtsumme (Zeilen 40 + 46)	1461	1443	1434	75	75	76	159	168	116

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2015/16
(Grundlage: aml. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

	Schüler/innen			Klassen			Lehrer/innen		
	2013/14	2014/15	2015/16	2013/14	2014/15	2015/16	2013/14	2014/15	2015/16
5.) Berufsbildungszentrum Nunkirchen									
5.1) BBZ Hochwald - technische Abteilung, Nunkirchen									
Berufsschule	272	266	238	15	14	13			
Berufsgrundschule	20	26	20	1	2	1			
Berufsgrundbildungsjahr	18	11	23	2	1	1			
Sozialpflegeschule	29	22	22	2	2	2			
Berufsvorbereitungsjahr	4	7	34	1	1	3			
Summe technische Abteilung	343	332	337	21	20	20	16	18	14
5.2) BBZ Hochwald - kaufmännische Abteilung, Nunkirchen									
Berufsschule	67	47	51	4	3	3			
Handelsschule	25	26	25	2	2	2			
FOS Wirtschaft	72	67	66	2	3	4			
FOS Tourismus	15	20	16	2	1				
Summe kaufmännische Abteilung	179	160	158	10	9	9	9	12	12
<i>Gesamtsumme (Zeilen 60 + 66)</i>	<i>522</i>	<i>492</i>	<i>495</i>	<i>31</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>26</i>
Zwischensumme (4. - 5.)	1983	1935	1929	106	104	105	184	198	142

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2015/16
(Grundlage: aml. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

	Schüler/innen			Klassen			Lehrer/innen		
	2013/14	2014/15	2015/16	2013/14	2014/15	2015/16	2013/14	2014/15	2015/16
6.) Förderschulen Lernen									
FöSchule Lernen Brotdorf	117	111	110	8	8	8	11	12	11
FöSchule Lernen Noswendel	58	52	52	5	5	5	10	10	10
FöSchule Lernen Niederlosheim	45	52	50	4	4	4	5	5	5
Summe Förderschulen L	220	215	212	17	17	17	26	27	26
7.) Förderschulen geistige Entwicklung									
FöSchule G Merchingen	51	52	47	8	8	7	18	19	14
Summe Förderschulen G	51	52	47	8	8	7	18	19	14
Zwischensumme (6. - 7.)	271	267	259	25	25	24	44	46	40
Gesamtsumme (1. - 7.)	9231	9104	9135	432	432	431	800	822	789

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

- I. Neues Rechnungssystem (Doppik)
- II. Umsetzung beim Landkreis Merzig-Wadern
- III. Rückblick auf das HH-Jahr 2011
- IV. Rückblick auf das HH-Jahr 2012
- V. Rückblick auf das HH-Jahr 2013
- VI. Rückblick auf das HH-Jahr 2014
- VII. Rückblick auf das HH-Jahr 2015
- VIII. Ausblick auf das HH-Jahr 2016
- IX. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse (2009-2010)

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

Nachfolgend wurden weitere Vorschriften zur Ausführung beschlossen:

- die Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) am 10.10.06, Amtsblatt 02.11.06, Seite 1842; geändert am 04.06.2009, Amtsblatt vom 25.06.2009, Seite 962 und am 05.10.2009, Amtsblatt vom 29.10.2009, Seite 1694
- die Sonderrichtlinien zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz am 06.11.06, Amtsblatt 13.12.2006, Seite 2090
- Verwaltungsvorschriften zu haushaltsrechtlichen Vorschriften des KSVG und zur KommHVO am 06.11.06, Amtsblatt 13.12.2006, Seite 2105, geändert am 05.10.2009, Amtsblatt vom 29.10.2009, Seite 1700

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.

In einem weiteren Schritt sollen auch die Beteiligungen der Kommunen in einem sog. Konzernabschluss (ab 2017) in die Betrachtung einbezogen werden.

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

Das Produkt 35100400 Sonstige soziale Leistungen ist in 2016 nicht beplant.

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.

Die vorgeschriebene Aufteilung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite auf die Teilhaushalte (§ 14 Abs. 5 KommHVO) wurde durchgeführt.

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. Im Haushaltsplan 2014 wurde für den Bereich des Personalaufwands, der Zinsen und für den Bereich der Aus- und Fortbildung bestimmt, dass diese Aufwendungen über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig sind.

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. Bis einschl. 2016 sind die Abschreibungen (AfA), die Erträge aus Sonderposten, die Zuführungen und

Entnahmen aus/zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen nicht umlagerelevant. 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 HH-Jahr 2011

Wie im Vorjahr konnte der Haushaltsplan nicht vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen werden. Es mussten bundes- und landespolitische Entscheidungen abgewartet werden, um ein möglichst realistisches Zahlenwerk aufstellen zu können. Die Beschlussfassung durch den Kreistag erfolgte am 14.02.2011.

Aufwand/Ertrag; Kreisumlage

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2011 wurde von einer Umlagesteigerung von 4,46 Mio. € ausgegangen. Im Laufe der Haushaltsberatungen ist es den Beteiligten gelungen, die Steigerung auf 2,7 Mio. € zu begrenzen.

Bereich Finanzen

Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren

In der Jahresrechnung 2008 (letzter kameraler Abschluss) ergab sich ein Fehlbetrag von rd. 175 T€. Dieser Fehlbetrag ist in die Kreisumlageberechnung für 2011 eingegangen. In diesem Betrag sind die gebildeten Ausgabeermächtigungen (HH-Reste) von 374 T€, die in den Ergebnishaushalt 2009 vorgetragen wurden, nicht enthalten. Nach der neuen doppischen Systematik werden die aufgewandten Beträge den Jahresabschluss 2009 belasten.

Die Jahresrechnung 2009 ist noch nicht aufgestellt worden. Das Ergebnis wird voraussichtlich in den Plan 2012 einfließen.

Finanzausgleich Gemeindeverbände

Gegenüber 2010 werden 443 T€ weniger als Schlüsselzuweisung und Kommunalisierungszuweisung veranschlagt. Diese Belastung der Kreisumlage wäre noch höher ausgefallen (782 T€), wenn nicht eine vorweggenommene Abrechnung des Ausgleichsjahres 2010 in den Ausgleich 2011 eingerechnet worden wäre. Für das Haushaltsjahr 2012 steht diese Differenz von 339 T€ dann nicht mehr zur Verfügung.

Gewinnabführung Sparkasse Merzig-Wadern

Die Gewinnabführung beträgt 2011 950 T€ (400 T€ mehr als 2010). In der Finanzplanung 2012 bis 2014 wird wieder von 550 T€ ausgegangen.

Gewinnabführung Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung (GIB)

Um die Belastung der Kommunen zu vermindern ist auch in 2011 eine Gewinnabführung vorgesehen. Sie beträgt 400 T€ und liegt damit 494 T€ unter dem Planansatz 2010.

Abdeckung des Defizits aus abweisbaren Ausgaben 2003 - 2007

Wie im Plan 2010 hat der Kreistag auch im Plan 2011 auf eine (teilweise) Abdeckung des Defizits verzichtet, um die Kommunen nicht noch höher zu belasten. (s.S. 319)

Zinsaufwand und Tilgung

Wie im Vorjahr ergibt sich eine höhere Belastung der Umlage um 103 T€, was sich durch die hohe Investitionstätigkeit der letzten Jahre ergibt.

Netto-Personalaufwand

Der Netto-Personalaufwand 2011 liegt um 455 T€ höher als 2010.

Bereich Kreisjugendamt

Der Personalkostenanteil des Landkreises an den Kindertageseinrichtungen ist bedingt durch den stetigen Auf- und Ausbau des Angebotes (insb. des Krippenangebotes) noch mal um 525 T€ gestiegen.

Hinzu kommt eine höhere Belastung im Bereich der stationären Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, die 547 T€ gegenüber 2010 beträgt.

Bereich Schulen

Durch den Aufbau der Schülerzahlen beim Schengen-Lyzeum ergibt sich eine Belastung von 140 T€.

Ab 2011 ist der Schulträger beitragspflichtig für die Schülerunfallversicherung. Bisher waren dies die Kommunen. Es wurde ein neuer Ansatz von 368 T€ gebildet. Rechnerisch erhöht sich die Kreisumlage, die Belastung der Kommunen bleibt aber gegenüber der bisherigen Regelung gleich, da die Haushalte der Kommunen entsprechend entlastet werden.

Bereich Jobcenter

Im Leistungsbereich ergibt sich eine Entlastung von 302 T€. Dies ist einerseits auf die Anpassung des KDU-Aufwands an die Ergebnisse der Vorjahre und andererseits auf die höhere Bundesbeteiligung (24,5 % anstatt 23 %) am KDU-Aufwand zurückzuführen.

Genehmigung und Veröffentlichung

Das Landesverwaltungsamt hat am 17.06.2011 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Haushaltssatzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 07.07.2011 mit Wirkung vom 01.01.2011 in Kraft getreten.

IV. Rückblick auf das HH-Jahr 2012

Die Steigerung der Kreisumlage um 1.077 T€ beruht auf einer Vielzahl von Positionen.

Im Folgenden sind die relevantesten Änderungen dargestellt:

Bereich Finanzen (Umlageentlastung um 271 T€)

- Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft
Der Ertrag aus der Grunderwerbsteuer musste um 100 T€ auf 1,7 Mio. € reduziert werden. Damit ist die Summe an den voraussichtlichen Ertrag 2011 unter Berücksichtigung der geplanten Steuererhöhung für 2012 angepasst. Die Zuweisungen vom Land steigen um 632 T€. Von der GIB GmbH erfolgt 2012 keine Gewinnabführung (minus 400 T€). Die Gewinnabführung der Sparkasse ist auf den langjährigen Betrag von 550 T€ (= minus 400 T€) angepasst.

Bei den Erträgen aus Wertpapieren wird mit einer Ertragsminderung von 14 T€ gerechnet.

Der Schuldendienst steigt um 372 T€.

Die Ergebnisse aus den Jahren 2009 und 2010 stehen noch nicht fest. Es kann aber voraussichtlich von einem kreisumlagererelevanten Überschuss ausgegangen werden. Zur Entlastung der Umlage wird ein Betrag von 1.100 T€ berücksichtigt. Im Plan 2011 ist der Fehlbetrag aus dem Rechnungsergebnis 2008 i.H.v. 175 T€ abgedeckt.

Eine Abdeckung des aufgelaufenen Defizits aus „Abweisbaren Ausgaben“ ist nicht vorgesehen

Bereich Kreisjugendamt (Umlagebelastung um 902 T€)

- Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege (+682 T€)
Durch den bis 2013 angestrebten Ausbau von Kinderkrippenplätzen wird bereits für 2012 mit einer Steigerung des Personalkostenanteils von 640 T€ gerechnet.
In diesem Produkt spiegeln sich weitere Gesetzesänderungen wieder, wie z.B.:
 - Ende des Aktionsprogramms Kindertagespflege
 - Einführung eines gestaffelten Elternbeitrags für den Besuch des letzten Kindergartenjahres
 - Angebotsveränderung und Wiedereinführung des Elternbeitrags für den Besuch der Freiwilligen Ganztagschule
 - Veränderungen durch analoge Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
- Produkte 36200700 Hilfen zur Erziehung (-79 T€); 36200900 Hilfe für junge Volljährige (+443 T€) und 36200100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (- 109 T€); insgesamt (+ 255 T€)
Die Anpassungen beruhen auf den Controllingergebnissen der gemeinsamen AG des Kreisjugendamtes und der Finanzabteilung.
- Produkt 35100600 Bildung und Teilhabe
Die Aufgabenübertragung des „Bildungs- und Teilhabepakets“ auf die kommunale Ebene erforderte die Einrichtung eines neuen Produkts.
- Produkt 34200600 Jugendberufshilfe (+158 T€)
Die Schoolworker im Sekundarbereich 1 und Förderschulen werden ab 2012 wieder über den Kreishaushalt finanziert, da die Erträge der GIB GmbH voraussichtlich erheblich sinken werden.

Bereich Amt für soziale Angelegenheiten (Umlageentlastung um 189 T€)

- Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter (-724 T€)
Durch den Einstieg in die vollständige Übernahme der Netto-Transferzahlungen des Vor-Vor-Jahres durch den Bund (2012 = 45 % von 2010) ergibt sich trotz Steigerung der Leistungen (+210 T€) eine deutliche Entlastung.

- Produkt Hilfe zur Pflege (+535 T€)
Allein im Bereich „Leistungen innerhalb von Einrichtungen“, der stationären Pflege (incl. BAZ), musste der Planansatz um 450 T€ erhöht werden um der Entwicklung im HH-Jahr 2011 gerecht zu werden.

Personal- und Versorgungsaufwand

Gegenüber 2011 ergibt sich im Gesamtergebnisplan eine Steigerung von 394 T€. Unter Berücksichtigung des Einmaleffekts „Ehrenamtliche Personalaufwendungen im Bereich Zensus 2011“ steigt der Personalaufwand um 515 T€. Allein durch die vorgesehene Besoldungs- (1,9 % ab 7/12) und Tarifsteigerung (+2,5 % ab 1/12) und der tariflichen Steigerung der Leistungszulage ergibt sich eine Erhöhung von 330 T€. Notwendige Einstellungen (z.B. zusätzlicher Hausmeister und Übersetzerin Schengen Lyzeum, Sozialarbeiterin, Schulhausmeister-Springer) können damit zum großen Teil durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden.

Produkt 12200200 Brandschutz (Umlagebelastung um 159 T€)

Bisher belastete das Produkt die Kreisumlage nicht. Durch den Einbruch der Erträge aus der Feuerschutzsteuer in 2011 müssten bereits Zuschüsse in das Jahr 2012 verschoben werden. Unter der Voraussetzung, dass das, auch von den Bürgermeistern, beschlossene Brandschutzkonzept umgesetzt wird, ergibt sich in 2012 erstmals eine Kreisumlagebelastung.

Aufwand für Wärmebedarf und Reinigung der Gebäude (Umlagebelastung um +110 T€)

Angepasst an das voraussichtliche Ergebnis 2011 und an die Preissteigerungen (z.B. Gaspreise + 10 %) ergibt sich ein Mehrbedarf.

Investitionstätigkeit

Von den geplanten rd. 5 Mio. Investitionen € entfallen allein rd. 1,7 Mio. € auf die Baukostenzuschüsse zum Bau/Umbau von Kindertageseinrichtungen. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 1 Mio. € für diesen Bereich vorgesehen. Zur Restfinanzierung des Schengen-Lyzeums sind Netto 750 T€ eingeplant.

Genehmigung und Veröffentlichung

Das Landesverwaltungsamt hat am 27.03.2012 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Haushaltssatzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 28.04.2012 mit Wirkung vom 01.01.2012 in Kraft getreten.

V. Rückblick auf das HH-Jahr 2013

Die Kreisumlage sinkt gegenüber 2012 um 1.721 T€, gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2012 für 2013 sogar um 3.356 T€.

Die Senkung beruht auf einer Vielzahl von Positionen im Vergleich zu den Planansätzen 2012. Im Folgenden sind die relevantesten Änderungen dargestellt:

Bereich Finanzen (Umlageentlastung um 2.982 T€)

- Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und allg. Finanzwirtschaft“, Zins und Tilgung, Veranschlagung von Abrechnungsbeträgen aus den Vorjahren (- 2.782 T€)
Der Ertrag aus der Grunderwerbsteuer konnte um 300 T € auf 2,0 Mio. € erhöht werden. Damit ist die Summe an den voraussichtlichen Ertrag 2012 unter Berücksichtigung der geplanten Steuererhöhung für 2013 angepasst. Die Zuweisungen vom Land steigen um 2.485 T€.

Die Ergebnisse aus den Jahren 2009 bis 2011 stehen noch nicht fest. Es kann aber voraussichtlich von einem kreisumlagererelevanten Überschuss ausgegangen werden. Zur Entlastung der Umlage wird ein Betrag von 1.300 T€ (im Plan 2002 1.100 T€) berücksichtigt.

Eine Abdeckung des aufgelaufenen Defizits aus „Abweisbaren Ausgaben“ ist nicht vorgesehen

Bereich Amt für soziale Angelegenheiten (Umlageentlastung um 856 T€)

- Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter,(- 1.065 T€)
Durch die 2. Stufe der Übernahme der Netto-Transferzahlungen durch den Bund (2012 = 45 % von 2010 / 2013 = **75 % von 2013**) ergibt sich trotz Steigerung der Leistungen (+320 T€) eine deutliche Entlastung.
- Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege, Seite (+209 T€)
Allein im Bereich „Leistungen innerhalb von Einrichtungen“, der stationären Pflege (incl. BAZ), musste der Planansatz um 250 T€ erhöht werden, um der Entwicklung im HH-Jahr 2012 Rechnung zu tragen.

Bereich Kreisjugendamt (Umlagebelastung um 1.253 T€)

Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege (+979 T€)

Durch den bis 2013 angestrebten Ausbau von Kinderkrippenplätzen wird mit einer Steigerung des Personalkostenanteils (SK 525210 und 525800) von 906 T€ gerechnet. Die Planung beruht auf Umfragen des Kreisjugendamtes bei den Trägern der Einrichtungen.

Bei der Übernahme von Elternbeiträgen für Kindergärten pp. wird mit einem höheren Bedarf von 74 T€ gerechnet.

- Produkt 36200300 Jugendberufshilfe (+196 T€)
Bei dem Sachkonto 531819 Zuschüsse an übrige Bereiche sind 141 T€ neu ausgewiesen. Bisher wurde der Aufwand für die Projekte „Youth-Start“ (67 T€) und „Produktionsschule“ (74 T€) von der GIBmbH getragen. Außerdem fällt beim SK 442500 Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen ein Ertrag von 66 T€ (Erstattung Personalkosten des Landkreises durch die GIBmbH) weg.
- Produkte 36200200 Erziehung in der Familie (-13 T€);
36200600 Hilfe in gem. Wohnform (-57 T€)
36200700 Hilfen zur Erziehung Seite (+ 481T€);

36200800 Eingliederungshilfe Seite (-182 T€;
36200900 Hilfe für junge Volljährige (-20 T€) und
36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendl. (- 93 T€);
insgesamt (+ 116 T€)

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

Beim Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung SK 545102 sind für das Familienaktivierungsmanagement und Eltern/Kind-Clearing 200 T€ eingeplant.

- Produkt 36200400 Amtsvormundschaften/-pflegschaften ..
Durch höhere Landeserstattungen von Personalkosten (SK442100) ergibt sich eine Verbesserung von 38 T€.

Bereich Jobcenter/Arbeitsmarkt (Umlagebelastung um 80 T€)

Produkte 34200100 bis 34200400; Jobcenter; (-150 T€)

Die KdU wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst und sinkt gegenüber 2012 um 200 T€. Die Differenz zu -150 T€ ist überwiegend auf den neu veranschlagten Anteil am Aufwand für die Schuldnerberatung i.H.v. 79 T€ zurückzuführen.

- Produkte 57300100 Gärtnerkolonnen, / 11110300
Technisches/Infrastrukturelles Immobilienmanagement, insgesamt +230 T€
Hier sind neue Zuschüsse des Landkreises an die GIBmbH eingeplant. Für die Arbeitsmaßnahme an Schulen „Mobile Dienste“ 79 T€ bei Produkt 11110300 und 151 T€ bei Produkt 57300100 für die Arbeitsmaßnahme „Gärtnerkolonnen. Bisher wurden diese Projekte aus Eigenmitteln der GIBmbH finanziert.

Personal- und Versorgungsaufwand (Umlagebelastung von 576 T€)

Gegenüber 2012 ergibt sich, vor allem durch die vorgesehene Besoldungs- und Tarifsteigerung, im Gesamtfinanzplan eine umlagewirksame Steigerung von 576 T€.

Aufwand für Wärmebedarf und Reinigung der Gebäude (Umlagebelastung von 124 T€)

Angepasst an das voraussichtliche Ergebnis 2012, an die Bau- und Sanierungsmassnahmen und an die Preissteigerungen ergibt sich ein Mehrbedarf.

Sonstiges (Umlagebelastung um 32 T€)

- Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen....
Der Personalkostenzuschuss an die Kulturstiftung wurde um 43 T€ erhöht.
- Produkt 11070100 Personalmanagement,
Durch die Beendigung einer Abordnung entfällt die Personalkostenerstattung in Höhe von 61 T€.
- Produkt 12010600 KFZ-Zulassung, (-49 T€)
Der Ertrag bei Sachkonto 431100 Verwaltungsgebühren konnte um 40 T€ erhöht werden (Anpassung an Entwicklung in 2012).

- Produkt 12200200 Brandschutz, (-114 T€)
Aus der Feuerschutzsteuer werden für 2013 höhere Erträge (SK 414100) als bisher vorgesehen erwartet. Bei SK 531823 Zuschüsse zur Förderung des Feuerlöschwesens ist gegenüber 2012 ein verminderter Aufwand von 84 T€ (wie 2012 im Finanzplan 2013 avisiert) vorgesehen.
- Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht,
Der Ertrag bei Sachkonto 431100 Verwaltungsgebühren musste an die Entwicklung angepasst und damit um 45 T€ vermindert werden.
- Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen, (+46 T€)
Der Schulsachkostenausgleich an andere Schulträger (SK 525230) konnte um 30 T€ gesenkt werden.
Der Beitrag an die Schülerunfallversicherung (SK 554110) musste um 81 T€ auf 450 T€ erhöht werden.

Investitionstätigkeit

Für Investitionen sind insgesamt 5,528 Millionen vorgesehen. Davon werden 2,893 (52%) Millionen Euro in die Schulen des Landkreises investiert. Mit 2,07 (37%) Millionen Euro beteiligt sich der Landkreis am Ausbau vorschulischer Einrichtungen.

Genehmigung und Veröffentlichung

Das Landesverwaltungsamt hat am 20.02.2013 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Haushaltssatzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 04.04.2013 mit Wirkung vom 01.01.2013 in Kraft getreten.

VI. Rückblick auf das HH-Jahr 2014

Die Kreisumlage sinkt gegenüber 2013 um rd. 122 T€, gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2013 für 2014 sinkt sie sogar um 3.448 T€.

Die Senkung beruht auf einer Vielzahl von Positionen im Vergleich zu den Planansätzen 2013. Im Folgenden sind die relevantesten Änderungen dargestellt:

Bereich Finanzen (Umlageentlastung um 2.818 T€)

- Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und allg. Finanzwirtschaft“, (-1.018 T€)
Der Ertrag aus der Grunderwerbsteuer konnte um 500 T € auf 2,5 Mio. € erhöht werden. Damit ist die Summe an den voraussichtlichen Ertrag 2013 angepasst.
Die Zuweisungen vom Land steigen um 202 T€. Bei Zinsen für Investitionskredite und für Liquiditätskredite konnten die

Ansätze um insg. 319 T€ gesenkt werden. Für die Tilgung von Krediten werden voraussichtlich 9 T€ weniger als 2013 benötigt. Aus Dividendenerlösen sind rd. 12 T€ weniger als 2013 zu erwarten.

- Eine Abdeckung des aufgelaufenen Defizits aus „Abweisbaren Ausgaben“ ist mit 350 T€ vorgesehen (Bürgermeisterdienstbesprechung am 22.04.2013)
- Die Ergebnisse aus den Jahren 2009 - 2012 stehen noch nicht fest. Es kann aber voraussichtlich von kreisumlagererelevanten Überschüssen ausgegangen werden. Zur Entlastung der Umlage wird ein Betrag von 3.450 T€ (+ 2.150 T€ gegenüber 2013) berücksichtigt.

Bereich Amt für soziale Angelegenheiten (Umlageentlastung von 36 T€)

- Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt; (+ 207 T€)
Durch Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2013 war eine Anhebung der Transferausgaben von 200 T€ notwendig. Die Erträge wurden um 7 T€ gesenkt.
- Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter; (- 930 T€)
Durch die 3. Stufe der Übernahme der Netto-Transferzahlungen durch den Bund (100%) ergibt sich trotz Steigerung bei den Leistungen eine deutliche Entlastung.
- Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege; (+ 456 T€)
Allein im Bereich „Leistungen innerhalb von Einrichtungen“, der stationären Pflege (incl. BAZ), musste der Planansatz um 600 T€ erhöht werden, um der Entwicklung im HH-Jahr 2013 Rechnung zu tragen. Demgegenüber steht eine Ertragsverbesserung von 155 T€.
- Produkt 31200100 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Hier wurde zusätzlich Vorsorge i.H.V. 231 T€ für die bevorstehende Verteilung von Asylbewerbern auf die Kommunen getroffen.

Bereich Kreisjugendamt (Umlagebelastung 939 T€)

- Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege (+894 T€)
Durch den angestrebten Ausbau von Kinderkrippenplätzen wird mit einer Steigerung des Personalkostenanteils (SK 531200 und 531819) von 669 T€ gerechnet. Die Planung beruht auf Umfragen des Kreisjugendamtes bei den Trägern der Einrichtungen.
Bei der Übernahme von Elternbeiträgen für Kindergärten pp. wird mit einem höheren Bedarf von 236 T€ gerechnet.
- Produkt 36200300 Jugendberufshilfe, (+62 T€)
Das Projekt KÜM (Kommunales Übergangsmanagement) ist ab 06/2014 mit 70 T€ vorgesehen. Per anno wird mit 120 T€ gerechnet.

- Produkt 36200400 Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften;
Durch Plananpassung an den geänderten Erstattungsmodus des Landes ergibt sich eine Verschlechterung bei den Erträgen (+ 33 T€).
- Produkte 36200200 Erziehung in der Familie (+/-0 T€);
36200600 Hilfe in gem. Wohnform (+ 63 T€)
36200700 Hilfen zur Erziehung (- 18 T€);
36200800 Eingliederungshilfe (+ 47 T€);
36200900 Hilfe für junge Volljährige (-156 T€) und
36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendl. (+14 T€);
insgesamt (-50 T€)
Die Anpassungen beruhen auf den Controllingergebnissen der gemeinsamen AG des Kreisjugendamtes und der Finanzabteilung.

Personal- und Versorgungsaufwand (Umlagebelastung von 768 T€)

Gegenüber 2013 ergibt sich, vor allem durch Besoldungs- und Tarifsteigerungen, im Gesamtfinanzplan eine umlagewirksame Steigerung von 768 T€.

Aufwand für Wärmebedarf und Reinigung der Gebäude / Änderung der Kostenerstattung an Kommunen wegen Sporthallenbenutzung (Umlagebelastung von 396 T€)

- Aufwand für Wärmebedarf und Reinigung der Gebäude (+ 208 T€)
Angepasst an das voraussichtliche Ergebnis 2013, an die Bau- und Sanierungsmaßnahmen und an die Preissteigerungen ergibt sich ein Mehrbedarf.
- Kostenerstattungen an Kommunen wegen Sporthallenbenutzung
In der Bürgermeisterdienstbesprechung am 22.04.2013 wurde festgelegt, dass ab 2013 die Abrechnung auf Basis einer Vollkostenrechnung (incl. AfA) erfolgen soll. Daher müssten die Planansätze um 188 T€ erhöht werden.

Weitere relevante Veränderungen (Umlagebelastung von 624 T€)

- Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege; (+21 T€)
Erhöhung des Mitgliedsbeitrages an das Kulturzentrum Villa Fuchs um 20 T€ (Bürgermeisterdienstbesprechung am 22.04.2013)
- Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen..., (+156 T€)
Die Erhöhung beruht hauptsächlich auf der Übernahme von Kosten für die sog. „Braunbeschilderung“ touristischer Objekte im Landkreis, die landesweit einheitlich erfolgen soll. Im Aufsichtsrat der STG (Saarschleifenland Tourismus) am 09.09.2013 wurde vereinbart, die Restkosten (30 % von 515 T€ = 154,5 T€) nach Landeszuschuss nicht wie ursprünglich vorgesehen über die Haushalte der Städte und Gemeinden, sondern über den Landkreis abzudecken.
- Produkt 11010100 KT/KA/Landrätin/Wahlen; (+ 34 T€)
Für die Kommunalwahlen 2014 wird mit einem Aufwand von 20 T € gerechnet.
Der Landkreis ist im nächsten Jahr Gastgeber des Kulturausschusses des

Deutschen Landkreistages (10 T€). Der Mitgliedsbeitrag an den Saarl. Landkreistag steigt um 2,5 T€.

- Produkt 12010100 Allg. Sicherheit und Ordnung.,
Durch die Beendigung einer Abordnung entfällt die Personalkostenerstattung von 63 T€.
- Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung; Neu ab 2014
Die Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH und ihre Vorgängergesellschaften führen seit 1994 für den Landkreis Merzig-Wadern Aufgaben in den Bereichen Arbeitsmarkt, Öffentlicher Personennahverkehr und Infrastruktur durch. Finanziert wurden diese Aktivitäten bisher aus Zuschüssen Dritter und aus Erträgen aus eigenem Vermögen (RWE Aktien). Diese Erträge werden im Jahr 2014 unvorhergesehener Weise stark zurückgehen (Halbierung der Dividende von 2 Euro auf 1 Euro). Der Zuschuss von 350 T€ ist notwendig, um die o.g. Aufgaben weiterhin ordnungsgemäß durchführen zu können.

Investitionstätigkeit

Für Investitionen sind insgesamt 4,7 Millionen vorgesehen. Davon werden 3,5 (74%) Millionen Euro in die Schulen des Landkreises investiert.

Genehmigung und Veröffentlichung

Das Landesverwaltungsamt hat am 07.04.2014 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Satzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 10.05.2014 mit Wirkung vom 01.01.2014 in Kraft getreten.

VII. 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 zugeordnet (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.

VIII. Ausblick 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 umlagerrelevante 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 können lediglich ein voraussichtlicher kreisumlagererelevanter Betrag von 790 T€ umlagesenkend 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 Ausgleichsleitung 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 Aquse 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 werde. 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. 4,6 Mio. € vorgesehen.

Die Begrenzung der Kreditaufnahme (75 % der Tilgung) –bei Außerachtlassung der Kredite zur Finanzierung des KITA-Ausbaus- wurde wie im Plan 2015 unterschritten werden (61,6 %).

IX. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

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

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

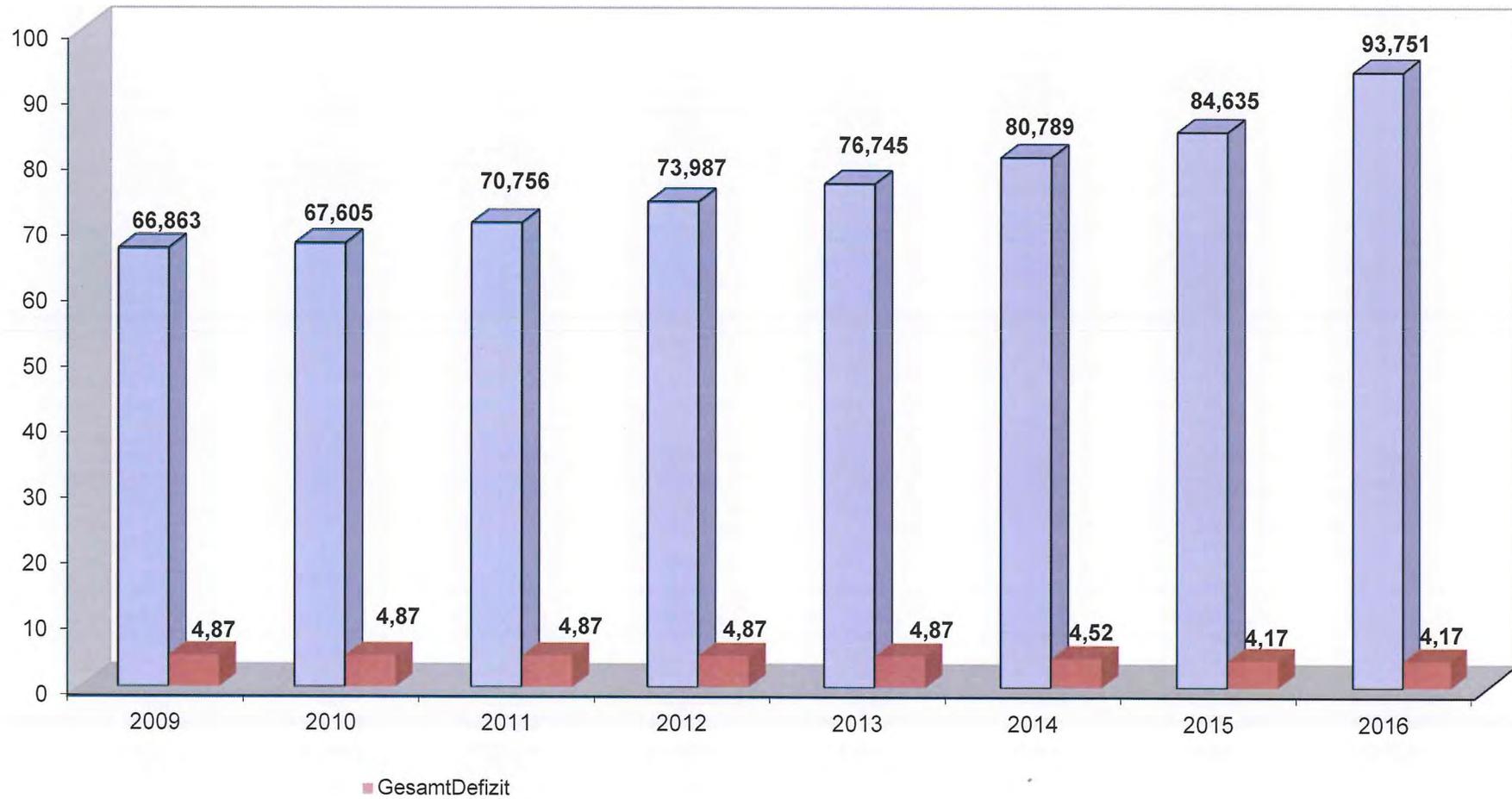
Die Gewinn und Verlustrechnung 2009 schließt mit einem Gewinn von rd. 1.271 T€ (davon rd. 1.007 Mio. € umlagewirksam) ab. Die Bilanzsumme per 31.12.2009 beträgt rd. 122 Mio. €. Der Jahresabschluss ist bei Drucklegung im Prüfungsverfahren durch das Rechnungsprüfungsamt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2010 schließt mit einem Gewinn von rd. 1.114 T€ (umlagewirksam sind jedoch rd. 1.590 T€) ab. Die Bilanzsumme per 31.12.2010 beträgt rd. 132 Mio. €.

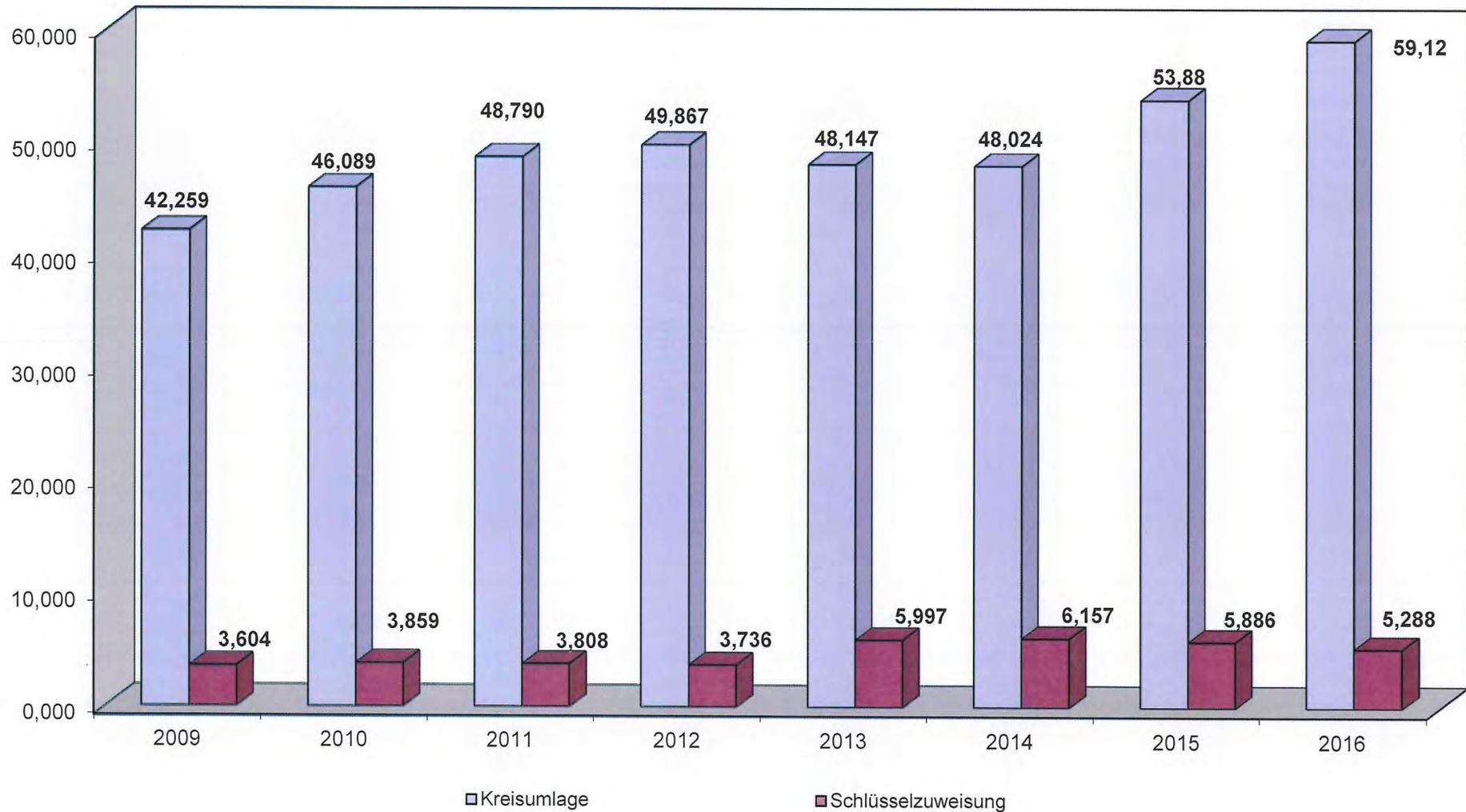
Aus grob vorausgerechneten Überschüssen der Haushaltsjahre 2011 bis 2014 und den umlagerelevanten Ergebnissen 2009 bis 2010 sind im Haushalt 2014 3,45 Mio. €, im Haushalt 2015 2,9 Mio. € und im Haushalt 2016 0,790 Mio. € (s. jeweils Bereich Finanzen) zur Senkung der Umlage eingesetzt worden.

Graphische Übersichten

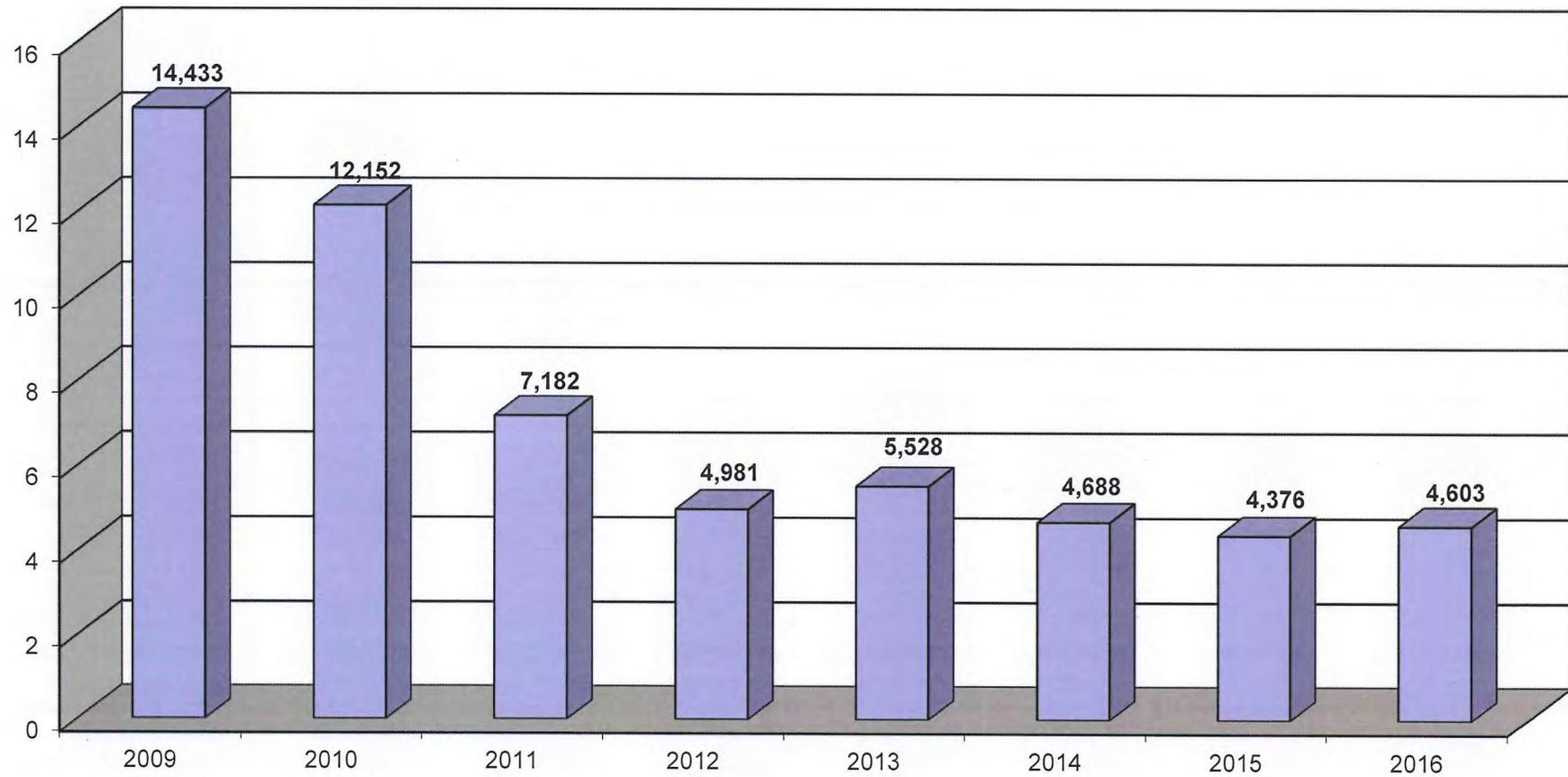
**Entwicklung der Haushaltsvolumina
Umlagerelev.Aufwand ErgebnisHH + Tilgung
(2009 bis 2016)
Mio. €**



Entwicklung Kreisumlage und Schlüsselzuweisung (2009 bis 2016) Mio. €

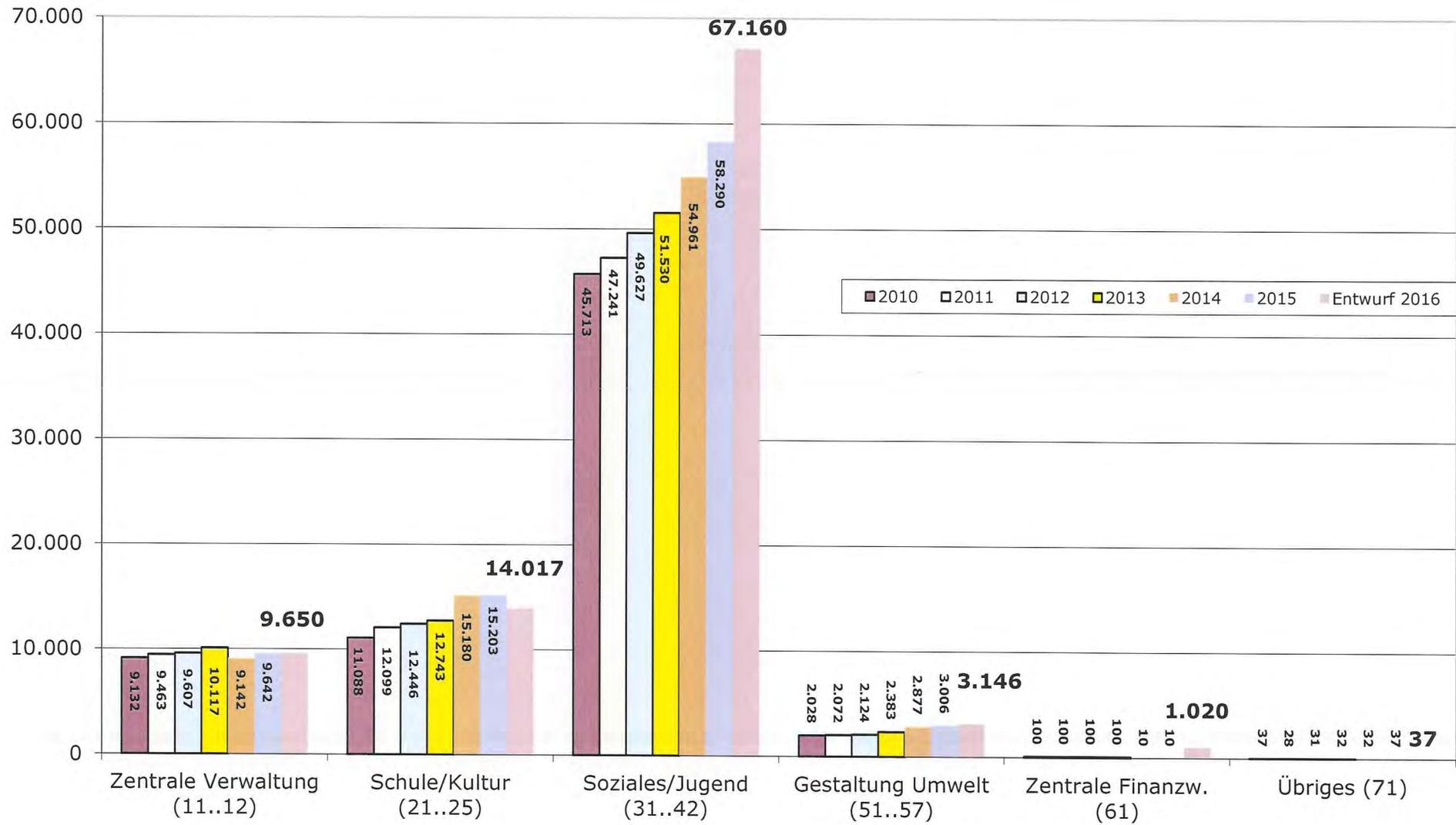


**Entwicklung der Haushaltsvolumina
Vermögenshaushalt/Investitionen
(2009 bis 2016)
Mio. €**

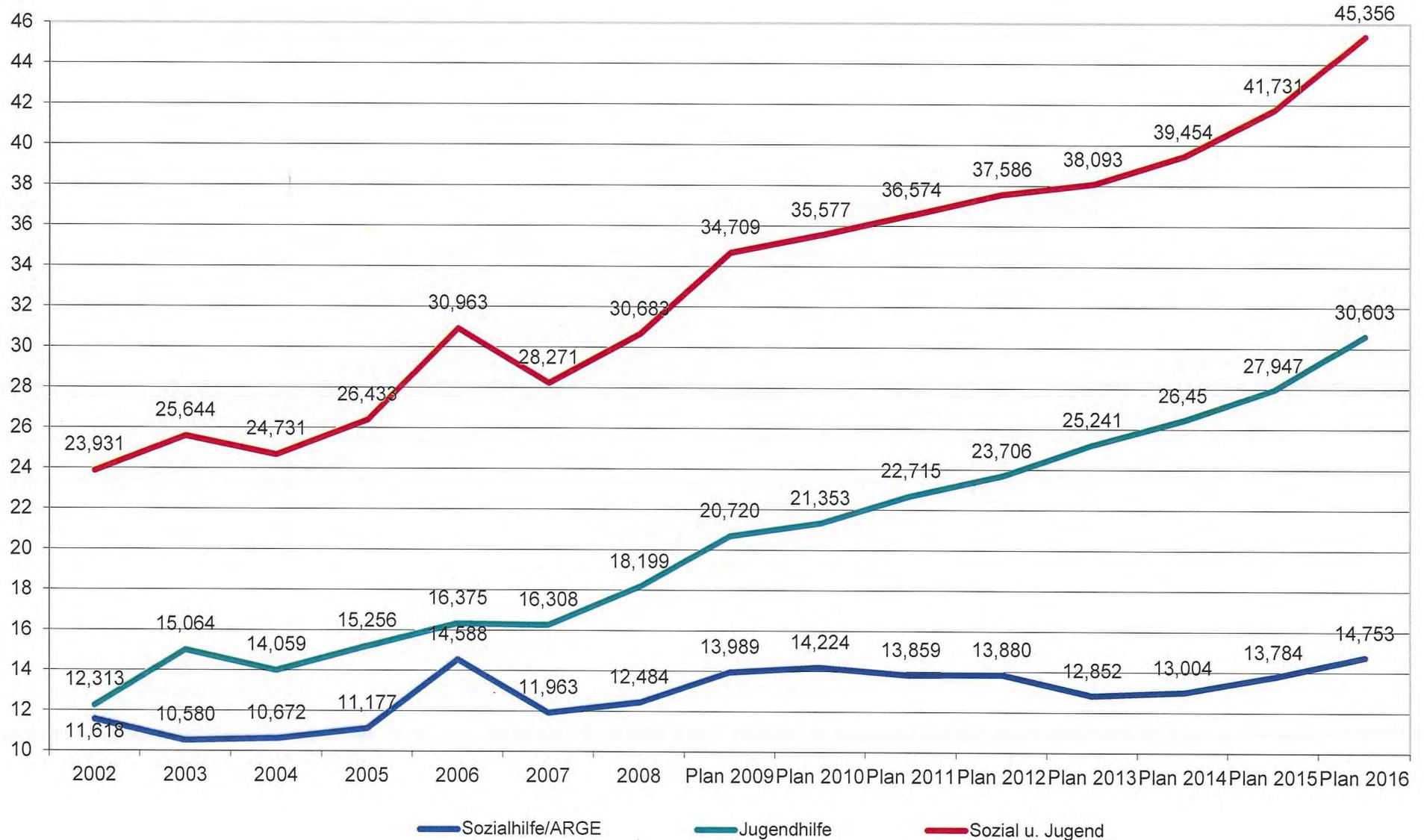


Aufwand nach Hauptproduktbereichen in TSD €

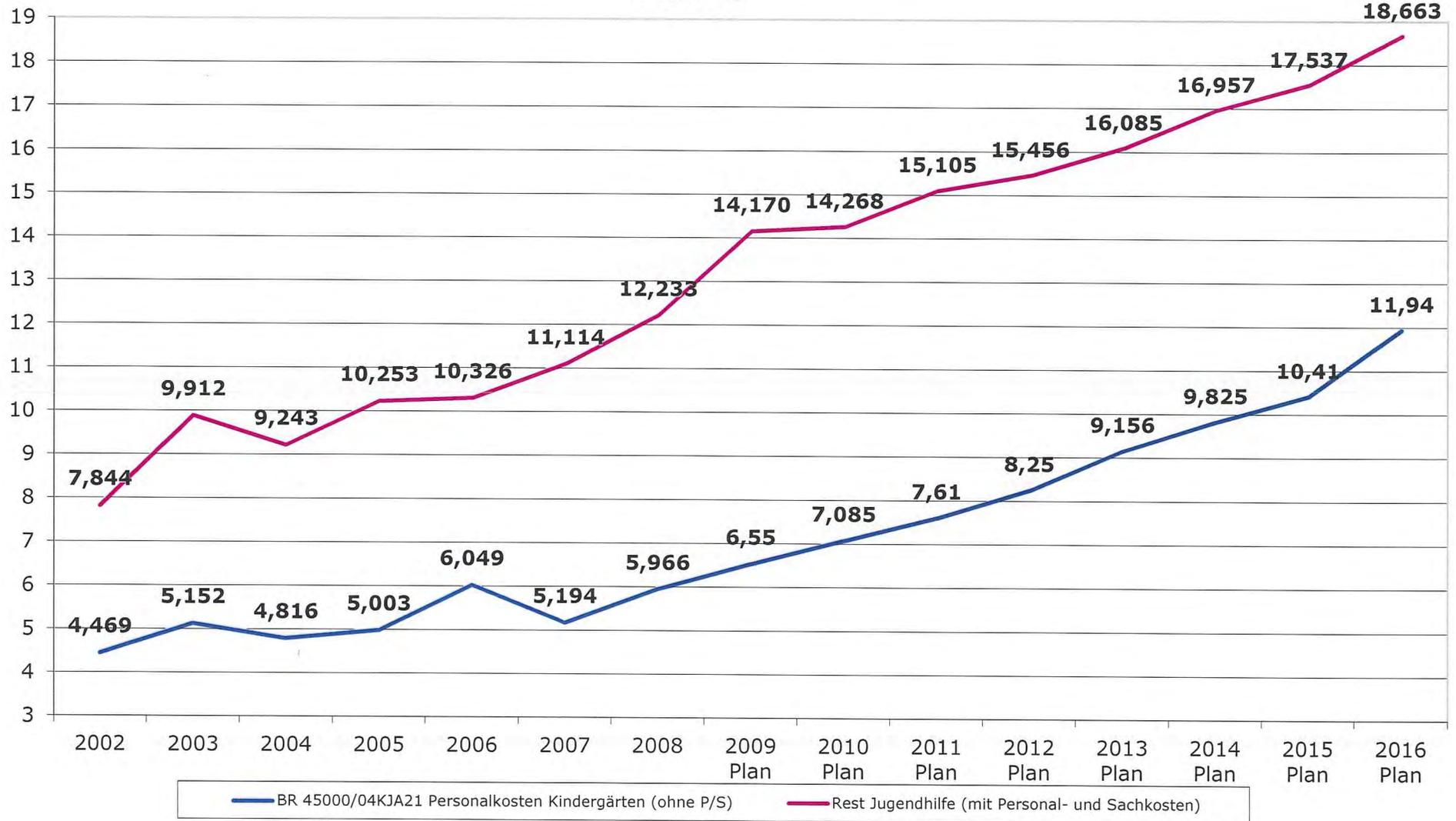
- ab 2016 Zinsaufwand zentral bei (61) -



Zuschussbedarf Einzelplan 4/Haupt-Produktbereich 3 (incl. BIN und Schülerförderung) - mit Personal- und Sachkosten - (2002 bis 2016) Mio. €



Zuschussbedarf Kreisjugendamt -mit P/S- 2002 - 2016 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 441900	529200 559320
Erträge des Hilfsfonds "Bürger in Not"	71100200	414804 471700 421400	547903
Erträge aus Schadensfälle	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 Jugendarbeitsmaßnahmen	36500100	441900	529200
Fahrschulüberprüfung	12010400	442700	552500
Privatnutzung von Geräten	11050100	441900	553000

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 und 2 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.

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:

ERS Merzig

I-ERSMZ06 Anbau (Parkschule)

I-ERSMZ07 Einrichtung Anbau (Parkschule)

GAS Merzig

I-GAS04 Erweiterung für Klassenräume

I-GAS05 Einrichtung Erweiterung

Schengen-Lyzeum-Perl

I09 SLP 01 Neubau SLP und Generalsanierung ERS Perl

I09 SLP 03 Einrichtungskosten

I-SLP03 Restfinanzierung

Kindertagesstätten

I09 KJA 03 Baukostenzuweisungen

I09 KJA 04 Baukostenzuweisungen

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz -Barrierefreiheit-

I-ERSWA09 Herstellung Barrierefreiheit

I-GSORS10 Aufzug und Behindertentoilette

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.

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
02IT01	Verwaltungsbudget IT
02KK01	Verwaltungsbudget Kreiskasse
02KO01	Verwaltungsbudget Organe
02KO08	Sach- und Dienstleistungen (Wahlen)
02POA01	Verwaltungsbudget Pers. u. Org.amt
02POA02	Zentrale Aus- und Fortbildung
02PRAT02	Kosten Personalrat
03BRANDWESEN	Budget Brandschutzwesen
03GUA01	Verwaltungsbudget Gutachterausschuss
03KATS	Budget Katastrophenschutz
03KRA01	Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss
03SKO01	Verwaltungsbudget Straßenv. u. Ordn.
03UBA01	Verwaltungsbudget UBA
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
05SCHULE01	Budget Chr.-Kr. Schule 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 Gemeinschafts-/ Gesamtschule Mettlach-Orscholz
05SCHULE12	Budget Peter-Dewes Gemeinschafts-/ 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 Schul- u. Hauptamt
05SHA02	Budget Medienzentrum Merzig

Budgetübersicht Haushaltsplan 2016

Code	Beschreibung	KTR/KST	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
01GST01	Verwaltungsbudget Gleichstellungsstelle	013	3.726,00	0	3.726,00
01GST02	Maßnahmen der Gleichstellungsstelle	013	7.360,00	-9.000,00	16.360,00
01JOB01	Verwaltungsbudget Jobcenter M.-W.	014	4.212,00	0	4.212,00
01JOB02	Erstattung Jobcenter an BA	014	765.500,00	0	765.500,00
01JOB03	SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende	014	9.630.000,00	0	9.630.000,00
01JOB04	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	014	2.700,00	0	2.700,00
01JOB07	Aufwendungen für Mieten und Pachten	014	4.200,00	0	4.200,00
01JOB08	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	014	2.500,00	0	2.500,00
01RD01	Verwaltungsbudget "Regionale Daseinsvorsorge"	017	10.116,00	0	10.116,00
01RD02	AG Altenhilfe, Seniorenbüro, Niederschw. Betr.	017	106.000,00	0	106.000,00
01RD03	Projektmittel	017	25.000,00	0	25.000,00
01RD04	Erstattung an die GIB (Personal)	017	3.215,00	0	3.215,00
01RD05	Miete Bahnhofstr. 27	017	7.500,00	0	7.500,00
01RD06	Bundesprogramm Demenz	017	3.333,00	0	3.333,00
01RD07	Mitgliedsbeiträge	017	30	0	30,00
01RD08	Versorgung u. Mobilität in ländlichen Räumen	017	140.000,00	0	140.000,00
01RPA01	Verwaltungsbudget RPA	015	4.414,00	0	4.414,00
01RPA02	Fortbildung RPA	015	1.200,00	0	1.200,00
01ST01	Verw.-budget Koordination, Press u. Öffentlichkeit	012	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	500,00
01ST08	Naturschutzvorhaben "Wolferskopf"	57500100	16.170,00	0	16.170,00
01ST09	Zuschüsse an die Musikschule und VHS	25020100	33.900,00	0	33.900,00
01ST10	Zuschuss an die Dreiländereck Touristik GmbH	57500100	270.590,00	0	270.590,00
01ST11	Zuschuss an die Kulturstiftung	57500100	81.460,00	0	81.460,00
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	5.000,00	0	5.000,00
01ST16	Zuschuss zur Erwachsenenbildung	25020100	26.100,00	0	26.100,00
01ST17	Zuschuss an den Landfrauenverband	25020100	500	0	500,00
01ST18	Zuschuss an die CEB	25020100	32.000,00	0	32.000,00

Code	Beschreibung	KTR/KST	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
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	900	-7.100,00	8.000,00
01ST33	200 Jahr-Feier	11060100	40.000,00	0	40.000,00
02POA01	Verwaltungsbudget Pers.u. Org.amt	022	19.350,00	0	19.350,00
02POA02	Zentrale Aus- und Fortbildung	11070100	80.000,00	0	80.000,00
02POA03	Wartungsverträge Dezentrale EDV	022	14.700,00	0	14.700,00
02POA04	Kostenanteile zu den Verwaltungsschule	11070100	17.500,00	0	17.500,00
02POA05	Stellenausschreibungen	022	12.000,00	0	12.000,00
02POA06	Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt	022	11.500,00	0	11.500,00
02POA08	Aufwand D 115	11050100	12.000,00	0	12.000,00
02POA09	Sonstige Personalnebenaufwendungen	11070100	4.000,00	0	4.000,00
02POA11	Betriebliches Gesundheitsmanagement	11070100	5.000,00	0	5.000,00
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	-93.757,00	-445.857,00	352.100,00
03BRANDWESEN2	Bekleidung Feuerwehr	12200200	0	-150.000,00	150.000,00
03GUA01	Verwaltungsbudget Gutachterausschuss	51100300	18.234,00	0	18.234,00
03GUA02	Beschaffung von Flurkarten	51100300	3.700,00	0	3.700,00
03GUA03	Wartungsverträge Dezentrale EDV	51100300	15.500,00	0	15.500,00
03GUA04	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnli. Kosten	51100300	35.000,00	0	35.000,00
03GUA06	Mietaufwendungen	51100300	5.100,00	0	5.100,00
03KATS	Budget Katastrophenschutz	12200100	30.000,00	0	30.000,00
03KO01	Verwaltungsbudget Organe	024	18.649,00	0	18.649,00
03KO02	Wartungsverträge Dezentrale EDV	024	1.500,00	0	1.500,00
03KO03	Verbrauchsmittel	024	1.000,00	0	1.000,00
03KO04	Mitgliedsbeiträge (Euregio und LKT)	024	79.100,00	0	79.100,00
03KO05	Verfügungsmittel	024	3.000,00	0	3.000,00
03KO06	Repräsentationen	024	9.000,00	0	9.000,00

Code	Beschreibung	KTR/KST	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
03KO07	Ehrungen	024	6.000,00	0	6.000,00
03KO09	Leasing von Dienstfahrzeugen	024	3.500,00	0	3.500,00
03KO10	Kosten der Fahrzeuge	024	7.500,00	0	7.500,00
03KRA01	Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss	031	1.913,00	0	1.913,00
03KRA02	Sachverständigen- u. Gerichtsaufw.	11100100	500	0	500,00
03KRA03	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11100100	700	0	700,00
03RETTUNG	Umlage Rettungszweckverband	12200100	230.000,00	0	230.000,00
03SKO01	Verwaltungsbudget Straßenv.u.Ordn.	034	104.384,00	0	104.384,00
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	034	54.700,00	0	54.700,00
03SKO05	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	034	7.500,00	0	7.500,00
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
03SKO14	Übergangsunterkunft Brotdorf	12010200	34.050,00	0	34.050,00
03SKO15	Tierheim Dillingen	12010100	2.600,00	0	2.600,00
03UBA01	Verwaltungsbudget UBA	033	16.749,00	0	16.749,00
03UBA02	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	033	4.600,00	0	4.600,00
03UBA03	Fahrzeugmiete	52100100	3.500,00	0	3.500,00
03UBA04	Wartungsverträge Dezentrale EDV	033	2.450,00	0	2.450,00
03UBA05	Sachverständige-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	033	16.500,00	0	16.500,00
03UBA06	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	033	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	044	37.089,00	0	37.089,00
04ASA02	EDV Wartung Sozialamt	044	29.100,00	0	29.100,00
04ASA03	Sachverständigen Sozialamt	044	9.000,00	0	9.000,00
04ASA04	SGB XII und AsylbewerberLG Kreis	044	6.701.200,00	0	6.701.200,00
04ASA05	Förderung teilstationärer u. Kurzzeitpflegeplätze	31100500	76.000,00	0	76.000,00
04ASA06	Hilfe in besonderen Lebenslagen -Land-	31100600	5.000,00	-135.000,00	140.000,00
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
04ASA09	Erstattung v. Personalkosten an Gem./Gv.	044	79.871,00	0	79.871,00
04ASA12	Förderung von Betreuungsvereinen	34300100	28.000,00	0	28.000,00
04ASA13	Mitgliedsbeiträge	044	500	0	500,00
04ASA16	Mietaufwendungen	044	68.300,00	0	68.300,00

Code	Beschreibung	KTR/KST	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
04ASA17	Förd. d. Träger der Wohlfahrtspflege	044	72.000,00	0	72.000,00
04ASA19	Erstattung an die GIB (Personal)	044	11.359,00	0	11.359,00
04ASA21NEU	Kostenerstattung an die AOK	31100900	27.200,00	0	27.200,00
04ASA27	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31100200	5.720.000,00	0	5.720.000,00
04ASA28	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31200200	2.600.000,00	0	2.600.000,00
04GA01	Verwaltungsbudget Gesundheitsamt	042	20.267,00	0	20.267,00
04GA02	Fahrzeugunterhaltung	042	6.000,00	0	6.000,00
04GA03	Miete und Pachten	042	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	042	1.500,00	0	1.500,00
04GA08	Wartungsverträge Dezentrale EDV	042	9.300,00	0	9.300,00
04GA09	Mitgliedsbeiträge	042	1.350,00	0	1.350,00
04GA10	Fahrzeugmiete	042	2.600,00	0	2.600,00
04KJA01	Verwaltungsbudget Jugendamt	041	81.180,00	0	81.180,00
04KJA02	Sachverständigen Jugendamt	041	8.000,00	0	8.000,00
04KJA03	Aus- und Fortbildung KJA	041	3.500,00	0	3.500,00
04KJA04	EDV Wartung Jugendamt	041	42.500,00	0	42.500,00
04KJA05	Mitgliedsbeiträge	041	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	31.333,00	-818.667,00	850.000,00
04KJA09	Miete und Pachten	041	11.100,00	0	11.100,00
04KJA10	Fahrzeugunterhaltung	041	13.000,00	0	13.000,00
04KJA11	Budget Tagespflege/Tageseinrichtungen	36100100	1.982.000,00	0	1.982.000,00
04KJA12	Erst. an Gem./Gv. (Adoptionsvermittlung)	36100100	35.000,00	0	35.000,00
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	Kinderbetreuungsborse	36100100	13.000,00	0	13.000,00
04KJA18	Jugendhilfeplanung	041	5.000,00	0	5.000,00
04KJA20	Ring politischer Jugend	36500100	3.960,00	0	3.960,00
04KJA21	Personalk. Kindergärten/-krippen/-horte	36100100	11.940.000,00	0	11.940.000,00
04KJA22	Hilfen zur Erziehung	041	9.914.000,00	0	9.914.000,00
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

Code	Beschreibung	KTR/KST	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
04KJA32	Personalkosten der "Netzwerker"	041	220.500,00	0	220.500,00
04KJA33	"Keiner fällt durchs Netz"	36200200	50.000,00	0	50.000,00
04KJA34	Begleitener Umgang	36200200	30.000,00	0	30.000,00
04KJA37	Sozialraumbezogene Ambulante JH	041	3.612.510,00	0	3.612.510,00
04KJA38	Integrierte Berichterstattung	041	8.000,00	0	8.000,00
04KJA40	Erstattung Jugendpfleger	36500100	8.500,00	0	8.500,00
04KJA41	Erziehungsberatung	36200700	114.000,00	0	114.000,00
04KJA44	Leistungen Bildung und Teilhabe	35100600	18.000,00	-561.000,00	579.000,00
04KJA45NEU	Erst. PK Schoolworker Sekundarschulen	36200300	253.000,00	0	253.000,00
04KJA48	Fahrzeugmiete	041	7.000,00	0	7.000,00
04KJA49	Erstattung an die GIB (Personal)	041	6.857,00	0	6.857,00
04KJA50	Aufwand für Projekte	36200300	135.000,00	0	135.000,00
04KJA51	Aufwand Vormünder	36200400	3.600,00	0	3.600,00
04KJA52	Jugendhilfe für Flüchtlinge	041	1.403.000,00	0	1.403.000,00
04KJA53	Kompetenzjugendamt	041	150.000,00	0	150.000,00
04KJA54	Präventionsmassnahmen -Flüchtlingsfamilien-	36200200	90.000,00	0	90.000,00
04SD01	Verwaltungsbudget Schulpsychologe	21020200	8.218,00	0	8.218,00
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	21.780,00	0	21.780,00
05BV02	Budget Gärtnerkolonnen	57300100	2.500,00	0	2.500,00
05BV03	Saat- und Pflanzgut	57300100	21.500,00	0	21.500,00
05BV05	Wartung Dezentrale EDV	11110300	3.850,00	0	3.850,00
05BV06	Zuschüsse Arbeitsmaßnahmen	052	240.000,00	0	240.000,00
05FA01	Verwaltungsbudget Finanzabteilung	053	5.517,00	0	5.517,00
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	50,00
05FA06	Aus- und Fortbildung FA	11080100	10.000,00	0	10.000,00
05FA07	Regional- u. Infrastrukturentwicklung	57300200	580.000,00	0	580.000,00
05FA08	Erstellung Nahverkehrsplan	54700100	183.000,00	0	183.000,00
05IT01	Verwaltungsbudget IT	11090200	8.586,00	0	8.586,00
05IT02	Unterhaltung Betriebsausstattung (EDV)	11090200	10.000,00	0	10.000,00
05IT03	Erst. an den Zweckverband eGo Saar	11090200	8.585,00	0	8.585,00
05IT04	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11090200	5.000,00	0	5.000,00
05IT05	Wartungsverträge Zentrale EDV	11090200	62.090,00	0	62.090,00
05IT06	Internetanbindung u.Sicherheitssoftware	11090200	22.000,00	0	22.000,00

Code	Beschreibung	KTR/KST	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
05IT07	Sach- und Dienstleistungen	11090200	2.000,00	0	2.000,00
05KK01	Verwaltungsbudget Kreiskasse	023	50.067,00	0	50.067,00
05KK02	Mitgliedsbeiträge	11080300	50	0	50,00
05SCHULBUCH02	Beschaffung von Schulbüchern	21030200	0	-559.000,00	559.000,00
05SCHULE01	Budget Chr.-Kr. Realschule Merzig	21010110	23.588,00	0	23.588,00
05SCHULE02	Budget Sporthalle Ernst-Thiel-Park MZG	21010120	500	0	500,00
05SCHULE03	Budget Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	21010130	13.716,00	0	13.716,00
05SCHULE05	Budget Graf-Anton-Schule Wadern	21010150	16.724,00	0	16.724,00
05SCHULE06	Budget Eichenlaubschule Weiskirchen	21010160	16.924,00	0	16.924,00
05SCHULE07	Budget GAS Merzig	21010210	27.633,00	0	27.633,00
05SCHULE07-A	GAS Miete Mobile Klassenzimmer	21010210	8.600,00	0	8.600,00
05SCHULE08	Budget PWG Merzig	21010220	29.869,00	0	29.869,00
05SCHULE08-B	Mietaufwendungen	21010220	19.000,00	0	19.000,00
05SCHULE09	Budget Hochwaldgymnasium Wadern	21010230	27.610,00	0	27.610,00
05SCHULE09-A	Erstattung Hochwaldgymnasium Wadern	21010230	40.369,00	0	40.369,00
05SCHULE10	Budget Schengen-Lyzeum	21010240	445.104,00	0	445.104,00
05SCHULE10-A	Unterhaltung PV-Anlage und BHKW	21010240	10.000,00	0	10.000,00
05SCHULE11	Budget Gesamtschule Mettlach-Orscholz	21010310	28.300,00	0	28.300,00
05SCHULE12	Budget Peter-Dewes Gesamtschule Losheim	21010320	26.065,00	0	26.065,00
05SCHULE13	Budget Förderschule Brotdorf	21010410	15.818,00	0	15.818,00
05SCHULE13-A	Miete Förderschule Brotdorf	21010410	42.000,00	0	42.000,00
05SCHULE14	Budget Förderschule Noswendel	21010420	8.604,00	0	8.604,00
05SCHULE15	Budget Förderschule Niederlosheim	21010430	8.280,00	0	8.280,00
05SCHULE15-A	Miete Förderschule Niederlosheim	21010430	20.000,00	0	20.000,00
05SCHULE16	Budget Förderschule Merchingen	21010440	35.132,00	0	35.132,00
05SCHULE17	Budget Sonderpädagog.Förderz. Brotdorf	21010450	3.100,00	0	3.100,00
05SCHULE18	Budget Turnhalle Waldstraße Merzig	21010510	500	0	500,00
05SCHULE19	Budget BBZ Merzig	21010520	46.884,00	0	46.884,00
05SCHULE20	Budget BBZ Hochwald	21010530	24.837,00	0	24.837,00
05SHA01	Verwaltungsbudget Schul- u. Hauptamt	051	20.521,00	0	20.521,00
05SHA02	Budget Medienzentrum Merzig	21030100	1.450,00	0	1.450,00
05SHA04	Budget Schülerbeförderung	21020100	603.000,00	0	603.000,00
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	1.600,00	0	1.600,00
05SHA09	Erstattungen	21030100	68.000,00	0	68.000,00
05SHA10	Zuweisungen/Zuschüsse	21030100	2.500,00	0	2.500,00

Code	Beschreibung	KTR/KST	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
05SHA12	Mitgliedsbeiträge	12010100	110	0	110,00
05SHA13	Fahrzeugunterhaltung	11050100	6.000,00	0	6.000,00
05SHA14	Miete PKW	11050100	3.500,00	0	3.500,00
05SHA16	Schülerunfallversicherung	21030100	447.200,00	0	447.200,00
05SHA18	Persoalkst. freiw. GTS HWG	21010230	47.000,00	0	47.000,00
05SHA19	Ausstattung Mensen	21030100	5.000,00	0	5.000,00
06ALLGFW02	Depotgebühren	061	265	0	265,00
BEWIRT012	Bewirtschaftung Stabsstelle	012	29.470,00	0	29.470,00
BEWIRT017	Bewirtschaftung Regionale Daseinsvorsorge	017	1.800,00	0	1.800,00
BEWIRT032	Bewirtschaftung Gutachterausschuss	51100300	2.430,00	0	2.430,00
BEWIRT041	Bewirt.Jugendpfleger Bahnhofstr.27	041	4.290,00	0	4.290,00
BEWIRT042	Bewirtschaftung Gesundheitsamt	042	29.000,00	0	29.000,00
BEWIRT043	Bewirtschaftung SD	043	16.060,00	0	16.060,00
BEWIRT044	Bewirtschaftungskosten ASA	044	38.480,00	0	38.480,00
BEWIRT051	Bewirtschaftung SHA	051	3.078.450,00	0	3.078.450,00
PENSIONSRÜCK	Pensionsrückstellungen	11070100	675.000,00	0	675.000,00
PERSONAL01	Budget Personal	0	18.999.681,00	0	18.999.681,00
PERSONAL02	Budget Praktikanten	0	21.000,00	0	21.000,00
UNTERH.BBZHOCHW.	Unterhaltung BBZ Hochwald	21010530	144.500,00	0	144.500,00
UNTERH.BBZMZG	Unterhaltung BBZ Merzig	21010520	188.000,00	0	188.000,00
UNTERH.ERSBK	Unterhaltung ERS Beckingen	21010130	17.600,00	0	17.600,00
UNTERH.ERSMZG	Unterhaltung ERS Merzig	21010110	65.500,00	0	65.500,00
UNTERH.ERSWADERN	Unterhaltung ERS Wadern	21010150	55.000,00	0	55.000,00
UNTERH.ERSWEISK	Unterhaltung ERS Weiskirchen	21010160	138.500,00	0	138.500,00
UNTERH.FSGMERCH	Unterhaltung FSG Merchingen	21010440	27.200,00	0	27.200,00
UNTERH.FSLBROTD.	Unterhaltung FSL Bortdorf	21010410	10.000,00	0	10.000,00
UNTERH.FSLNIERERL.	Unterhaltung FSL Niederlosheim	21010430	13.500,00	0	13.500,00
UNTERH.FSNOSW.	Unterhaltung FS Noswendel	21010420	21.000,00	0	21.000,00
UNTERH.GASMZG	Unterhaltung GAS Merzig	21010210	214.000,00	0	214.000,00
UNTERH.GSORSCH	Unterhaltung GS Orscholz	21010310	111.700,00	0	111.700,00
UNTERH.HWGWAD	Unterhaltung HWG Wadern	21010230	200.000,00	0	200.000,00
UNTERH.KAUFM.	Unterhaltung Kaufm. Immobilienmanagment	11110100	165.000,00	0	165.000,00
UNTERH.MONTCLAIR	Unterhaltung Burg Montclair	012	61.800,00	0	61.800,00
UNTERH.PDGLOSH	Unterhaltung PDG Losheim	21010320	101.500,00	0	101.500,00
UNTERH.PWGMZG	Unterhaltung PWG Merzig	21010220	100.500,00	0	100.500,00
UNTERH.SHMZG	Unterhaltung Sporthalle Merzig	21010120	33.800,00	0	33.800,00
UNTERH.THWALD	Unterhaltung TH Waldstraße	21010510	21.500,00	0	21.500,00

Code	Beschreibung	KTR/KST	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
UNTERH012	Unterhaltung S2	012	57.300,00	0	57.300,00
UNTERH042	Unterhaltung Gesundheitsamt	042	35.000,00	0	35.000,00
UNTERH043	Unterhaltung Schulpsychologe	043	7.100,00	0	7.100,00
VERSICH01	Versicherung Gleichstellungsstelle	013	100	0	100,00
VERSICH02	Versicherung POA	022	100	0	100,00
VERSICH03	Versicherung Kreisorgane	024	1.300,00	0	1.300,00
VERSICH04	Versicherung SKO	034	1.500,00	0	1.500,00
VERSICH05	Versicherung Jugendamt	041	450	0	450,00
VERSICH06	Versicherung SHA	11050100	43.000,00	0	43.000,00
ZINSEN01	Zinsaufwendungen	0	1.020.000,00	0	1.020.000,00
			88.236.929,00	-2.766.824,00	91.003.753,00

plus AfA 4.026.391,00
gleich Gesamt Aufwand 95.030.144,00

Investitionsübersicht Haushaltsplan 2016

Code	Beschreibung	KTR/KST	Budgetierter Betrag
I-BBZHOCHWALD	Budget Investitionen BBZ Hochwald	21010530	20.000,00
I-BBZMERZIG	Budget Investitionen BBZ Merzig	21010520	30.000,00
IBISTRO-KVG	Investitionen Bistro KVG	11110100	1.000,00
I-BRAND	Investitionen Brandschutzwesen	12200200	5.000,00
I-ERSBECKINGEN	Budget Investition ERS Beckingen	21010130	9.500,00
I-ERSMERZIG	Budget Investitionen ERS Merzig	21010110	29.500,00
I-ERSWADERN	Budget Investitionen ERS Wadern	21010150	379.500,00
I-ERSWEISKIRCHEN	Budget Investitionen ERS Weiskirchen	21010160	24.500,00
I-FSBROTDORF	Budget Investitionen FS Brotdorf	21010410	5.500,00
I-FSMERCHINGEN	Budget Investitionen FS Merchingen	21010440	5.500,00
I-FSNIEDERLOSHEIM	Budget Investitionen FS Niederlosheim	21010430	17.500,00
I-FSNOSWENDEL	Budget Investitionen FS Noswendel	21010420	155.500,00
I-GASMERZIG	Budget Investitionen GAS Merzig	21010210	726.500,00
I-GESUNDHEIT	Budget Investitionen Gesundheitsamt	042	305.500,00
I-GSORSCHOLZ	Budget Investiitonen Gesamtschule Orscholz	21010310	751.500,00
I-HWGWADERN	Budget Investitionen HWG Wadern	21010230	11.500,00
I-IMMOBILIEN	Investitionen Techn. Immobilienmanagment	11110300	20.000,00
I-JUGENDAMT	Budget Investitionen/SOPO Jugendamt	041	1.354.100,00
I-KATS	Investitionen Katastrophenschutz	12200100	46.000,00
I-KVGEDV	Beschaffung und Erweiterung EDV	11090200	130.000,00
I-PDGLOSHEIM	Budget Investitionen PDG Losheim	21010320	11.500,00
I-PWGMERZIG	Budget Investitionen PWG Merzig	21010220	151.500,00
I-SCHULPSYCHOLOGE	Budget Investitionen Schulpsychologe	043	1.000,00
I-SLPERL	Budget Investitionen Schengen-Lyzeum Perl	21010240	18.382,00
I-TOURISTIK	Budget Investitionen Tour. Einrichtungen	57500100	350.000,00
I-ZENTRAL	Budget Invest. Zentr.schulbez.Leistungen	21030100	43.000,00
			4.603.482,00

Übersicht über die Teilhaushalte und den dazugehörenden Produkten

	Seite
Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung/Stabsstellen	56
Produkt 11030100 KST 013 Gleichstellungsbeauftragte	59
Produkt 11060100 KST 012 Kommunikation	61
Produkt 11060200 KST 012 Förderung des Ehrenamtes	63
Produkt 11180100 KST 015 Prüfung	66
Produkt 25020100 KST 012 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege und Museen	69
Produkt 31100800 KST 017 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro	73
Produkt 34200200 KST 014 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung	76
Produkt 34200300 KST 014 Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	79
Produkt 34200400 KST 014 Jobcenter. Sozialintegrative Leistungen § 16a SGB II	80
Produkt 42200100 KST 012 Fördermittel und Sportveranstaltungen	82
Produkt 57500100 KST 012 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung	85
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste (Dezernat 1)	90
Produkt 11040100 KST 022 Personalrat, Jugend- und Schwerbehinderten- angelegenheiten	93
Produkt 11070100 KST 022 Personalmanagement	96
Produkt 11070200 KST 022 Personalabrechnung	99
Produkt 11070300 KST 022 Organisation und Datenschutz	102
Teilhaushalt 3 Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)	105
Produkt 11010100 KST 024 Kreistag/Kreissausschuss/Landrätin und Wahlen (bis 2014 TH 2)	108
Produkt 11100100 KST 031 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss	112
Produkt 12010100 KST 034 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	115
Produkt 12010200 KST 034 Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertrieber (Neu ab 2015)	118
Produkt 12010300 KST 034 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse	120
Produkt 12010400 KST 034 Fahrerlaubnisse	123
Produkt 12010600 KST 034 KFZ-Zulassung	126
Produkt 12010700 KST 034 Waffen- und Jagdrecht	130
Produkt 12010800 KST 034 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	133
Produkt 12200100 KST 034 Katastrophenschutz und Rettungswesen	136
Produkt 12200200 KST 034 Brandschutzwesen	139
Produkt 51100300 KST 032 Grundstückswertermittlung	143
Produkt 52100100 KST 033 Anzeige- u. Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	146
Produkt 53700300 KST 034 Tierkörperbeseitigung	149
Produkt 55200100 KST 033 Landnutzung und Umweltmanagement	151

	Seite
Teilhaushalt 4	
Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)	154
Produkt 21020200 KST 043 Schulpsychologie	157
Produkt 21020300 KST 041 Schüler- und Ausbildungsförderung	160
Produkt 31100100 KST 044 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	163
Produkt 31100200 KST 044 Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung (4. K. SGB XII)	167
Produkt 31100300 KST 044 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	172
Produkt 31100500 KST 044 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezogener Aufwendungs- zuschuss (7. Kap. SGB XII)	175
Produkt 31100600 KST 044 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (7. Kap. SGB XII)	179
Produkt 31100900 KST 044 Pflegestützpunkt	182
Produkt 31200100 KST 044 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Kostenträger Kre	185
Produkt 31200200 KST 044 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Kostenträger Lan	188
Produkt 32100100 KST 044 Kriegsopferfürsorge	191
Produkt 33100100 KST 044 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	192
Produkt 34100100 KST 041 Unterhaltsvorschuss	194
Produkt 34300100 KST 044 Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen	198
Produkt 34400100 KST 044 Hilfen für politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	201
Produkt 35100100 KST 044 Wohngeld	203
Produkt 35100400 KST 044 Sonstige soziale Leistungen	206
Produkt 35100600 KST 041 Bildung und Teilhabe	208
Produkt 36100100 KST 041 Kindertagesstätten und Tagespflege	212
Produkt 36200200 KST 041 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe	216
Produkt 36200300 KST 041 Jugendberufshilfe	219
Produkt 36200400 KST 041 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften	222
Produkt 36200500 KST 041 Hilfen in Notsituationen	226
Produkt 36200600 KST 041 Hilfen in gemeinsamer Wohnform	229
Produkt 36200700 KST 041 Hilfe zur Erziehung	232
Produkt 36200800 KST 041 Eingliederungshilfe	238
Produkt 36200900 KST 041 Hilfe für junge Volljährige	241
Produkt 36201000 KST 041 Jugendgerichtshilfe	245
Produkt 36201100 KST 041 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	248
Produkt 36500100 KST 041 Kinder- und Jugendarbeit/Sonstige Jugendsozialarbeit	251
Produkt 41200100 KST 042 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung	255
Produkt 41300100 KST 042 Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugend- gesundheitspflege	258
Produkt 41400100 KST 042 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen	261
Produkt 41500100 KST 042 Gutachten und Zeugnisse	264
Produkt 41600100 KST 042 Berufe im Gesundheitswesen/Überprüfung Heilpraktiker	266
Produkt 71100200 KST 044 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"	268
Teilhaushalt 5	
Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4)	270
Produkt 11050100 KST 051 Zentrale Dienste	273
Produkt 11080100 KST 053 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss	276

	Seite
Produkt 11080300 KST 023 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung (bis 2014 TH 2)	279
Produkt 11080400 KST 053 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	282
Produkt 11080700 KST 053 Beteiligungsmanagement	284
Produkt 11090200 KST 021 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (bis 2014 TH 2)	286
Produkt 11110100 KST 051 Kaufmännisches Immobilienmanagement	289
Produkt 11110300 KST 052 Technisches und Infrastrukturelles Immobilien- management	292
Produkt 21010110 KST 051 Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig	295
Produkt 21010120 KST 051 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig	299
Produkt 21010130 KST 051 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	301
Produkt 21010150 KST 051 Graf-Anton-Schule Wadern	305
Produkt 21010160 KST 051 Eichenlaubschule Weiskirchen	309
Produkt 21010210 KST 051 Gymnasium am Stefansberg Merzig	312
Produkt 21010220 KST 051 Peter-Wust-Gymnasium Merzig	317
Produkt 21010230 KST 051 Hochwaldgymnasium Wadern	322
Produkt 21010240 KST 051 Schengen-Lyzeum	327
Produkt 21010310 KST 051 Gesamtschule Mettlach-Orscholz	332
Produkt 21010320 KST 051 Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See	336
Produkt 21010410 KST 051 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf	339
Produkt 21010420 KST 051 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel	342
Produkt 21010430 KST 051 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim	345
Produkt 21010440 KST 051 Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung, Merchingen	348
Produkt 21010450 KST 051 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf	352
Produkt 21010510 KST 051 Turnhalle Waldstraße Merzig	354
Produkt 21010520 KST 051 Berufsbildungszentrum Merzig	357
Produkt 21010530 KST 051 Berufsbildungszentrum Hochwald	361
Produkt 21020100 KST 051 Schülerbeförderung	365
Produkt 21030100 KST 051 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	368
Produkt 21030200 KST 051 Schulbuchausleihe	372
Produkt 54700100 KST 053 ÖPNV	378
Produkt 57100100 KST 053 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information	380
Produkt 57300100 KST 052 Gärtnerkolonnen	382
Produkt 57300200 KST 053 Regional- und Infrastrukturentwicklung	385
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	387
Produkt 61100100 KST 061 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft	389

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-3.215.043					
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-60.951.858	-68.493.362	-74.351.810	-77.001.639	-78.338.575	-79.418.264
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.543.975	-1.294.000	-1.302.100	-1.302.100	-1.302.100	-1.302.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.556.137	-1.571.100	-1.574.600	-1.576.600	-1.578.500	-1.580.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-749.462	-715.888	-675.221	-675.221	-675.271	-675.271
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.078.131	-10.855.017	-15.896.337	-14.748.263	-14.879.034	-14.987.038
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-706.352	-310.650	-341.810	-345.310	-348.310	-348.310
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.800.959	-83.240.017	-94.141.878	-95.649.133	-97.121.790	-98.311.483
110	- Personalaufwendungen	17.486.572	18.158.548	18.598.577	19.275.030	19.728.360	20.144.780
120	- Versorgungsaufwendungen	1.068.579	1.125.034	1.098.804	1.126.290	1.154.430	1.183.180
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060.395	9.175.396	9.333.953	9.720.980	9.805.485	9.892.349
140	- Bilanzielle Abschreibung	204.789	4.155.095	4.026.391	3.863.668	3.739.461	3.592.612
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	12.093.847	13.160.454	15.195.247	15.197.080	15.446.080	15.556.080
160	- soziale Sicherung	35.897.399	36.176.920	42.943.030	42.225.030	42.817.030	43.417.030
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691.901	2.776.684	2.814.142	2.837.607	2.842.807	2.847.607
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.503.482	84.728.131	94.010.144	94.245.685	95.533.653	96.633.638
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	-1.297.477	1.488.114	-131.734	-1.403.448	-1.588.137	-1.677.845
200	+ Finanzerträge	-564.447	-566.700	-556.850	-556.850	-556.850	-556.850
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.105.887	1.260.000	1.020.000	980.000	940.000	890.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	541.439	693.300	463.150	423.150	383.150	333.150
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	-756.038	2.181.414	331.416	-980.298	-1.204.987	-1.344.695
250	- außerordentliche Aufwendungen		200.000				
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)		200.000				
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	-756.038	2.381.414	331.416	-980.298	-1.204.987	-1.344.695

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	3.099.266					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.540.806	67.019.547	72.886.609	75.566.673	76.916.627	78.003.457
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.585.514	1.294.000	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.600.487	1.571.100	1.574.600	1.576.600	1.578.500	1.580.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.366	715.888	675.221	675.221	675.271	675.271
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.607.114	10.855.017	15.896.337	14.748.263	14.879.034	14.987.038
07	+ Sonstige Einzahlungen	277.807	55.310	69.810	69.810	69.810	69.810
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.405	566.700	556.850	556.850	556.850	556.850
09	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	80.028.763	82.077.562	92.961.527	94.495.517	95.978.192	97.175.026
10	- Personalauszahlungen	-16.583.920	-17.407.848	-17.923.577	-18.558.530	-19.022.360	-19.438.780
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.068.316	-1.125.034	-1.098.804	-1.126.290	-1.154.430	-1.183.180
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.050.301	-9.175.396	-9.333.953	-9.720.980	-9.805.485	-9.892.349
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.105.838	-1.260.000	-1.020.000	-980.000	-940.000	-890.000
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-13.134.241	-13.160.454	-15.195.247	-15.197.080	-15.446.080	-15.556.080
15	- Soziale Sicherung	-35.411.212	-36.176.920	-42.943.030	-42.225.030	-42.817.030	-43.417.030
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-2.621.166	-2.976.684	-2.814.142	-2.837.607	-2.842.807	-2.847.607
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-78.974.994	-81.282.336	-90.328.753	-90.645.517	-92.028.192	-93.225.026
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.053.770	795.226	2.632.774	3.850.000	3.950.000	3.950.000
19	Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen	318.290	265.000	1.143.500	10.000	10.000	15.000
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.291					
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	322.581	265.000	1.143.500	10.000	10.000	15.000
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.352.161	-1.945.000	-2.687.000	-800.000	-600.000	
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.800.693	-582.199	-563.882	-736.250	-736.624	-742.007
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-674.166	-1.848.000	-1.352.600	-836.200	-447.750	-230.000
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.827.020	-4.375.199	-4.603.482	-2.372.450	-1.784.374	-972.007
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.504.439	-4.110.199	-3.459.982	-2.362.450	-1.774.374	-957.007

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.450.669	-3.314.973	-827.208	1.487.550	2.175.626	2.992.993
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.077.000	4.110.199	3.459.982	2.362.450	1.774.374	957.007
35	- Tilgung von Krediten für Investi- tionen	-3.063.693	-3.352.734	-3.422.734	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen	1.013.307	757.465	37.248	-1.137.550	-1.825.626	-2.642.993
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000					
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000					
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	1.500.000					
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.513.307	757.465	37.248	-1.137.550	-1.825.626	-2.642.993
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.937.362	-2.557.508	-789.960	350.000	350.000	350.000
42	Änderung des Bestandes an frem- den Finanzmitteln	-63.114					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-2.000.476	-2.557.508	-789.960	350.000	350.000	350.000
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	3.532.533	-8.542.486	-11.099.994	-11.889.954	-11.539.954	-11.189.954
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	1.532.057	-11.099.994	-11.889.954	-11.539.954	-11.189.954	-10.839.954

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungslei- tung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-2.337.705	-2.627.742	-2.837.161	-2.836.063	-2.828.282	-2.827.697
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	-35.575	-66.600	-66.600	-66.600	-66.500	-66.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.973	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.885.057	-1.946.700	-1.940.033	-1.976.700	-1.906.700	-1.836.700
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.635	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.288.945	-4.656.142	-4.858.894	-4.894.463	-4.816.582	-4.745.997
110	- Personalaufwendungen	2.570.293	2.661.035	2.526.338	2.610.020	2.675.270	2.739.190
120	- Versorgungsaufwendungen	180.308	195.334	172.326	176.620	181.040	185.550
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.766	942.105	993.484	1.022.642	1.013.580	1.014.558
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	142.615	145.120	142.959	129.675	127.320
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	866.358	730.987	880.202	908.035	838.035	768.035
160	- soziale Sicherung	8.773.559	8.887.500	9.630.000	9.630.000	9.630.000	9.630.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	518.590	504.892	536.332	499.492	499.492	499.492
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.779.874	14.064.468	14.883.802	14.989.768	14.967.092	14.964.145
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	9.490.929	9.408.326	10.024.908	10.095.305	10.150.510	10.218.148
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	68.252	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	68.252	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	9.490.929	9.476.578	10.024.908	10.095.305	10.150.510	10.218.148
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	9.490.929	9.476.578	10.024.908	10.095.305	10.150.510	10.218.148

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150.042	2.570.700	2.780.800	2.780.800	2.780.800	2.780.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.575	66.600	66.600	66.600	66.500	66.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.333	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.023	1.946.700	1.940.033	1.976.700	1.906.700	1.836.700
09	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.076.974	4.599.100	4.802.533	4.839.200	4.769.100	4.699.100
10	- Personalauszahlungen	-2.567.042	-2.661.035	-2.526.338	-2.610.020	-2.675.270	-2.739.190
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.308	-195.334	-172.326	-176.620	-181.040	-185.550
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-901.806	-942.105	-993.484	-1.022.642	-1.013.580	-1.014.558
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-68.252				
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-671.093	-730.987	-880.202	-908.035	-838.035	-768.035
15	- Soziale Sicherung	-8.184.028	-8.887.500	-9.630.000	-9.630.000	-9.630.000	-9.630.000
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-534.790	-504.892	-536.332	-499.492	-499.492	-499.492
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-13.039.067	-13.990.105	-14.738.682	-14.846.809	-14.837.417	-14.836.825
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-8.962.093	-9.391.005	-9.936.149	-10.007.609	-10.068.317	-10.137.725
19	Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen	50.460		245.000			
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	50.460		245.000			
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.478		-350.000			
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-945					
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-39.423		-350.000			
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.037		-105.000			
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.951.056	-9.391.005	-10.041.149	-10.007.609	-10.068.317	-10.137.725
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						

**Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungslei-
tung/Stabsstellen/Jobcenter**

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.951.056	-9.391.005	-10.041.149	-10.007.609	-10.068.317	-10.137.725
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.485					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-8.947.571	-9.391.005	-10.041.149	-10.007.609	-10.068.317	-10.137.725
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	-44.018.578	-54.944.468	-64.335.473	-74.376.622	-84.384.231	-94.452.548
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-52.966.149	-64.335.473	-74.376.622	-84.384.231	-94.452.548	-104.590.273

Produktbeschreibung Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Bernadette Schroeteler
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Entwicklung von Konzepten und Projekten, die die Lebenssituation von Mädchen und Frauen in den Mittelpunkt rücken und die Chancengleichheit voranbringen.- Gezielte Frauenförderung durch die Erarbeitung, Entwicklung sowie Durchführung einzelner Maßnahmen für Mädchen und Frauen im Rahmen des durch die Gleichstellungsstelle erstellten Frauenprogramms.- Beratungen für Beschäftigte innerhalb der Kreisverwaltung sowie Weiterbildungskonzepte und Angebote nach dem Frauenförderplan.- Allgemeine Beratungen für die Frauen im Landkreis Merzig-Wadern.- Konzeptionelle Bearbeitung und Erstellung von Informationsmaterial (Flyern) zu frauen- und gesellschafts-politischen Schwerpunktthemen.- Kooperation mit regionalen und überregionalen Ämtern und Organisationen.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Landesgleichstellungsgesetz (LGG).- Frauenförderplan.- Komm. Selbstverwaltungsgesetz (KSVG).- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Erläuterungen	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 1,77 Vollzeitstellen mit 2.793 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,85 Vollzeitstellen mit 2.926 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-371	-371	-371	-371	-371
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.519	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
499998	Summe Erträge	-16.519	-9.371	-9.371	-9.371	-9.371	-9.371
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.459	94.046	84.840	97.210	99.640	100.630
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.446	8.102	8.231	8.440	8.650	8.870
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.430	18.115	18.566	19.030	19.510	20.000
509998	Summe Personalaufwendungen	115.335	120.263	111.637	124.680	127.800	129.500
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.335	120.263	111.637	124.680	127.800	129.500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		180	162	180	180	180
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.351	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		450	405	450	450	450
553000	Geschäftsaufwendungen	3.814	3.510	3.159	3.510	3.510	3.510
554190	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		1.913				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		213	212	202	93	93
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		199	199	199	199	199
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		116	116	115	116	115
599994	Summe Sachaufwendungen	26.165	25.262	22.934	23.337	23.229	23.228
599995	Summe Aufwendungen	141.500	145.525	134.571	148.017	151.029	152.728
599996	SALDO	124.981	136.154	125.200	138.646	141.658	143.357

Produktbeschreibung Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Werner Klein
Kurzbeschreibung	Die Stabsstelle "Koordination, Presse und Öffentlichkeitsarbeit" koordiniert die Informationen aus der Landkreisverwaltung und den 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.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Verdeutlichung der Aufgaben in der Landkreisverwaltung.- Darstellung der Leistungsangebote und Entscheidungen des Landkreises gegenüber der Öffentlichkeit.- Außenwerbung und Dokumentation.- Sicherstellung des internen Informationsflusses.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Auftrag der Verwaltungsleitung- Landespressegesetz
Erläuterungen	1,56 Vollzeitstellen mit 2.459 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 1,56 Vollzeitstellen mit 2.459 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 1,52 Vollzeitstellen mit 2.406 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 1,04 Vollzeitstellen mit 1.642 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,21 Vollzeitstellen mit 1.908 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-212	-212	-212	-212	-212
416900	Sonstige Sonderposten		-243	-206	-107		
499998	Summe Erträge		-455	-418	-319	-212	-212
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	72.867	75.629	79.421	81.410	83.450	85.540
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.955	6.453	6.826	7.000	7.180	7.360
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	13.872	14.710	15.403	15.790	16.180	16.580
509998	Summe Personalaufwendungen	92.694	96.792	101.650	104.200	106.810	109.480
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.694	96.792	101.650	104.200	106.810	109.480
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	685	243	219	243	243	243
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.049	2.625				
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529206	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung	1.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	424	630	567	630	630	630
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
553000	Geschäftsaufwendungen	4.522	3.931	3.538	3.931	3.931	3.931
553600	Öffentlichkeitsarbeit	6.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553900	Sonstiges			40.000			
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		801				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		97	97	97	97	97
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		114	114	114	114	114
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		408	370	302	149	148
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		475	1.449	1.305	1.030	713
599994	Summe Sachaufwendungen	15.012	30.283	67.313	27.581	27.153	26.835
599995	Summe Aufwendungen	107.707	127.075	168.963	131.781	133.963	136.315
599996	SALDO	107.707	126.620	168.545	131.462	133.751	136.103

Produktbeschreibung Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Heidi Wilbois
Kurzbeschreibung	<p>Die Ehrenamt Börse unterstützt und fördert das freiwillige und ehrenamtliche Engagement auf kommunaler Ebene durch zahlreiche Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen für das Ehrenamt. - Entwicklung innovativer Projekte im Ehrenamt zur Verbesserung der kulturellen und sozialen Struktur im ländlichen Raum. - Information interessierter Bürger über die Vielfalt von Möglichkeiten für einen ehrenamtlichen Einsatz. - Leitung der Börse d.h. Vermittlung von ehrenamtlich interessierten Bürgern in einen ihrer Neigung entsprechenden Bereich und Entgegennahme von Gesuchen von Einrichtungen und Organisationen nach ehrenamtlichen Mitarbeitern. - Beratung von Organisationen, Vereinen und ehrenamtlich engagierten Personen zu allen Fragen des Ehrenamts wie Versicherung, Steuern, Gemeinnützigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Gema, u.v.a. - Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Vereine und Ehrenamtler. - Schaffung und Koordination von Netzwerken mit den Abteilungen innerhalb der Landkreisverwaltung sowie mit Maßnahmeträgern, Einrichtungen, Organisationen und dem Land zur Nutzung von Synergieeffekten. - Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Würdigung des ehrenamtlichen Engagements (Stille Stars, Freiherr-vom-Stein-Medaille, Bundesverdienstmedaille, Sportlermedaille, Pflegemedaille, Vorschläge auf Landes- und Bundesebene). - Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Stärkung und Förderung des Ehrenamts. - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Stärkung einer eigenverantwortlichen Bürgergesellschaft mit mehr Bewusstsein für die eigene soziale Verantwortung. - Unterstützung der Vereine in Hinblick auf die Entwicklung einer modernen und zeitgemäßen Vereinskultur unter Berücksichtigung des demographischen Wandels. - Unterstützung der präventiven Maßnahmen des Landkreises im Gesundheits-, Sport-, Sozial- und Integrationsbereich durch den Einsatz von Ehrenamtlichen. - Schaffung einer Anerkennungskultur für das Ehrenamt.
Auftragsgrundlage	- Auftrag der Verwaltungsleitung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Vermittlungen von Ehrenamtlichen	15	25	20
jährliche Beratungen von Ehrenamtlichen	24	30	30
Fortbildungen und Seminar	5	6	5
Projekte	2	2	2

Erläuterungen	<p>0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016</p> <p>0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015</p> <p>0,33 Vollzeitstellen mit 513 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> <p>0,34 Vollzeitstellen mit 540 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013</p> <p>0,38 Vollzeitstellen mit 596 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414803	Erträge aus Spenden/Zuweisungen -Ehrenamt-	-8.994	-500	-500	-500	-500	-500
414806	Erträge aus Spenden pp.-Ehrenamtskarte-	-270		-100	-100	-100	-100
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-81	-81	-81	-81	-81
416900	Sonstige Sonderposten		-1.002	-459	-424	-353	-353
441200	Mieten und Pachten	-150	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-5.711	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
499998	Summe Erträge	-15.126	-8.683	-8.240	-8.205	-8.134	-8.134
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.495	13.162	14.439	14.800	15.170	15.550
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.416	1.149	1.269	1.300	1.330	1.360
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.433	2.643	2.895	2.970	3.040	3.120
509998	Summe Personalaufwendungen	22.345	16.954	18.603	19.070	19.540	20.030
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.345	16.954	18.603	19.070	19.540	20.030
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		24	22	24	24	24
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529213	Sonst. Sach- und Dienstleistungen -Ehrenamtskarte-	5.982	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	318	471	424	471	471	471
553000	Geschäftsaufwendungen	746	1.264	1.138	1.264	1.264	1.264
559320	Ehrungen	4.324	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		201				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		75	75	70	34	33
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		476	476	476	476	476
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		42	42	42	42	42
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		481	465	443	394	394
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		647	428	385	321	224
599994	Summe Sachaufwendungen	13.650	19.351	18.740	18.845	18.696	18.598
599995	Summe Aufwendungen	35.995	36.305	37.343	37.915	38.236	38.628

**Produktbeschreibung Produkt 11060200 Förderung des Ehren-
amtes**

Landkreis Merzig-Wadern

599996	SALDO	20.869	27.622	29.103	29.710	30.102	30.494
--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 Gesamtabchlusses sowie des Konsolidierungsberichts.
- die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses.
- die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach den geltenden Vorschriften geführt worden ist.
- die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Landkreises und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Prüfungen.
- die Kontrolle, ob bei der Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) des Landkreises und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung stattgefunden hat.
- die Prüfung von Vergaben.

- Erfüllung von übertragenen Aufgaben:
- Prüfung der 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 Kulturzentrums Villa Fuchs im Landkreis Merzig-Wadern 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 im Wert von jeweils über 5.000,00 € eingeht.
- Prüfung aller Entscheidungen über die örtliche Zuständigkeit sowie die Kostenerstattungspflicht einschl. der Abrechnungen im Sachgebiet "Wirtschaftliche Jugendhilfe".
- Regelmäßige Prüfung des Amtes für soziale Angelegenheiten, des Jobcenters sowie bei Bedarf der übrigen Verwaltung des Landkreises auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.
- Sonderprüfungen auf Weisung der Landrätin.

Allgemeine Ziele

- Verbesserung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit u. Sparsamkeit, Ordnungs- u. Zweckmäßigkeit sowie Vermeidung von Fehlentwicklungen.
- Begleitung und Beratung.

Auftragsgrundlage

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

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

Erläuterungen

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
 4,00 Vollzeitstellen mit 6.440 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 4,00 Vollzeitstellen mit 6.440 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.084	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
432100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.575	-66.600	-66.600	-66.600	-66.500	-66.500
499998	Summe Erträge	-35.575	-67.684	-67.684	-67.684	-67.584	-67.584
502100	Bezüge der Beamten	109.895	111.401	112.693	115.510	118.400	121.360
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.115	66.220	67.783	69.480	71.220	73.000
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	915	915	1.352	1.390	1.420	1.460
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.833	5.761	5.903	6.050	6.200	6.360
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	16.068	12.941	13.153	13.480	13.820	14.170
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.141	6.148	6.080	6.230	6.390	6.550
509998	Summe Personalaufwendungen	222.967	203.386	206.964	212.140	217.450	222.900
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	37.555	37.798	40.507	41.520	42.560	43.620
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	1.321	1.289	1.699	1.740	1.780	1.820
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	38.876	39.087	42.206	43.260	44.340	45.440
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.843	242.473	249.170	255.400	261.790	268.340
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		360	324	360	360	360
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	720	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
553000	Geschäftsaufwendungen	2.301	3.045	2.740	3.045	3.045	3.045
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		2.498				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		274	274	274	274	274
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		6.504	6.504	6.504	6.504	6.504
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		581	581	581	581	581
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		335	335	336	335	335
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		132	129			
599994	Summe Sachaufwendungen	3.021	16.429	13.437	13.800	13.799	13.799

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599995	Summe Aufwendungen	264.864	258.902	262.607	269.200	275.589	282.139
599996	SALDO	229.289	191.218	194.923	201.516	208.005	214.555

Produktbeschreibung Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Kerstin Fischer

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Merzig-Wadern ist bei:

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

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

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

Die Einrichtungen, welche Erwachsenenbildungsarbeit durchführen, sind die Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern e.V., die Christliche Erwachsenenbildungsstätte, die Katholische Erwachsenenbildung und der Landesverband Saarland Frauen e.V.. Diese Einrichtungen werden vom Landkreis finanziell nach einem bestimmten 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 und 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

0,44 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
 0,63 Vollzeitstellen mit 1.024 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 0,67 Vollzeitstellen mit 1.084 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-236	-236	-236	-236	-236
416900	Sonstige Sonderposten		-191	-149	-74		
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-304					
441200	Mieten und Pachten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-3.960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-7.228					
499998	Summe Erträge	-17.492	-8.427	-8.385	-8.310	-8.236	-8.236
502100	Bezüge der Beamten	17.421	17.512	18.968	19.440	19.930	20.430
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.047	3.019	3.111	3.190	3.270	3.350
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145	145	228	230	240	250
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	251	261	269	280	290	300
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	552	558	569	580	590	600
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.197	1.199	1.186	1.220	1.250	1.280
509998	Summe Personalaufwendungen	22.613	22.694	24.331	24.940	25.570	26.210
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	7.338	8.807	8.404	8.610	8.830	9.050
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	209	204	287	290	300	310
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	7.548	9.011	8.691	8.900	9.130	9.360
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.160	31.705	33.022	33.840	34.700	35.570
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.955	23.500	23.500	24.217	24.944	25.705
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	29.642	28.200	27.200	27.700	27.700	27.700
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	4.172	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
523700	GWG und Ausstattungsgenstände bis 150€ ohne USt		57	51	57	57	57
529207	Durchführung kultureller Veranstaltungen		500	500	500	500	500
529212	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		10.000		10.000		
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr	33.631	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	2.000	3.200	5.000	3.200	3.200	3.200
531824	Zuschuss zur Erwachsenenbildung	28.958	29.000	26.100	29.000	29.000	29.000
531825	Zuschuss an den Landfrauenverband Saar e. V.	184	300	500	500	500	500
531826	Zuschuss an die CEB	31.680	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	106	158	142	158	158	158
553000	Geschäftsaufwendungen	207	351	316	351	351	351
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	896	900	970	970	970	970
554210	Mitgliedsbeitrag an die VHS	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
554220	Mitgliedsbeitrag an die Musikschule	246.000	246.000	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
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		8.023				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		86	85	86	86	85
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		16.106	16.105	16.105	16.106	16.105
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		128	128	128	128	128
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		1.806	1.749	1.523	1.218	817
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		221	772	692	583	404
599994	Summe Sachaufwendungen	568.389	614.936	582.518	594.737	585.206	585.544
599995	Summe Aufwendungen	598.549	646.641	615.540	628.577	619.906	621.114
599996	SALDO	581.057	638.214	607.155	620.267	611.670	612.878

Erläuterungen zu Sachkonto 522000

Villa Fuchs = 14.000 €

Musikschule = 9.500 €

zu Sachkonto 523100

Musikschule = 14.500 €

Villa Fuchs = 12.700 €

zu Sachkonto 523112

Villa Fuchs = 5.000 €

Haushaltsplan 2016

zu Sachkonto 531500

Zuschuss Bewirtschaftung VHS = 25.000 €

Zuschuss Bewirtschaftung MS = 720 €

Zuschuss Ensembles MS = 8.180 €

zu Sachkonto 531819

Zuschuss wissenschaftliche Veröffentlichungen = 400 €

Zuschuss heimatkundlicher Veröffentlichungen = 800 €

Zuschuss Jahrbuch 2016 = 3.800 €

zu Sachkonto 554110

Villa Fuchs = 550 €

Musikschule = 420€

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 wird zum 01.01.2016 die Zuständigkeit "Kommunaler Behindertenbeauftragter" vom Produkt "Sonstige soziale Leistungen (35100400) zum Produkt "Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro wechseln.

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

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
0,63 Vollzeitstellen mit 1.001 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416900	Sonstige Sonderposten		-336	-720	-719	-715	-471
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-21.667	-30.000	-173.333	-170.000	-100.000	-30.000
499998	Summe Erträge	-21.667	-30.336	-174.053	-170.719	-100.715	-30.471
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.887	127.185	127.631	141.070	144.600	146.720
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42	42				
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.531	11.046	11.892	12.190	12.490	12.800
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.362	24.635	26.957	27.630	28.320	29.030
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	246	246				
509998	Summe Personalaufwendungen	117.068	163.154	166.480	180.890	185.410	188.550
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.165	2.344				
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	61	59				
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.226	2.403				
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.294	165.557	166.480	180.890	185.410	188.550
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	496	2.700	1.800	1.855	1.911	1.969
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		240	216	240	240	240
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.966	3.050	3.215	3.215	3.215	3.215
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.019	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531820	Zusch. an AG Altenhilfe z. Förder. ambulanter H.	20.000	20.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531821	Zusch. an das Seniorenbüro Merzig	26.000	26.000				
531822	Zusch. zur Förder. niederschwelliger Betr-Angebote	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531828	Bundesprogramm Demenz	1.667	5.000	3.333			
531829	Bundesprogramm Demografischer Wandel			140.000	140.000	70.000	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.578	4.000	5.400	6.000	6.000	6.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.375	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
553000	Geschäftsaufwendungen	2.525	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
554240	Mitgliedsbeiträge			30	30	30	30
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten		22				

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	ten einschl. Spk						
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		177	47	47	47	46
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		99	99	99	99	99
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		740	739	738	739	739
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		436	702	580	534	286
599994	Summe Sachaufwendungen	116.626	144.464	298.581	296.304	226.315	156.124
599995	Summe Aufwendungen	235.920	310.021	465.061	477.194	411.725	344.674
599996	SALDO	214.253	279.685	291.008	306.475	311.010	314.203

Investitionen zu Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-RD01 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-1.227						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-RD01 SoPo § 18(4) Reg. Daseinsvorsorge	1.227						
Gesamtsumme							

Produktbeschreibung Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen MARKUS.GÖRGEN

Kurzbeschreibung Mit dem in Kraft treten 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 in Kraft treten 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-

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bedarfsgemeinschaft zum 31.12.	2.418	2.500	2.500

Erläuterungen 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
33,69 Vollzeitstellen mit 53.484 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
415100	Leist. f. Unterk.u. Heizung an Arbeitssuchende	-2.322.253	-2.570.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.772	-1.736	-1.346	-1.347	-1.346
416900	Sonstige Sonderposten		-691	-534	-534	-534	-534
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-16.500					
442400	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK)	-1.818.428	-1.900.000	-1.750.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000
442410	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (SK)	-6.608	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-12.182					
499998	Summe Erträge	-4.175.971	-4.480.163	-4.539.970	-4.579.580	-4.579.581	-4.579.580
502100	Bezüge der Beamten	166.299	184.542	138.152	141.610	145.150	148.780
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.227.482	1.236.419	1.157.912	1.186.860	1.216.530	1.246.940
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.384	1.494	1.658	1.700	1.740	1.780
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	101.275	108.257	101.045	103.570	106.160	108.810
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	246.163	254.192	236.623	242.540	248.600	254.820
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.473	12.511	9.333	9.570	9.810	10.060
509998	Summe Personalaufwendungen	1.754.077	1.797.415	1.644.723	1.685.850	1.727.990	1.771.190
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	88.927	101.160	74.419	76.280	78.190	80.140
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	1.998	2.105	2.084	2.140	2.190	2.240
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	90.925	103.265	76.503	78.420	80.380	82.380
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.845.002	1.900.680	1.721.226	1.764.270	1.808.370	1.853.570
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.570	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		1.000	900	1.000	1.000	1.000
525400	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (PK)	508.538	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
525410	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (SK)	193.211	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden			0	0	0	0
542100	Beteiligung an Unterkunft und Heizung	8.508.893	8.600.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	449					
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
552200	Aufwendungen für Fahrzeug- miete	2.457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	18.981					
553000	Geschäftsaufwendungen	975	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
561700	Zinsaufwendungen an Kredit- instituten einschl. Spk		32				
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		2.972	2.918	2.597	2.610	2.582
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		646	605	285	142	140
599994	Summe Sachaufwendungen	9.240.273	9.315.550	10.065.173	10.064.782	10.064.652	10.064.622
599995	Summe Aufwendungen	11.085.275	11.216.230	11.786.399	11.829.052	11.873.022	11.918.192
599996	SALDO	6.909.304	6.736.067	7.246.429	7.249.472	7.293.441	7.338.612

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 34200300 Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	MARKUS.GÖRGEN		
Kurzbeschreibung	Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II trägt der Landkreis die Kosten für Erstaustattungen für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie für Erstaustattungen für Bekleidung und Erstaustattungen bei Schwangerschaft und Geburt.		
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme und zügige Auszahlung der Leistungen sowie Reduzierung der Zahl der Leistungsbezieher und der Aufwendungen.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch -Zweites Buch- (SGB II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Hilfefälle 01.01. - 31.12.	328	350	350

Sachkonten zu Produkt 34200300 Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542210	Einmalige kommunale Leistungen	136.731	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
599994	Summe Sachaufwendungen	136.731	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
599995	Summe Aufwendungen	136.731	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
599996	SALDO	136.731	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Produktbeschreibung Produkt 34200400 Jobcenter: Sozialin- tegrative Leistungen § 16 a SGB II

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	MARKUS.GÖRGEN
Kurzbeschreibung	Der Landkreis ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Träger der Leistungen nach § 16 a SGB II. Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können die folgenden Leistungen, die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden: Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung.
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Leistungsempfänger bei der Bewältigung von Problemlagen und Abbau von Vermittlungshemmnissen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch -Zweites Buch- (SGB II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-
Erläuterungen	2,00 Vollzeitstellen mit 3.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 2,00 Vollzeitstellen mit 3.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 1,92 Vollzeitstellen mit 3.088 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 2,00 Vollzeitstellen mit 3.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502100	Bezüge der Beamten	49.142	49.819	51.301	52.580	53.890	55.240
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.398	49.290	50.637	51.900	53.200	54.530
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	409	407	616	630	650	670
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.647	4.311	4.428	4.540	4.650	4.770
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	8.750	9.940	10.183	10.440	10.700	10.970
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.070	3.074	3.040	3.120	3.200	3.280
509998	Summe Personalaufwendungen	109.417	116.841	120.205	123.210	126.290	129.460
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	29.616	29.807	31.944	32.740	33.560	34.400
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	591	574	774	790	810	830
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	30.206	30.381	32.718	33.530	34.370	35.230
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.624	147.222	152.923	156.740	160.660	164.690
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		180	162	180	180	180
525410	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (SK)	14.778	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
542600	Beteiligung an Leistungen zur Eingliederung	53.058	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542601	Schuldner- und Suchtberatung	74.877	87.500	90.000	90.000	90.000	90.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.503	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€			8	8	8	8
599994	Summe Sachaufwendungen	145.217	165.180	167.470	167.688	167.688	167.688
599995	Summe Aufwendungen	284.840	312.402	320.393	324.428	328.348	332.378
599996	SALDO	284.840	312.402	320.393	324.428	328.348	332.378

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	<ul style="list-style-type: none">- Ideelle und materielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports sowie des Schulsports.- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot sowie deren Präsentation.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Richtlinien des Kreistages zur Förderung überregionaler Sportveranstaltungen.- Auftrag der Verwaltungsleitung.
Erläuterungen	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 0,30 Vollzeitstellen mit 479 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,48 Vollzeitstellen mit 764 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414801	Erträge aus Spenden - Sportveranstaltungen-	-3.750	-200	-200	-200	-200	-200
414802	Erträge a. Spenden -Projekte Jugend-/Breitensport-	-11.997					
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-3.819	-3.819	-3.819	-3.819	-3.507
416900	Sonstige Sonderposten		-965	-738	-343	-299	-272
499998	Summe Erträge	-15.747	-4.984	-4.757	-4.362	-4.318	-3.979
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.048	25.994	27.384	28.070	28.770	29.490
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.055	2.235	2.369	2.430	2.490	2.550
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.738	5.015	5.262	5.390	5.520	5.660
509998	Summe Personalaufwendungen	31.841	33.244	35.015	35.890	36.780	37.700
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.841	33.244	35.015	35.890	36.780	37.700
523700	GWG und Ausstattungsggegenstände bis 150€ ohne USt		24	22	24	24	24
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.049	2.625				
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.903	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
529204	Sach- u. Dienstl. Projekte Jugend-/Breitensport	11.497					
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	1.456	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	106	158	142	158	158	158
553000	Geschäftsaufwendungen	373	632	569	632	632	632
559320	Ehrungen	2.013	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		200				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		37	38	37	37	38
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		476	476	476	476	476
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		42	42	42	42	42
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		4.709	4.535	4.152	4.087	3.746
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		292	545	491	412	287
599994	Summe Sachaufwendungen	24.397	23.395	20.569	20.212	20.068	19.603

Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599995	Summe Aufwendungen	56.238	56.639	55.584	56.102	56.848	57.303
599996	SALDO	40.492	51.655	50.827	51.740	52.530	53.324

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, Mitgliederversammlung 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, das Erstellen von Tätigkeitsberichten und die Internetpräsentation.

Betreuung der Einrichtungen der Kulturstiftung:

(Römische Villa Borg, Burg Montclair und Museum Schloss Fellenberg)

- Überprüfung des Haushaltsplanes und Vorlage an Vorstand und Beirat zur Beschlussfassung.
- Soll-/Ist-Abgleich; Erstellen der Jahresrechnung, Controlling.
- Übernahme aller Vertragsaufbereitungen.
- Qualitätssicherung durch Beschwerdemanagement.
- Öffentlichkeitsarbeit.
- Projektplanung und -leitung zur Steigerung der Attraktivität der Einrichtungen, besonders der Burg Montclair.
- 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.
- 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
- Unterhaltung und Inwertsetzung des Burgmuseums und des Walderlebnisses Montclair.

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

1,98 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
1,43 Vollzeitstellen mit 2.317 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
1,47 Vollzeitstellen mit 2.363 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-45.797	-45.794	-45.797	-38.431	-38.430
416900	Sonstige Sonderposten		-242	-222	-116		
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-407					
499998	Summe Erträge	-407	-46.039	-46.016	-45.913	-38.431	-38.430
502100	Bezüge der Beamten	28.869	29.350	32.490	33.300	34.130	34.980
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.404	45.256	47.714	48.910	50.130	51.380
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	240	241	390	400	410	420
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.242	3.961	4.193	4.300	4.410	4.520
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.941	9.240	9.724	9.970	10.220	10.480
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.241	2.244	2.219	2.270	2.330	2.390
509998	Summe Personalaufwendungen	81.937	90.292	96.730	99.150	101.630	104.170
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	10.179	10.847	11.718	12.010	12.310	12.620
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	347	340	490	500	510	520
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	10.526	11.187	12.208	12.510	12.820	13.140
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.464	101.479	108.938	111.660	114.450	117.310
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	32.496	46.800	30.100	45.600	45.600	45.600
523107	Unterh v. Grundst., Außenanl., Gebäude Burg Montclair		26.500	61.800	63.800	63.800	63.800
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		57	51	57	57	57
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	16.157	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Betteilg. u. Sondr	455.156	300.656	270.590	300.656	300.656	300.656
531501	Aufw. Zuw./Zusch. an die Kulturstiftung SK	48.460	48.460	81.460	81.460	81.460	81.460
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	44.800	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

Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	106	158	142	158	158	158
553000	Geschäftsaufwendungen	497	842	758	842	842	842
554240	Mitgliedsbeiträge	26.089	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		54.562				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		88	88	88	88	88
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. Grundstücksgleiche Rechte		16.212	16.213	16.212	16.213	16.212
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		20.892	20.893	20.893	20.892	20.893
576000	Abschreib. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		48.924	48.925	48.928	48.926	48.925
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		12.384	12.362	12.304	678	458
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		483	1.690	1.513	1.275	884
599994	Summe Sachaufwendungen	739.970	781.501	748.403	795.842	783.976	783.364
599995	Summe Aufwendungen	832.434	882.980	857.341	907.502	898.426	900.674
599996	SALDO	832.027	836.941	811.325	861.589	859.995	862.244

Erläuterungen zu Sachkonto 523100 und 523107

Schloss Fellenberg = 30.100 €
Burg Montclair = 61.800 €

zu Sachkonto 531300

Zweckverband Naturschutzvorhaben Wolferskopf = 16.170 €

zu Sachkonto 531500

Zuschuss an die Dreiländereck-Touristik GmbH = 300.656 €
In 2014 zusätzlich 154.500 € (30 % von 515 T€) wegen "Braunbeschilderung" touristischer Objekte.

zu Sachkonto 531501

Villa Borg Bauunterhaltung = 73.000 €
Museum Schloss Fellenberg Sachkosten 8.460 €

zu Sachkonto 531400 / 531502

Zuschuss zu den Personalkosten an die Kulturstiftung
Bis 2012 SK 531400; ab 2013 SK 531502

zu Sachkonto 531819

Zuschuss an den Naturpark Saar-Hunsrück zum Informationszentrum Weiskirchen

zu Sachkonto 554240

Naturpark Saar-Hunsrück

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-BORG01 Sanierung Parkplatz Villa Borg			-350.000				
KULTUR Kulturanlagen							
I09BURG01 Errichtung Museumsbe- reich und Einrichtung	-38.478						
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S09BURG01 Landeszuweisung Museum Burg Montclair	31.312						
S-BORG01 Landeszuweisung Park- platz Villa Borg (70%)			245.000				
S-BURG02 Zuschuss Kulturstiftung zur Errichtung Museum	17.921						
Gesamtsumme	10.755		-105.000				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	0	-1.957	-1.957	-1.958	-1.957	-1.957
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.594	-23.772	-23.785	-23.785	-23.785	-23.785
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.108	-4.300	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-336.661	-255.340	-272.000	-275.500	-278.500	-278.500
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.363	-285.369	-297.742	-301.243	-304.242	-304.242
110	- Personalaufwendungen	2.164.703	1.789.451	1.701.435	1.768.550	1.784.340	1.809.760
120	- Versorgungsaufwendungen	197.941	193.123	213.651	219.000	224.480	230.090
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.233	5.800	6.821	7.000	7.000	7.000
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	19.642	18.994	18.154	17.486	16.644
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	343.320	167.400	167.829	169.800	169.800	169.800
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752.196	2.175.416	2.108.730	2.182.504	2.203.106	2.233.294
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	2.383.833	1.890.047	1.810.988	1.881.261	1.898.864	1.929.052
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.105	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	7.105	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	2.383.833	1.897.152	1.810.988	1.881.261	1.898.864	1.929.052
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	2.383.833	1.897.152	1.810.988	1.881.261	1.898.864	1.929.052

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.142	23.772	23.785	23.785	23.785	23.785
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.802	4.300				
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.440					
09	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	47.385	28.072	23.785	23.785	23.785	23.785
10	- Personalauszahlungen	9.289.577	-1.038.751	-1.026.435	-1.052.050	-1.078.340	-1.103.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-197.677	-193.123	-213.651	-219.000	-224.480	-230.090
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.404	-5.800	-6.821	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.105				
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-332.947	-167.400	-167.829	-169.800	-169.800	-169.800
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.708.548	-1.412.179	-1.414.736	-1.447.850	-1.479.620	-1.510.650
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.755.933	-1.384.107	-1.390.951	-1.424.065	-1.455.835	-1.486.865
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.293					
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-115.167					
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-166.460					
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.460					
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.589.473	-1.384.107	-1.390.951	-1.424.065	-1.455.835	-1.486.865
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.589.473	-1.384.107	-1.390.951	-1.424.065	-1.455.835	-1.486.865
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1					
42A	Veränderung der Finanzmittel	8.589.474	-1.384.107	-1.390.951	-1.424.065	-1.455.835	-1.486.865

Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	-4.856.360	-14.273.026	-15.657.133	-17.048.084	-18.472.149	-19.927.984
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	3.733.114	-15.657.133	-17.048.084	-18.472.149	-19.927.984	-21.414.849

Produktbeschreibung Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sitzungen Personalrat	15	15	15
sonstige Sitzungen (z.B. Betriebliche Kommission,			
Stellenbewertung, MAZ, Personalkommision, gemein-			
same Veranstaltungen, Beratungsgespräche usw.)	123	150	150

Erläuterungen	<p>1,01 Vollzeitstellen mit 1.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 1,02 Vollzeitstellen mit 1.613 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 1,05 Vollzeitstellen mit 1.663 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 1,05 Vollzeitstellen mit 1.663 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,08 Vollzeitstellen mit 1.712 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-107	-107	-106	-107	-107
499998	Summe Erträge		-107	-107	-106	-107	-107
502100	Bezüge der Beamten	1.761					
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	55.430	56.818	59.071	60.550	62.060	63.610
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15	15				
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.558	4.939	5.129	5.260	5.390	5.520
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.629	11.021	11.291	11.570	11.860	12.160
506000	Personalnebenaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509998	Summe Personalaufwendungen	72.392	73.793	76.491	78.380	80.310	82.290
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.020					
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	21	21				
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.042	21				
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.433	73.814	76.491	78.380	80.310	82.290
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.093	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
551400	Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	2.177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
554140	Unfallversicherungen	77	150	100	100	100	100
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		498				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		27	27	27	27	27
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		635	635	635	635	635
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		57	57	57	57	57
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		137	139	137	125	108
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		54	73	55	38	
599994	Summe Sachaufwendungen	5.346	10.858	11.531	11.511	11.482	11.427
599995	Summe Aufwendungen	78.780	84.672	88.022	89.891	91.792	93.717

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599996	SALDO	78.780	84.565	87.915	89.785	91.685	93.610

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.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	387	386	386

Erläuterungen

8,62 Vollzeitstellen mit 13.745 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubildende) im Haushaltsjahr 2016
 9,38 Vollzeitstellen mit 14.944 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubildende) im Haushaltsjahr 2015
 10,36 Vollzeitstellen mit 16.535 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubildende) im Haushaltsjahr 2014
 10,69 Vollzeitstellen mit 17.067 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubildende) im Haushaltsjahr 2013
 12,66 Vollzeitstellen mit 20.180 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubildende) im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.242	-1.242	-1.243	-1.242	-1.242
442600	Kostenerst., Kostenuml.v. sonst. öffentl. Sonderr.	-4.532	-4.300				
456130	Erträge aus der Aufl. von Pensionsrückstellungen	-232.867	-185.000	-216.000	-217.000	-218.500	-218.500
456140	Erträge aus der Aufl. von Beihilferückstellungen	-33.999	-27.000	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500
456150	Erträge aus der Aufl. von ATZ-Rückstellungen	-51.312	-43.340	-25.000	-27.000	-28.500	-28.500
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-2.791					
499998	Summe Erträge	-325.501	-260.882	-273.242	-276.743	-279.742	-279.742
502100	Bezüge der Beamten	112.488	89.301	91.526	93.810	96.160	98.560
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	192.860	236.941	210.645	215.910	221.310	225.340
502201	Leistungszulagen		252.995	264.150	270.750	277.520	284.460
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	15.039	20.700	20.500	21.010	21.540	22.080
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	937	817	1.098	1.130	1.160	1.190
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	16.057	21.148	18.818	19.290	19.770	20.260
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	66.214	86.410	82.662	84.730	86.850	89.020
504900	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Praktikanten	12	300	500	510	520	530
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.430	6.025	23.159	23.740	24.330	24.940
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	785.609	655.000	589.000	625.000	616.000	616.000
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	114.699	95.700	86.000	91.500	90.000	90.000
509998	Summe Personalaufwendungen	1.311.346	1.465.337	1.388.058	1.447.380	1.455.160	1.472.380
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	54.877	42.856	46.216	47.370	48.550	49.760
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	1.353	1.151	1.380	1.410	1.450	1.490
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	106.482	114.972	129.108	132.340	135.650	139.040
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	162.712	158.979	176.704	181.120	185.650	190.290
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474.059	1.624.316	1.564.762	1.628.500	1.640.810	1.662.670
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		810	730	810	810	810
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.255	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	87.334	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
551210	Aufw. Aus-/Fortbildung Verwaltungsschule	24.383	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.979	5.160	3.600	4.000	4.000	4.000
551400	Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.759	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.887	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
553000	Geschäftsaufwendungen	9.439	6.615	5.953	6.615	6.615	6.615
554240	Mitgliedsbeiträge	10.061	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		4.812				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		2.273	1.382	790	790	790
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		7.455	7.455	7.456	7.455	7.456
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		666	666	666	666	666
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		2.355	2.353	2.354	2.210	1.957
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		647	840	643	444	
599994	Summe Sachaufwendungen	144.096	161.303	157.389	157.744	157.400	156.704
599995	Summe Aufwendungen	1.618.155	1.785.619	1.722.151	1.786.244	1.798.210	1.819.374
599996	SALDO	1.292.654	1.524.737	1.448.909	1.509.501	1.518.468	1.539.632

Erläuterungen zu Sachkonto 551400

Aufwand für betriebliches Gesundheitsmanagement

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	387	386	386

Erläuterungen	1,71 Vollzeitstellen mit 2.741 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 1,87 Vollzeitstellen mit 2.985 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 1,67 Vollzeitstellen mit 2.657 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 1,68 Vollzeitstellen mit 2.686 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,66 Vollzeitstellen mit 2.658 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
----------------------	---

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-343	-343	-344	-343	-343
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.514	-23.772	-23.785	-23.785	-23.785	-23.785
499998	Summe Erträge	-25.514	-24.115	-24.128	-24.129	-24.128	-24.128
502100	Bezüge der Beamten	17.411	23.661	24.530	25.140	25.770	26.410
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.264	56.221	52.491	53.800	55.150	56.530
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145	193	294	300	310	320
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.648	4.918	4.554	4.670	4.790	4.910
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	8.417	11.437	10.584	10.850	11.120	11.400
505000	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dgl.	1.369	1.937	1.915	1.960	2.010	2.060
509998	Summe Personalaufwendungen	73.253	98.367	94.368	96.720	99.150	101.630
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	6.187	8.458	9.275	9.510	9.750	9.990
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	209	272	369	380	390	400
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	6.396	8.730	9.644	9.890	10.140	10.390
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.649	107.097	104.012	106.610	109.290	112.020
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		810	729	810	810	810
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		645	450	500	500	500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	9.104	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
553000	Geschäftsaufwendungen	5.384	6.615	5.953	6.615	6.615	6.615
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		798				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		682	682	682	682	681
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		184	184	184	184	184
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		162	160	162	150	142
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		290	307	289	36	
599994	Summe Sachaufwendungen	14.488	22.538	20.817	21.594	21.329	21.284

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599995	Summe Aufwendungen	94.137	129.635	124.829	128.204	130.619	133.304
599996	SALDO	68.623	105.520	100.701	104.075	106.491	109.176

Produktbeschreibung Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Klaus Bies
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Dezernate und Abteilungen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. - Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. Umsetzungsplanung. - Stellenbemessung und Stellenbewertung - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes u. Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz. - Koordinierung von Maßnahmen des Datenschutzes. - Die Umsetzung des bundesweiten Projektes D115-einheitliche Behördenrufnummer (s.a. 11050100/529200). - Die Bearbeitung aller mit der Beteiligung beim Zweckverband "Elektronische Verwaltung-eGo Saar" zusammenhängenden Projekte und Vorgänge. - Die Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12.12.2006 (EU-Dienstleistungsrichtlinie).
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive und effiziente Gesamtverwaltung. - Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche Bestimmungen; insbesondere das Saarländische Datenschutzgesetz. - Vorgabe der Verwaltungsführung. - Anforderungen der Dezernate und Abteilungen. Gesetzliche Bestimmungen.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	387	386	386

Erläuterungen	<p>2,23 Vollzeitstellen mit 3.607 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 2,35 Vollzeitstellen mit 3.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 2,11 Vollzeitstellen mit 3.418 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 2,11 Vollzeitstellen mit 3.418 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,11 Vollzeitstellen mit 1.779 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-265	-265	-265	-265	-265
499998	Summe Erträge		-265	-265	-265	-265	-265
502100	Bezüge der Beamten	67.217	67.311	68.581	70.300	72.060	73.860
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.957	63.203	54.393	55.750	57.140	58.570
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	560	632	823	840	860	880
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.947	5.455	4.697	4.810	4.930	5.050
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	8.542	11.019	9.737	9.980	10.230	10.490
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.482	4.334	4.287	4.390	4.500	4.610
509998	Summe Personalaufwendungen	131.705	151.954	142.518	146.070	149.720	153.460
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	26.984	24.502	26.269	26.930	27.600	28.290
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	808	891	1.034	1.060	1.090	1.120
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	27.791	25.393	27.303	27.990	28.690	29.410
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.496	177.347	169.821	174.060	178.410	182.870
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		180	162	180	180	180
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.007					
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		645	450	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	646	1.470	1.323	1.470	1.470	1.470
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		997				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		66	66	66	66	67
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		142	142	142	142	142
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		105	106	105	92	84
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		57	72	56	39	
599994	Summe Sachaufwendungen	1.652	5.248	3.907	4.105	4.075	4.029

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599995	Summe Aufwendungen	161.148	182.595	173.728	178.165	182.485	186.899
599996	SALDO	161.148	182.330	173.463	177.900	182.220	186.634

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 03 Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-271.774	-501.466	-467.356	-639.955	-599.671	-411.464
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.478.836	-1.463.500	-1.467.000	-1.469.000	-1.471.000	-1.473.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.076	-32.186	-32.136	-32.136	-32.186	-32.186
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-166.406	-185.132	-195.971	-206.226	-206.997	-185.001
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.247	-13.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.951.338	-2.195.284	-2.187.963	-2.372.817	-2.335.354	-2.127.151
110	- Personalaufwendungen	2.594.494	2.977.911	2.954.232	3.069.020	3.145.700	3.216.280
120	- Versorgungsaufwendungen	284.986	297.968	257.241	263.640	270.220	276.950
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.966	191.630	205.073	198.226	198.708	201.187
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	139.949	141.190	125.629	115.551	101.262
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	363.568	538.800	444.000	667.000	632.000	447.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	458.191	631.140	649.096	682.606	687.806	692.606
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828.204	4.777.398	4.650.832	5.006.121	5.049.985	4.935.285
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	1.876.866	2.582.114	2.462.869	2.633.304	2.714.631	2.808.134
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	33.448	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	33.448	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	1.876.866	2.615.562	2.462.869	2.633.304	2.714.631	2.808.134
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	200.000	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)	0	200.000	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	1.876.866	2.815.562	2.462.869	2.633.304	2.714.631	2.808.134

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 03 Recht, Sicherheit und Ordnung

(Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.373	480.000	445.857	623.010	585.230	397.512
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.524.861	1.463.500	1.467.000	1.469.000	1.471.000	1.473.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.010	32.186	32.136	32.136	32.186	32.186
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.836	185.132	195.971	206.226	206.997	185.001
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.416	13.000	25.500	25.500	25.500	25.500
09	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.165.496	2.173.818	2.166.464	2.355.872	2.320.913	2.113.199
10	- Personalauszahlungen	-2.589.538	-2.977.911	-2.954.232	-3.069.020	-3.145.700	-3.216.280
11	- Versorgungsauszahlungen	-284.986	-297.968	-257.241	-263.640	-270.220	-276.950
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-123.752	-191.630	-205.073	-198.226	-198.708	-201.187
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-33.448				
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-348.161	-538.800	-444.000	-667.000	-632.000	-447.000
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-422.022	-831.140	-649.096	-682.606	-687.806	-692.606
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.768.459	-4.870.897	-4.509.642	-4.880.492	-4.934.434	-4.834.023
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.602.963	-2.697.079	-2.343.178	-2.524.620	-2.613.521	-2.720.824
19	Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen	2.715	15.000	5.000	10.000	10.000	15.000
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.715	15.000	5.000	10.000	10.000	15.000
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-20.980	-61.000	-51.000	-56.000	-56.000	-61.000
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-18.370					
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-39.350	-61.000	-51.000	-56.000	-56.000	-61.000
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.635	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.639.598	-2.743.079	-2.389.178	-2.570.620	-2.659.521	-2.766.824
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						

**Teilfinanzhaushalt 03 Recht, Sicherheit und Ordnung
(Dezernat 2)**

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.639.598	-2.743.079	-2.389.178	-2.570.620	-2.659.521	-2.766.824
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.799					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-1.636.799	-2.743.079	-2.389.178	-2.570.620	-2.659.521	-2.766.824
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	-7.023.798	-9.523.759	-12.266.838	-14.656.016	-17.226.636	-19.886.157
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-8.660.596	-12.266.838	-14.656.016	-17.226.636	-19.886.157	-22.652.981

Produktbeschreibung Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Daniela Schlegel-Friedrich
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Dieses Produkt enthält die anteiligen Arbeitszeiten der Landrätin, der Beigeordneten, des Dezenten, des Vorzimmers, der Mitarbeiterinnen der Abteilung Kreisorgane.</p>
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme und effektive Wahrnehmung der Aufgaben nach dem KSVG
Auftragsgrundlage	Kommunalselbstverwaltungsgesetz (Landkreisordnung)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kreistagssitzungen	6	5	5
Kreisausschusssitzungen	6	9	9

Erläuterungen	<p>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 3,75 Vollzeitstellen mit 6.012 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 3,95 Vollzeitstellen mit 6.332 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.429	-1.430	-1.428	-1.429	-1.430
416900	Sonstige Sonderposten		-159	-159	-158		
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.061	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-576					-600
452900	Weitere sonstige Erträge	-3.025	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499998	Summe Erträge	-4.662	-3.588	-3.589	-3.586	-3.429	-4.030
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	90.491	111.669	103.600	106.190	108.840	111.560
502100	Bezüge der Beamten	104.226	97.319	104.093	106.700	109.370	112.100
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.734	114.251	110.859	123.880	126.980	129.650
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	848	866	1.249	1.280	1.310	1.340
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.494	9.922	10.537	10.800	11.070	11.350
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte	576	1.450	1.456	1.490	1.530	1.570
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	22.364	22.386	23.581	24.170	24.770	25.390
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.086	3.074	3.131	3.210	3.290	3.370
509998	Summe Personalaufwendungen	346.819	360.937	358.506	377.720	387.160	396.330
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	80.463	77.636	84.909	87.030	89.210	91.440
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	1.224	1.220	1.570	1.610	1.650	1.690
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	81.687	78.856	86.479	88.640	90.860	93.130
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.506	439.793	444.985	466.360	478.020	489.460
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	7.577	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523700	GWG und Ausstattungsgenstände bis 150€ ohne USt	199	720	649	720	720	720
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.337					2.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.359	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	3.196	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553000	Geschäftsaufwendungen	24.314	15.000	13.500	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
553910	Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554120	KFZ-Versicherungen	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554140	Unfallversicherungen	268	350	300	300	300	300
554240	Mitgliedsbeiträge	77.860	78.000	79.100	80.000	81.000	82.000
559200	Verfüungsmittel	943	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
559310	Repräsentationen	5.861	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
559320	Ehrungen	3.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561700	Zinsaufwendungen an Kredit- instituten einschl. Spk		5.207				
572000	Abschr. auf immat. Vermö- gensgegenstände		1.820	1.821	1.788	1.523	361
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksglei- che Rechte		8.566	8.566	8.566	8.566	8.566
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		765	765	765	765	765
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		2.260	2.665	2.172	1.581	1.220
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		923	839	617	126	30
599994	Summe Sachaufwendungen	149.240	151.111	145.205	147.428	147.081	148.462
599995	Summe Aufwendungen	577.746	590.904	590.190	613.788	625.101	637.922
599996	SALDO	573.084	587.316	586.601	610.202	621.672	633.892

Erläuterungen zu Sachkonto 554240

Landkreistag = 77.900 €

Euregio = 1.200 €

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I-KO01 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-270						
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S-KO01 Sopo Erwerb von bewegli- chen Sachen des AV	270						
Gesamtsumme							

Produktbeschreibung Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Thomas Jackl
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen über Widersprüche in Waffen-, Jagd- und Polizeirecht, Straßenverkehrs- und Fahrerlaubniswesen, Sozialangelegenheiten, Bauwesen sowie Angelegenheiten der Gemeinden. - Ausbildung der Referendare und Praktikanten.
Allgemeine Ziele	Erledigung der Widerspruchsverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist.
Auftragsgrundlage	- § 7 AGVwGO

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sitzungen Kreisrechtsausschuss	6	7	7
Widersprüche	68	80	75

Erläuterungen

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
 1,27 Vollzeitstellen mit 2.047 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 1,41 Vollzeitstellen mit 2.269 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-183	-184	-183	-184	-183
416900	Sonstige Sonderposten		-40	-41	-40	-39	
431100	Verwaltungsgebühren	-3.711	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
499998	Summe Erträge	-3.711	-2.223	-2.725	-2.723	-2.723	-2.683
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	561	700	700	700	700	700
502100	Bezüge der Beamten	42.658	43.554	44.588	45.700	46.840	48.010
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.554	23.839	24.107	24.710	25.330	25.960
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	356	356	535	550	560	570
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.933	2.080	2.138	2.190	2.240	2.300
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.808	4.924	4.966	5.090	5.220	5.350
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.026	2.029	1.976	2.030	2.080	2.130
509998	Summe Personalaufwendungen	75.897	77.482	79.010	80.970	82.970	85.020
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	31.917	33.220	33.856	34.700	35.570	36.460
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	514	502	672	690	710	730
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	32.431	33.722	34.528	35.390	36.280	37.190
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.327	111.204	113.538	116.360	119.250	122.210
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		90	81	90	90	90
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		36	32	36	36	36
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	2.351	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	544					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		601				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		47	47	47	47	46
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		100	100	99	100	99

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		59	57	57	57	58
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		94	96	95	93	
599994	Summe Sachaufwendungen	2.895	4.638	3.824	4.035	4.034	3.940
599995	Summe Aufwendungen	111.222	115.842	117.362	120.395	123.284	126.150
599996	SALDO	107.511	113.619	114.637	117.672	120.561	123.467

Investitionen zu Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I-KRA01 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-201						
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S-KRA01 Sopo §18 (4) Kreis- rechtsausschuss	201						
Gesamtsumme							

Produktbeschreibung Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fälle nach dem Unterbringungsgesetz	113	100	115
Fälle nach dem Gewerberecht; Makler	27	55	230*
Fälle nach dem Gewerberecht; Märkte	52	35	50
Fälle nach dem Staatsangehörigkeitsrecht; Namensänderung	13	20	20
Fälle nach dem Staatsangehörigkeitsrecht; Einbürgerungen	102	95	110
* Zurzeit ist eine Änderung des § 34 C GewO geplant, deshalb höhere Anzahl von			

Erläuterungen

1,73 Vollzeitstellen mit 2.742 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016
 1,78 Vollzeitstellen mit 2.830 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015
 1,78 Vollzeitstellen mit 2.830 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014
 1,08 Vollzeitstellen mit 1.724 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 1,66 Vollzeitstellen mit 2.639 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-210	-211	-210	-211	-210
416900	Sonstige Sonderposten		-112	-111	-40	-9	-4
431100	Verwaltungsgebühren	-21.097	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
499998	Summe Erträge	-21.097	-20.822	-21.322	-21.250	-21.220	-21.214
502100	Bezüge der Beamten	9.388	9.588	2.775	2.840	2.910	2.980
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.944	67.694	82.369	84.430	86.540	88.700
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78	68	33	30	30	30
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.323	2.713	7.193	7.370	7.550	7.740
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.288	15.123	16.522	16.940	17.360	17.790
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	491	492	91	90	90	90
509998	Summe Personalaufwendungen	108.513	95.678	108.983	111.700	114.480	117.330
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	5.253	5.287	1.708	1.750	1.790	1.830
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	113	96	41	40	40	40
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	5.366	5.383	1.749	1.790	1.830	1.870
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.879	101.061	110.732	113.490	116.310	119.200
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		135	121	135	135	135
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		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 überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	245	275	247	275	275	275
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	4.969	3.484	3.136	3.500	3.500	3.500
554240	Mitgliedsbeiträge	110	110	110	110	110	110
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		700				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		54	53	54	54	53
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		114	114	113	114	113

Sachkonten zu Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		131	130	129	107	104
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		419	418	299	218	
599994	Summe Sachaufwendungen	10.415	18.091	16.998	17.284	17.182	16.959
599995	Summe Aufwendungen	124.294	119.152	127.730	130.774	133.492	136.159
599996	SALDO	103.198	98.330	106.408	109.524	112.272	114.945

Erläuterungen

zu Sachkonto 525200

Zahlung an Landkreis Saarlouis wegen Tierheim Dillingen

zu Sachkonto 531819

Zuschuss an die Verbraucherzentrale Saarland

zu Sachkonto 554240

Mitgliedsbeitrag Verbraucherzentrale

Produktbeschreibung Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- auf die Städte und Gemeinden verteilte Flüchtlinge	17	250	250
- auf die Städte und Gemeinden verteilte Spätaussiedler und Vertriebene	0	5	5

Erläuterungen	<p>0,79 Vollzeitstellen mit 1.243 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,50 Vollzeitstellen mit 786 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,50 Vollzeitstellen mit 786 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441200	Mieten und Pachten	-11.305	-30.336	-30.336	-30.336	-30.336	-30.336
499998	Summe Erträge	-11.305	-30.336	-30.336	-30.336	-30.336	-30.336
502100	Bezüge der Beamten	415		1.476	1.510	1.550	1.590
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.777	16.706	33.251	34.080	34.930	35.800
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3		18	20	20	20
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	366	4.613	2.422	2.480	2.540	2.600
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.257	1.942	7.035	7.210	7.390	7.570
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	20		61	60	60	60
509998	Summe Personalaufwendungen	7.839	23.261	44.263	45.360	46.490	47.640
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	267		1.139	1.170	1.200	1.230
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	5		23	20	20	20
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	272		1.162	1.190	1.220	1.250
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.111	23.261	45.425	46.550	47.710	48.890
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.980	9.600	9.890	10.192	10.498	10.818
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude		1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	4.544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		1.720	1.770	1.820	1.870	1.900
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		450	450	450	450	450
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		800	720	800	800	800
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.620	14.760	16.800	16.800	16.800	17.000
553000	Geschäftsaufwendungen	845	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		300	300	300	300	300
599994	Summe Sachaufwendungen	11.989	32.470	34.770	35.202	35.558	36.108
599995	Summe Aufwendungen	20.100	55.731	80.195	81.752	83.268	84.998
599996	SALDO	8.796	25.395	49.859	51.416	52.932	54.662

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verkehrsrechtl. Anordnung für Baustellen	232	280	250
Veranstaltungen § 29 II STVO			
Erlaubnis incl. Umzüge	61	70	70
Zustimmung	28	30	30
VRA Veranstaltungen	77	70	70
Ausnahmenordnungen vom Sonntagsfahrverbot	34	30	30
Zustimmung Schwertransport	771	760	750
Erlaubnis Schwertransport	84	120	100
Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz			
Austausch	20	17	17
Erweiterung	6	2	2
Weiterbetrieb	8	12	12
Neuantrag	1	4	4
vorläufige Verlängerung	1	2	2

Erläuterungen

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
 2,06 Vollzeitstellen mit 3.318 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 2,07 Vollzeitstellen mit 3.334 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-372	-371	-371	-371	-372
416900	Sonstige Sonderposten		-232	-56	-49	-11	-5
431100	Verwaltungsgebühren	-41.495	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
499998	Summe Erträge	-41.495	-42.604	-42.427	-42.420	-42.382	-42.377
502100	Bezüge der Beamten	50.065	51.641	41.403	42.440	43.500	44.590
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.916	56.800	71.871	73.670	75.510	77.400
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	415	398	497	510	520	530
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.248	5.001	6.283	6.440	6.600	6.770
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.ver. f. tarifl. Beschäft.	13.007	11.709	14.466	14.830	15.200	15.580
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.224	3.228	2.554	2.620	2.690	2.760
509998	Summe Personalaufwendungen	135.875	128.777	137.074	140.510	144.020	147.630
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	20.466	20.598	15.681	16.070	16.470	16.880
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	599	561	625	640	660	680
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	21.065	21.159	16.306	16.710	17.130	17.560
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.940	149.936	153.380	157.220	161.150	165.190
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		166	149	166	166	166
551300	Aufw. für übernom. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	296	150	135	150	150	150
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	818	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
553000	Geschäftsaufwendungen	4.412	7.300	6.570	7.500	7.500	7.500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	112					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		1.411				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		93	94	93	93	93
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. Grundstücksgleiche Rechte		2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		198	198	199	198	199
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		303	305	300	265	259
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		623	444	377	276	

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599994	Summe Sachaufwendungen	5.638	13.465	11.116	12.106	12.069	11.788
599995	Summe Aufwendungen	162.578	163.401	164.496	169.326	173.219	176.978
599996	SALDO	121.083	120.797	122.069	126.906	130.837	134.601

Produktbeschreibung Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Raimund Linnig
Kurzbeschreibung	<p>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 (Verwarnung, Teilnahme ABS, Entziehung), Widerspruchsverfahren, Androhung und Verhängung von Fahrtenbuchauflagen gemäß § 31 a StVZO, Erteilung von mündlichen und schriftlichen Auskünften an andere Behörden (Führerscheinstellen, Polizei, Staatsanwaltschaft) und Bürger.</p> <p>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 FahrlG, Ahndung von Verstößen gegen das FahrlG.</p>
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr durch gesetzlich vorgeschriebene bzw. geeignete behördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetzgebung (Auftragsangelegenheiten), - Straßenverkehrsgesetz (StVG), - Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) - Fahrerlaubnisverordnung (FeV), - Fahrlehrergesetz (FahrlG) mit Durchführungsverordnung und Fahrschülerausbildungsverordnung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis	137	180	140
Erteilungen der Fahrerlaubnis	114	120	90
Versagungen der Erteilung einer Fahrerlaubnis	63	50	50
behödl. Entziehungen incl. freiwilliger Verzicht	53	60	50
Anordnungen Aufbauseminar	64	80	70
Ermahnungen, Verwarnungen Fahranfänger und Punktetäter	229	200	200
Anordnung zur Beibringung von Gutachten	159	180	150
Fahrlehrerlaubnisse (Erteilung, Erweiterung, Eintrag)	18	12	12
Überwachung Fahrschulen	4	5	5

Erläuterungen	<p>3,65 Vollzeitstellen mit 5.825 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016</p> <p>3,33 Vollzeitstellen mit 5.337 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015</p> <p>3,01 Vollzeitstellen mit 4.841 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014</p> <p>2,84 Vollzeitstellen mit 4.563 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013</p> <p>2,32 Vollzeitstellen mit 3.741 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-289	-289	-292	-289	-289
416900	Sonstige Sonderposten		-98	-62	-57	-13	-6
431100	Verwaltungsgebühren	-34.169	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
442700	Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen	-2.263	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-3.320					
499998	Summe Erträge	-39.752	-38.387	-37.851	-37.349	-37.302	-37.295
502100	Bezüge der Beamten	61.176	63.634	52.106	53.410	54.750	56.120
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.748	79.998	102.510	115.320	118.200	119.660
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	510	499	625	640	660	680
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.781	6.874	9.725	9.970	10.220	10.480
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.454	16.499	22.965	23.540	24.130	24.730
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.971	3.996	2.979	3.050	3.130	3.210
509998	Summe Personalaufwendungen	156.640	171.500	190.910	205.930	211.090	214.880
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	27.335	27.781	22.649	23.220	23.800	24.400
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	736	703	785	800	820	840
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	28.071	28.484	23.434	24.020	24.620	25.240
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.711	199.984	214.344	229.950	235.710	240.120
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		166	150	166	166	166
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	203	150	135	150	150	150
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.112	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	2.933	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
553000	Geschäftsaufwendungen	3.622	5.000	4.050	4.500	4.500	4.500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	1.451					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		1.898				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		876	565	565	566	277
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		1.745	1.745	1.745	1.745	1.745

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		156	156	156	156	156
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		269	267	270	235	238
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		583	550	473	360	
599994	Summe Sachaufwendungen	10.321	17.143	14.418	15.025	14.878	14.232
599995	Summe Aufwendungen	195.031	217.127	228.762	244.975	250.588	254.352
599996	SALDO	155.279	178.740	190.911	207.626	213.286	217.057

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:

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

Allgemeine Ziele

KFZ-Zulassung:

- Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen ohne lange Wartezeiten.

KFZ-Versicherungswesen:

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

Auftragsgrundlage

KFZ-Zulassung:

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Fahrzeugzulassungsordnung

KFZ-Versicherungswesen

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

Haushaltsplan 2016

Fallzahlen	Ergebnis Vor- Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
KFZ-Zulassung: Gesamtvorgänge	42.103	41.000	41.000
Zulassungsvorgänge: Neu, Gebraucht, sonstige	11.954	12.000	12.000
Außerbetriebsetzungen	16.183	16.000	16.000
Umschreibungen	11.035	10.000	10.000
Änderungen: Techn., Adr., Halter u.a.	2.931	3.000	3.000
KFZ-Versicherungswesen:			
Verfügungen im Jahr: fehlende Versicherung, Steuerrückstände, Mängel	1.858	2.200	2.200
Parkausweis für Schwerbehinderte	202	200	200
Ausnahmegenehmigungen Gurt/Helm	12	20	20
Erläuterungen			
	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 16,91 Vollzeitstellen mit 26.757 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 15,50 Vollzeitstellen mit 24.532 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012		

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-2.751	-2.752	-2.750	-2.752	-2.751
416900	Sonstige Sonderposten		-1.673	-1.400	-856	-520	-472
431100	Verwaltungsgebühren	-937.216	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
431110	STVZO Maßnahmen	-83.917	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-772	-850	-800	-800	-850	-850
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-3.536					
499998	Summe Erträge	-1.025.440	-971.274	-970.952	-970.406	-970.122	-970.073
502100	Bezüge der Beamten	21.482	22.055	11.119	11.400	11.690	11.980
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	592.400	648.412	633.668	649.510	665.750	680.890
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	178	162	133	140	140	140
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	50.978	56.910	55.852	57.250	58.680	60.150
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	117.642	134.310	131.188	134.470	137.830	141.280
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.290	1.291	639	650	670	690
509998	Summe Personalaufwendungen	783.969	863.140	832.599	853.420	874.760	895.130
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	9.562	9.624	3.920	4.020	4.120	4.220
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	258	228	167	170	170	170
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	9.820	9.852	4.087	4.190	4.290	4.390
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	793.789	872.992	836.686	857.610	879.050	899.520
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.012	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	293	1.738	1.564	1.738	1.738	1.738
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	654	300	270	300	300	300
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	2.406	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	27.021	33.070	37.500	38.500	39.800	40.900
553000	Geschäftsaufwendungen	85.923	85.000	76.500	84.000	84.000	84.000
554190	Sonstige Versicherungen	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	20.834					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		11.197				

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		4.260	4.346	4.116	3.681	2.200
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		16.497	16.497	16.498	16.497	16.498
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		1.475	1.475	1.474	1.475	1.474
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		10.124	8.494	8.487	8.284	7.764
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		7.634	7.636	6.598	5.017	179
599994	Summe Sachaufwendungen	142.090	180.895	163.882	171.611	170.692	164.953
599995	Summe Aufwendungen	935.879	1.053.887	1.000.568	1.029.221	1.049.742	1.064.473
599996	SALDO	-89.561	82.613	29.616	58.815	79.620	94.400

Investitionen zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-SKO1 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-404						
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-SKO1 SoPo §18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV	404						
Gesamtsumme							

Produktbeschreibung Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Waffenbesitzer	2.589	2.820	2.700
Jagdscheine	502	500	500
Jagdreviere	104	105	105

Erläuterungen	2,15 Vollzeitstellen mit 3.400 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 2,25 Vollzeitstellen mit 3.563 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 2,11 Vollzeitstellen mit 3.342 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 1,76 Vollzeitstellen mit 2.788 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,71 Vollzeitstellen mit 2.710 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
----------------------	---

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-159	-159	-158	-159	-159
416900	Sonstige Sonderposten		-44	-45	-40	-9	-4
431100	Verwaltungsgebühren	-24.322	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
431120	Jagdscheingebühren	-14.620	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-3.714	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
499998	Summe Erträge	-42.656	-37.903	-37.904	-37.898	-37.868	-37.863
502100	Bezüge der Beamten	11.358	11.727	4.154	4.260	4.370	4.480
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.312	93.788	87.570	100.010	102.510	103.570
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95	86	50	50	50	50
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.934	8.131	8.462	8.670	8.890	9.110
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	16.628	18.840	19.454	19.940	20.440	20.950
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	578	584	152	160	160	160
509998	Summe Personalaufwendungen	119.906	133.156	119.842	133.090	136.420	138.320
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	6.993	7.129	2.847	2.920	2.990	3.060
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	137	121	63	60	60	60
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	7.130	7.250	2.910	2.980	3.050	3.120
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.035	140.406	122.752	136.070	139.470	141.440
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		135	121	135	135	135
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	5	275	247	275	275	275
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.037	3.000	2.500	2.500	2.700	2.700
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	1.952	3.000	2.700	3.200	3.200	3.200
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		1.196				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		40	40	40	40	40
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		952	952	952	952	952
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		85	85	85	85	85

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		258	256	256	242	112
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		781	785	727	410	
599994	Summe Sachaufwendungen	3.994	10.222	8.186	8.670	8.539	7.999
599995	Summe Aufwendungen	131.029	150.628	130.938	144.740	148.009	149.439
599996	SALDO	88.373	112.725	93.034	106.842	110.141	111.576

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 sonstigen Verstöße gegen Rechtsvorschriften wie z. B. Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Landesbauordnung, Schulpflichtgesetz, Waffengesetz, Ausländergesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige und zeitnahe Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten. - die persönlichen und fernmündlichen Beratungen der Bürger sind durchzuführen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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	152	160	180

Erläuterungen	<p>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 1,11 Vollzeitstellen mit 1.758 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,56 Vollzeitstellen mit 2.528 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-451	-449	-451	-450	-450
416900	Sonstige Sonderposten		-79	-42	-38	-9	-4
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-36.655	-37.432	-37.771	-38.526	-39.297	-16.701
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-10.147	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-174					
499998	Summe Erträge	-46.975	-47.962	-48.262	-49.015	-49.756	-27.155
502100	Bezüge der Beamten	3.509	3.583	6.004	6.150	6.300	6.460
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.087	44.128	47.067	48.240	49.450	50.690
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29	25	72	70	70	70
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.496	4.807	5.102	5.230	5.360	5.490
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.786	10.970	11.603	11.890	12.190	12.490
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	184	184	334	340	350	360
509998	Summe Personalaufwendungen	63.092	63.697	70.182	71.920	73.720	75.560
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.939	1.952	2.580	2.640	2.710	2.780
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	42	35	90	90	90	90
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.982	1.987	2.670	2.730	2.800	2.870
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.073	65.684	72.852	74.650	76.520	78.430
523700	GWG und Ausstattungsgenstände bis 150€ ohne USt		180	162	180	180	180
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	548					
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.199	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	2.461	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	5.110					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		701				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		113	114	113	113	113

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		2.697	2.697	2.696	2.697	2.696
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		241	241	241	241	241
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		229	227	226	179	177
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		541	330	282	207	
599994	Summe Sachaufwendungen	10.318	9.602	8.471	8.638	8.617	8.407
599995	Summe Aufwendungen	75.391	75.286	81.323	83.288	85.137	86.837
599996	SALDO	28.416	27.324	33.061	34.273	35.381	59.682

Produktbeschreibung Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Joachim Brill

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

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

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Fallzahlen zum 01.08. eines Jahres			
Anzahl der Einheiten:			
DRK, MHD, THW, DRLG, NFB	21	21	21
Anzahl Personal			
DRK, MHD, THW, DLRG, NFB	420	430	430
Anzahl Fahrzeuge			
DRK, MHD, THW, DLRG, NFB	91	93	93

Erläuterungen

0,63 Vollzeitstellen mit 1.001 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016
 0,66 Vollzeitstellen mit 1.046 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015
 0,66 Vollzeitstellen mit 1.038 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014
 0,66 Vollzeitstellen mit 1.038 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 0,71 Vollzeitstellen mit 1.125 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-978	-978	-978	-978	-978
416900	Sonstige Sonderposten		-18	-19	-17	-4	-2
499998	Summe Erträge		-996	-997	-995	-982	-980
502100	Bezüge der Beamten	3.033	3.102	1.574	1.610	1.650	1.690
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.082	29.215	29.799	30.540	31.300	32.080
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25	23	19	20	20	20
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.140	2.574	2.610	2.680	2.750	2.820
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.132	5.844	5.953	6.100	6.250	6.410
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	154	154	61	60	60	60
509998	Summe Personalaufwendungen	36.566	40.912	40.016	41.010	42.030	43.080
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.903	1.915	1.139	1.170	1.200	1.230
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	36	32	24	20	20	20
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.939	1.947	1.163	1.190	1.220	1.250
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.505	42.859	41.179	42.200	43.250	44.330
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		90	81	90	90	90
523730	GWG u. Ausstattungsgegenst. KatS bis 150€ ohne USt	10.418	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.291	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	222.396	222.000	230.000	240.000	245.000	250.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	3.823	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 Dienstreisen/-gänge	24	550	495	550	550	550
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553000	Geschäftsaufwendungen	9.857	5.000	4.950	5.500	5.500	5.500
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		3.337				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		13.301	17.024	16.525	16.281	15.625

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		5.869	5.869	5.870	5.869	5.870
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		525	525	525	525	525
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		7.290	8.183	6.703	6.258	6.061
578130	AfA GWG, Ausstattungs-,Ausrüstungsgegenst. KatS		16	16	16	16	16
578230	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ KatS.		9.640	10.705	5.135	3.412	1.027
599994	Summe Sachaufwendungen	260.929	300.118	310.848	313.914	316.501	318.264
599995	Summe Aufwendungen	299.434	342.977	352.027	356.114	359.751	362.594
599996	SALDO	299.434	341.981	351.030	355.119	358.769	361.614

Erläuterungen zu Sachkonto 531827

Ab 2011 werden die Sachkonten 531813 und 531814 zusammengefasst und unter Sachkonto 531827 ausgewiesen.

Investitionen zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09KATS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-13.101	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
I09KATS02 Kosten für die Ausrüs- tung der KatS-Einheiten	-18.692	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
Gesamtsumme	-31.793	-46.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000

Produktbeschreibung Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Joachim Brill

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) notwendige besonderen Gerätschaften und bei erforderlichen Baumaßnahmen zu unterstützen.
Seit 01.07.2009 erfolgt die Alarmierung der Feuerwehren durch die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Saarbrücken.

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

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Feuerwehrreizeichen	130	130	130
Anzahl der Feuerwehreinheiten	72	70	70
Anzahl des Feuerwehrpersonals	2.060	2.101	2.086
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	135	137	135

Erläuterungen 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
1,28 Vollzeitstellen mit 2.034 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
1,73 Vollzeitstellen mit 2.753 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-271.774	-480.000	-445.857	-623.010	-585.230	-397.512
416900	Sonstige Sonderposten		-9.973	-10.572	-6.660	-4.835	-4.463
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-123.773	-140.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
499998	Summe Erträge	-395.547	-629.973	-606.429	-789.670	-750.065	-561.975
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.959	10.860	13.086	13.410	13.750	14.090
502100	Bezüge der Beamten	2.940	6.508	909	930	950	970
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.735	53.875	55.565	56.950	58.370	59.830
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24	21	11	10	10	10
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.165	4.759	4.869	4.990	5.110	5.240
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte	946	869	970	990	1.010	1.040
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.035	10.808	11.144	11.420	11.710	12.000
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	154	154	30	30	30	30
509998	Summe Personalaufwendungen	82.958	87.854	86.584	88.730	90.940	93.210
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.657	1.668	569	580	590	600
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	35	30	14	10	10	10
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.692	1.698	583	590	600	610
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.650	89.552	87.167	89.320	91.540	93.820
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	3.080	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	8.828	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		90	81	90	90	90
523720	GWG u. Ausstattungsggeg.Brandschutz bis 150€ o. USt		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525100	Kostenerstattungen an das Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529208	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen Brandschutz	71.358	110.000	118.000	110.000	110.000	110.000
531823	Zusch. zur Förderung des Feuerlöschwesens	50.941	220.000	142.000	355.000	315.000	125.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	49.561	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551320	Aufw. f. übern. Rei- sek.Dienstr./-gänge Brand- schutz	398	600	600	600	600	600
551500	Aufw. Dienst- /Schutzbekleidung, Ausrüs- tung	114.108	140.000	150.000	160.000	160.000	160.000
551900	Sonstige Personalnebeauf- wendungen	60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553500	Geschäftsaufwendungen Brandschutz	9.835	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
554130	Haftpflichtversicherungen	214	500	500	500	500	500
554131	Haftpflichtversicherung d. Feuerwehrkräfte	114	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561700	Zinsaufwendungen an Kredit- instituten einschl. Spk		821				
572000	Abschr. auf immat. Vermö- gensgegenstände			2.601	2.601	2.601	2.601
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		7.675	5.490	2.594	1.618	1.619
578120	AfA GWG, Ausstatt.- ,Ausrüstungsgegst. Brand- schutz		41	41	41	41	41
578220	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz		2.976	2.792	1.724	823	237
599994	Summe Sachaufwendungen	310.897	570.203	519.605	730.650	688.773	498.188
599995	Summe Aufwendungen	395.547	659.755	606.772	819.970	780.313	592.008
599996	SALDO		29.782	343	30.300	30.248	30.033

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I10BRAND01 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-1.840	-15.000	-5.000		-10.000	-10.000	-15.000
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S10BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.840	15.000	5.000		10.000	10.000	15.000
Gesamtsumme							

Produktbeschreibung Produkt 51100300 Grundstückswert-ermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Stefan Kredteck
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Unabhängige Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Rechte an Grundstücken und Immobilien bei Verkaufsabsicht, Erbaueinandersetzung, 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	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch (BauGB § 192) - WertV (ImmoWertV - Gesetzvorlage des Bundes) - Gutachterverordnung (GutVO z.Z. in Änderung)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- Gutachten für Privatpersonen, Gerichte u. Gemeinden	35	40	40
- Gutachten im Rahmen der Amtshilfe	25	40	30
- Auswertung von Kaufverträgen	1.535	1.600	1.600
- Bodenrichtwertauskünfte - mündlich	100	100	100
- Bodenrichtwertauskünfte - schriftlich	78	75	50
- Bodenrichtwertermittlung (alle 2 Jahre)	0	1.950	0
- Erstellung und Verkauf des Grundstücksmarktberichtes	0	1	1

Erläuterungen	<p>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 2,31 Vollzeitstellen mit 3.652 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 2,31 Vollzeitstellen mit 3.652 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-371	-370	-371	-370	-371
431100	Verwaltungsgebühren	-980	-1.000	-500	-500	-500	-500
431200	Verwaltungsgebühren USt-pflichtig 19%	-45.360	-44.000	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
499998	Summe Erträge	-46.340	-45.371	-48.870	-50.871	-52.870	-54.871
502100	Bezüge der Beamten	663	680	714	730	750	770
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	138.492	141.005	134.070	147.670	151.360	153.640
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6	6	9	10	10	10
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.391	12.180	12.477	12.790	13.110	13.440
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	25.655	26.574	27.189	27.870	28.570	29.280
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	31	31	30	30	30	30
509998	Summe Personalaufwendungen	176.237	180.476	174.489	189.100	193.830	197.170
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	528	531	569	580	590	600
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	8	8	11	10	10	10
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	536	539	580	590	600	610
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.773	181.015	175.069	189.690	194.430	197.780
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.363	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.418	1.400	1.440	1.484	1.529	1.576
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	888	1.000	990	1.020	1.051	1.083
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		270	243	270	270	270
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	820	990	891	990	990	990
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.092	7.370	5.100	5.100	5.100	5.100
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	8.956	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
552425	Wartungsverträge Dezentrale EDV 19% USt	3.497					
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	3.974	32.000	35.000	37.000	39.000	41.000
552510	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw. 19% USt	25.847					
553000	Geschäftsaufwendungen	2.180	19.000	17.100	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
553010	Geschäftsaufwendungen 19% USt	3.914					
553015	Geschäftsaufwendungen 7% USt	814					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		87				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		4.585	2.177	570	571	571
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		2.221	2.221	2.220	2.221	2.220
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		198	198	199	198	199
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		309	311	310	312	294
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		299	161	121		
599994	Summe Sachaufwendungen	60.763	88.379	85.032	90.034	92.542	95.153
599995	Summe Aufwendungen	237.536	269.394	260.101	279.724	286.972	292.933
599996	SALDO	191.196	224.023	211.231	228.853	234.102	238.062

Produktbeschreibung Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	GERD.BRÜCKER
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Überwachung von Baumaßnahmen und Bauvorhaben nach dem Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, - Überwachung des Baugeschehens und der Bauabwicklung genehmigter und freigestellter Bauvorhaben. - Überwachung der baurechtlichen Vorschriften im Genehmigungsverfahren. - Überprüfungen bzw. bauaufsichtliches Einschreiten bei verfahrensfreien Vorhaben. - Eintragung von Baulasten. - Ausstellen von WEG-Bescheinigungen. - Ausstellen und Verlängern von Ausführungsgenehmigungen. - Überprüfung von Fliegenden Bauten und Fahrgeschäften. - Beratung von Bauherrn, Nachbarn, Architekten, Ingenieuren, Planfertigern und sonstigen am Bau beteiligten Personen. - Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz. - Führung von Verfahren beim Kreisrechtsausschuss, Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht und Bundesverwaltungsgericht. - Durch Gesetz Nr. 1688 zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten nach der Energieeinsparverordnung, Abl. vom 13.08.2009, ist die UBA zuständige Behörde für den Vollzug des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes vom 07.08.2008 geworden.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche Erteilung der beantragten Baugenehmigungen und Bescheinigungen. - Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. - Wiederherstellung baurechtskonformer Zustände bei illegalen Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch (BauGB). - Landesbauordnung (LBO). - Wohnungseigentumsgesetz (WEG). - Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG). - sowie die jeweils bestehenden Verwaltungsvorschriften und Richtlinien.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Bearbeitungsvorgänge	1.021	1.100	1.100

Erläuterungen	<p>9,63 Vollzeitstellen mit 15.413 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 10,54 Vollzeitstellen mit 16.904 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 9,64 Vollzeitstellen mit 15.429 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 10,11 Vollzeitstellen mit 16.296 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 10,01 Vollzeitstellen mit 16.003 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.482	-1.482	-1.480	-1.482	-1.482
416900	Sonstige Sonderposten		-38				
431100	Verwaltungsgebühren	-272.001	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-2.045	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452710	Erträge aus Regressansprüchen		-1.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
499998	Summe Erträge	-274.046	-323.520	-335.982	-335.980	-335.982	-335.982
502100	Bezüge der Beamten	186.955	218.944	172.202	176.510	180.920	185.440
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	335.549	325.188	333.484	341.820	350.370	357.630
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.440	1.777	2.066	2.120	2.170	2.220
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	27.582	29.257	30.017	30.770	31.540	32.330
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	64.577	65.633	67.115	68.790	70.510	72.270
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.322	12.419	12.251	12.560	12.870	13.190
509998	Summe Personalaufwendungen	626.425	653.218	617.135	632.570	648.380	663.080
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	86.866	99.174	76.485	78.400	80.360	82.370
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	2.078	2.504	2.597	2.660	2.730	2.800
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	88.945	101.678	79.082	81.060	83.090	85.170
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.370	754.896	696.217	713.630	731.470	748.250
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.572	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
523700	GWG und Ausstattungsgenstände bis 150€ ohne USt		900	810	900	900	900
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	321	1.282	1.154	1.282	1.282	1.282
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.834					
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	609	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.278	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	1.333	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
553000	Geschäftsaufwendungen	7.248	13.306	11.975	13.306	13.306	13.306

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		5.593				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		374	374	374	374	374
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		8.883	8.883	8.884	8.883	8.884
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		794	794	794	794	794
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		536	539	538	535	538
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		1.295	1.128	1.127		
599994	Summe Sachaufwendungen	17.195	49.613	53.807	55.355	54.224	54.228
599995	Summe Aufwendungen	732.565	804.509	750.024	768.985	785.694	802.478
599996	SALDO	458.519	480.989	414.042	433.005	449.712	466.496

Produktbeschreibung Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Joachim Brill

Kurzbeschreibung

Der Zweckverband "Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (TKB)" betreibt nach den Grundsätzen der VO (EG) Nr. 1774/2002 die Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten als öffentliche Einrichtung. Tierkörper von verendeten, totgeborenen oder ungeborenen und getöteten Tieren sowie Tierkörperteile, die nicht zum menschlichen Genuss geeignet sind, müssen in der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt werden.

Nach einer Entscheidung der EU vom 25.04.2012 handelt es sich bei den bisher geleisteten Umlagezahlungen an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung um unerlaubte staatliche Beihilfen, die nicht weiter gezahlt werden dürfen. Da der Zweckverband gegen diese Entscheidung vorgegangen ist, zeichnet sich nunmehr ab, dass eine Auflösung in der bisherigen Form spätestens im Jahr 2015 bevorsteht.

Eine Nachfolgeregelung wird zur Zeit in Abstimmung mit der EU ausgearbeitet.

Bemerkung:

Bis zur Auflösung werden noch 25.000 € für die Drittellösung "Beseitigung gefallener Tiere" veranschlagt.

Allgemeine Ziele

Tierkörper und Tierkörperteile sind so zu entsorgen, dass

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

Auftragsgrundlage

- Tierkörperbeseitigungsgesetz (TierKBG)
- Satzung des Zweckverbandes "TKB"

Sachkonten zu Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	32.701	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
599000	Außerordentliche Aufwendungen		200.000				
599994	Summe Sachaufwendungen	32.701	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000
599995	Summe Aufwendungen	32.701	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000
599996	SALDO	32.701	235.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen zu Sachkonto 599000

Liquidation des Zweckverbands Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen GERD.BRÜCKER

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Bearbeitungsvorgänge	850	805	850

Erläuterungen

1,26 Vollzeitstellen mit 1.998 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016
 1,36 Vollzeitstellen mit 2.162 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015
 1,26 Vollzeitstellen mit 1.998 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014
 1,26 Vollzeitstellen mit 2.018 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 1,21 Vollzeitstellen mit 1.919 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-317	-317	-318	-317	-317
416900	Sonstige Sonderposten		-8				
499998	Summe Erträge		-325	-317	-318	-317	-317
502100	Bezüge der Beamten	7.697	11.964	6.626	6.790	6.960	7.130
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.885	67.040	68.775	70.490	72.250	74.060
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60	97	80	80	80	80
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.506	5.811	5.963	6.110	6.260	6.420
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	12.134	12.265	12.556	12.870	13.190	13.520
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	415	646	639	650	670	690
509998	Summe Personalaufwendungen	92.697	97.823	94.639	96.990	99.410	101.900
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.965	5.276	2.407	2.470	2.530	2.590
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	87	137	101	100	100	100
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	4.051	5.413	2.508	2.570	2.630	2.690
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.748	103.236	97.147	99.560	102.040	104.590
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		90	81	90	90	90
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	42.707	44.800	20.000	20.000	20.000	20.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	18	498	448	498	498	498
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553000	Geschäftsaufwendungen	927	2.534	2.281	2.534	2.534	2.534
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	1.744					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		699				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		80	80	80	80	80
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		1.904	1.904	1.903	1.904	1.903
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		170	170	170	170	170

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		99	98	99	99	99
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		143	135	135		
599994	Summe Sachaufwendungen	45.459	54.017	28.197	28.509	28.375	28.374
599995	Summe Aufwendungen	142.207	157.253	125.344	128.069	130.415	132.964
599996	SALDO	142.207	156.928	125.027	127.751	130.098	132.647

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-511.671	-613.704	-719.407	-719.405	-719.405	-719.407
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.543.975	-1.294.000	-1.302.100	-1.302.100	-1.302.100	-1.302.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.725	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.505	-35.580	-35.580	-35.580	-35.580	-35.580
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.783.316	-8.487.252	-13.424.403	-12.229.407	-12.429.407	-12.629.407
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.529	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.026.722	-10.473.036	-15.523.990	-14.328.992	-14.528.992	-14.728.994
110	- Personalaufwendungen	5.913.261	6.001.810	6.529.393	6.733.670	6.901.950	7.050.410
120	- Versorgungsaufwendungen	233.312	220.762	239.391	245.430	251.560	257.810
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.556	976.791	1.252.539	1.263.334	1.265.427	1.267.612
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	430.903	399.333	388.856	383.363	368.864
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	10.577.640	11.317.310	12.804.310	12.680.310	13.034.310	13.399.310
160	- soziale Sicherung	27.123.839	27.289.420	33.313.030	32.595.030	33.187.030	33.787.030
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	425.169	381.126	367.638	382.706	382.706	382.706
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.482.779	46.618.122	54.905.634	54.289.336	55.406.346	56.513.742
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	34.456.058	36.145.086	39.381.644	39.960.344	40.877.354	41.784.748
200	+ Finanzerträge	-506	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	184.463	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-506	179.463	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	34.455.552	36.324.549	39.380.644	39.959.344	40.876.354	41.783.748
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	34.455.552	36.324.549	39.380.644	39.959.344	40.876.354	41.783.748

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.532	604.920	711.380	711.380	711.380	711.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.585.514	1.294.000	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	40.051	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	38.855	35.580	35.580	35.580	35.580	35.580
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	8.386.754	8.487.252	13.424.403	12.229.407	12.429.407	12.629.407
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.596.052	10.469.252	15.516.963	14.321.967	14.521.967	14.721.967
10	- Personalauszahlungen	-5.910.591	-6.001.810	-6.529.393	-6.733.670	-6.901.950	-7.050.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-233.312	-220.762	-239.391	-245.430	-251.560	-257.810
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.337.780	-976.791	-1.252.539	-1.263.334	-1.265.427	-1.267.612
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-184.463				
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-11.839.389	-11.317.310	-12.804.310	-12.680.310	-13.034.310	-13.399.310
15	- Soziale Sicherung	-27.227.185	-27.289.420	-33.313.030	-32.595.030	-33.187.030	-33.787.030
16	- Sonstige Auszahlungen a.f. Geschäftstätigkeit	-414.748	-381.126	-367.638	-382.706	-382.706	-382.706
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-46.963.005	-46.371.682	-54.506.301	-53.900.480	-55.022.983	-56.144.878
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-36.366.953	-35.902.430	-38.989.338	-39.578.513	-40.501.016	-41.422.911
19	Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen	75.553					
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	75.553					
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-812		-300.000			
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.280.828	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-655.796	-1.848.000	-1.352.600	-836.200	-447.750	-230.000
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.937.436	-1.856.000	-1.660.600	-844.200	-455.750	-238.000
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.861.883	-1.856.000	-1.660.600	-844.200	-455.750	-238.000
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.228.836	-37.758.430	-40.649.938	-40.422.713	-40.956.766	-41.660.911

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-38.228.836	-37.758.430	-40.649.938	-40.422.713	-40.956.766	-41.660.911
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-77.610					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-38.306.446	-37.758.430	-40.649.938	-40.422.713	-40.956.766	-41.660.911
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	-152.691.509	-193.890.203	-231.648.633	-272.298.571	-312.721.284	-353.678.050
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-190.997.955	-231.648.633	-272.298.571	-312.721.284	-353.678.050	-395.338.961

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 Schulpsychologen Dienst. Zielgruppenbezogene Aufgaben innerhalb des Systems 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, Durchführung von Fortbildungen zu pädagogisch-psychologischen Fragestellungen. Mitwirkung bei der Klärung von Sachverhalten in Zusammenhang mit Gefährdungen des Kindeswohls. Mitwirkung bei der Klärung und Bewältigung akuter Krisen im Kontext Schule (siehe Notfallordner Hinsehen)
- Sonstige Zielgruppen als Kooperationspartner:
- intern: Jugendamt, Gesundheitsamt.
- extern: Träger, Schoolworker, Ministerium für Bildung und Kultur, pädagogische oder therapeutische Einrichtungen.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Beratungsfälle mit Neuanmeldung	224	250	250
Beratungsfälle mit Wiedervorstellung	32	50	50
Fallunspezifische Beratung/Kooperationsgespräche	57	50	50

Erläuterungen

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
 4,48 Vollzeitstellen mit 7.089 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 4,35 Vollzeitstellen mit 6.887 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502100	Bezüge der Beamten	2.457	2.456	2.493	2.560	2.620	2.690
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	213.381	230.214	244.541	250.650	256.920	261.840
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20	21	30	30	30	30
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.172	20.751	21.991	22.540	23.100	23.680
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	42.074	48.178	50.786	52.060	53.360	54.690
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	123	123	122	130	130	130
509998	Summe Personalaufwendungen	277.227	301.743	319.963	327.970	336.160	343.060
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.526	1.756	1.646	1.690	1.730	1.770
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	30	28	38	40	40	40
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.556	1.784	1.684	1.730	1.770	1.810
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.783	303.527	321.647	329.700	337.930	344.870
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.568	10.000	10.000	10.305	10.614	10.938
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	6.572	5.000	7.100	9.100	9.100	9.100
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	5.017	6.700	6.000	6.180	6.365	6.556
523700	GWG und Ausstattungsgenstände bis 150€ ohne USt	160	630	568	630	630	630
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	752	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.851	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.628	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
553000	Geschäftsaufwendungen	3.654	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
553910	Verbrauchsmittel	942	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		50	60	60	60	60
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		214				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		542	543	543	542	543
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		2.769	3.049	2.933	2.658	2.656
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		1.113	837	765	706	
599994	Summe Sachaufwendungen	40.144	53.418	53.607	56.816	56.975	56.783

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599995	Summe Aufwendungen	318.927	356.945	375.254	386.516	394.905	401.653
599996	SALDO	318.927	356.945	375.254	386.516	394.905	401.653

Investitionen zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09SD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-469	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-469	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Anträge Schulbuchausleihsystem	1.290	1.250	1.290
jährliche Anträge Fahrtkostenzuschuss	195	170	195
jährliche Anträge BAfög (Erst- und Folgeanträge)	315	320	315
jährliche Anträge AFBG	246	260	250

Erläuterungen	2,24 Vollzeitstellen mit 3.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 2,24 Vollzeitstellen mit 3.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 1,70 Vollzeitstellen mit 2.749 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 1,56 Vollzeitstellen mit 2.526 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,38 Vollzeitstellen mit 2.182 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
----------------------	---

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-396	-397	-395	-397	-396
416900	Sonstige Sonderposten		-11				
499998	Summe Erträge		-407	-397	-395	-397	-396
502100	Bezüge der Beamten	43.017	43.920	44.576	45.690	46.830	48.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.818	60.156	50.474	51.740	53.030	54.360
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	358	358	535	550	560	570
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.510	5.586	4.442	4.550	4.660	4.780
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	13.355	13.440	10.211	10.470	10.730	11.000
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.163	3.166	3.131	3.210	3.290	3.370
509998	Summe Personalaufwendungen	120.221	126.626	113.369	116.210	119.100	122.080
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	19.478	19.769	21.009	21.530	22.070	22.620
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	517	504	672	690	710	730
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	19.995	20.273	21.681	22.220	22.780	23.350
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.217	146.899	135.050	138.430	141.880	145.430
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	20	263	238	264	264	264
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	187	64	145	161	161	161
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	2.091	240	240	240	240	240
553000	Geschäftsaufwendungen	2.812	2.700	2.430	2.700	2.700	2.700
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		898				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		135	135	131	110	110
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		2.380	2.380	2.379	2.380	2.379
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		212	212	213	212	213
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		152	153	152	151	153
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		152	115	84	28	3
599994	Summe Sachaufwendungen	5.110	7.196	6.048	6.324	6.246	6.223

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungs- förderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599995	Summe Aufwendungen	145.326	154.095	141.098	144.754	148.126	151.653
599996	SALDO	145.326	153.688	140.701	144.359	147.729	151.257

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Hilfe zum Lebensunterhalt wird auch in Einrichtungen gewährt, wenn das vorhandene Einkommen und Vermögen sowie sonstige vorrangige Sozialleistungen nicht ausreichen, die Heimkosten zu decken.</p>
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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Hilfe z. Lebensunterh. innerh. von Einrichtungen	218	230	230
- Beckingen	26	41	28
- Losheim am See	29	27	30
- Merzig	77	90	85
- Mettlach	32	30	34
- Perl	9	7	9
- Wadern	29	21	28
- Weiskirchen	12	11	12
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz und Fall mit gewöhnlichem Aufenthalt in Luxemburg)	4	3	4
jährliche Hilfe z. Lebensunterh. außerh. von Einrichtungen	175	170	175
- Beckingen	17	18	17
- Losheim am See	30	28	30
- Merzig	67	57	67
- Mettlach	8	12	8

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

Landkreis Merzig-Wadern

- Perl	6	8	6
- Wadern	29	31	29
- Weiskirchen	18	16	18

Erläuterungen

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
 1,22 Vollzeitstellen mit 1.942 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.813 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416900	Sonstige Sonderposten		-8				
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	390	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete	-2.640	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-6.055	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-17.749	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	-6.668	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-8.695	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-985	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-1.792	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.		-100	-100	-100	-100	-100
499998	Summe Erträge	-45.263	-45.108	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.000				
502100	Bezüge der Beamten	9.821	10.027	10.081	10.330	10.590	10.850
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.613	55.497	49.907	51.150	52.430	53.740
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82	82	121	120	120	120
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.873	4.846	4.372	4.480	4.590	4.700
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.419	11.232	10.178	10.430	10.690	10.960
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	522	523	517	530	540	550
509998	Summe Personalaufwendungen	55.330	83.207	75.176	77.040	78.960	80.920
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.480	3.557	3.753	3.850	3.950	4.050
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	118	116	152	160	160	160
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.598	3.673	3.905	4.010	4.110	4.210
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.928	86.880	79.081	81.050	83.070	85.130
522000	Aufwendungen für Energie / Was-	1.277	1.260	1.280	1.319	1.359	1.400

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	ser / Abwasser						
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	799	900	880	906	933	961
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		234	168	187	187	187
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	4.199	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	7.694	7.862	7.987	7.987	7.987	7.987
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII - Örtlicher Träger	564.992	600.000	600.000	610.000	620.000	630.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII - örtl. Träger	345.484	370.000	370.000	380.000	390.000	400.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	221	500	450	500	500	500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.927	6.633	5.900	5.900	5.900	5.900
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.292	1.600	825	825	825	825
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000	Geschäftsaufwendungen	3.296	2.500	1.800	2.000	2.000	2.000
554240	Mitgliedsbeiträge	386	500	500	500	500	500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	15.617					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		52				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		149	39	12	5	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		221	222	222	223	219
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		198	143	43	7	3
599994	Summe Sachaufwendungen	951.350	995.009	992.594	1.012.801	1.032.826	1.052.882
599995	Summe Aufwendungen	1.010.279	1.081.889	1.071.675	1.093.851	1.115.896	1.138.012
599996	SALDO	965.015	1.036.781	1.026.575	1.048.751	1.070.796	1.092.912

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII dient der Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen ab Vollendung des 65. Lebensjahres und für dauerhaft vollqualifikationsmindernde Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres.</p> <p>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 lebenspartnerschaftsähnlichen 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.</p>
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Altersarmut
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Viertes Kapitel - §§ 41 bis 46

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährl. Leistungen der Grundsicherung innerh. von Einrichtungen	179	175	190
- Beckingen	25	22	26
- Losheim am See	23	22	24
- Merzig	56	65	62
- Mettlach	25	27	26
- Perl	8	8	8
- Wadern	27	20	28
- Weiskirchen	11	7	12
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz und Fall mit Aufenthalt in Luxemburg)	4	4	4
jährl. Leist. der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	1.050
- Beckingen	145	148	150
- Losheim am See	141	137	146
- Merzig	380	374	408
- Mettlach	95	89	98
- Perl	23	16	24
- Wadern	148	161	153
- Weiskirchen	68	75	71

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

Landkreis Merzig-Wadern

davon ab Vollendung des 65. Lebensjahres	453	450	470
davon dauerhaft vollwerbsgeminderte Personen	547	550	580

Erläuterungen

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
5,34 Vollzeitstellen mit 8.468 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
5,08 Vollzeitstellen mit 8.058 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416900	Sonstige Sonderposten		-25				
421110	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ers. wg. Erwerbsunf.		-500	-500	-500	-500	-500
421120	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ers. wg. Alter		-500	-500	-500	-500	-500
421300	Leistungen von Sozialleis- tungsträgern	-61.100					
421310	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf.	-5.783	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421320	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Alter	-4.737	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-72.075					
421410	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf.	-639	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421420	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter	-98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	-265					
421910	Sonst.Ersatzleist.außerh.v. Einricht.wg.Erwerbsunf		-500	-500	-500	-500	-500
421920	Sonst.Ersatzleist.außerh.v. Einricht.wg. Alter		-500	-500	-500	-500	-500
422110	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ers. wg. Erwerbsunf.		-500	-500	-500	-500	-500
422120	Kostenbeitr. u. Aufwendungs- ers. wg. Alter		-500	-500	-500	-500	-500
422300	Leistungen von Sozialleis- tungsträgern	-1.385					
422310	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf.		-500	-500	-500	-500	-500
422320	Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Alter		-500	-500	-500	-500	-500
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.275					
422410	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf.		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
422420	Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-4.886.355	-4.991.000	-5.621.000	-5.829.000	-6.029.000	-6.229.000
499998	Summe Erträge	-5.051.713	-5.070.025	-5.720.000	-5.928.000	-6.128.000	-6.328.000
502100	Bezüge der Beamten	18.040	18.392	18.474	18.940	19.410	19.900
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	233.288	232.523	234.037	239.890	245.890	250.540
503100	Beiträge zu Versorgungskas- sen für Beamte	150	150	222	230	240	250
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.679	21.185	21.378	21.910	22.460	23.020
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	45.880	49.576	49.663	50.900	52.170	53.470

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	952	953	942	970	990	1.010
509998	Summe Personalaufwendungen	317.988	322.779	324.716	332.840	341.160	348.190
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	6.397	6.548	6.900	7.070	7.250	7.430
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	217	211	279	290	300	310
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	6.614	6.759	7.179	7.360	7.550	7.740
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.603	329.538	331.895	340.200	348.710	355.930
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.404	3.360	3.680	3.792	3.906	4.025
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	2.130	2.400	2.530	2.606	2.684	2.765
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		632	421	468	468	468
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	2.754	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	15.389	15.723	15.974	15.974	15.974	15.974
543121	Leistungen Grundsicherung außerh. wegen Erwerbst.	2.648.103	2.600.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
543122	Leistungen Grundsicherung außerh. wegen Alter	1.881.753	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
543221	Leistungen Grundsicherung innerh. wg. Erwerbsunf.	13.886	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543222	Leistungen Grundsicherung innerh. wegen Alter	438.340	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	662	1.500	1.260	1.400	1.400	1.400
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.850	17.688	16.400	16.400	16.400	16.400
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	5.167	6.400	6.160	6.160	6.160	6.160
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	21.131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000	Geschäftsaufwendungen	7.888	6.750	4.500	5.000	5.000	5.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	1.084					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		186				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		851	407	301	125	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		621	621	620	622	620

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		580	407	126	24	13
599994	Summe Sachaufwendungen	5.057.541	5.131.471	5.777.140	5.977.627	6.177.543	6.377.605
599995	Summe Aufwendungen	5.382.143	5.461.009	6.109.035	6.317.827	6.526.253	6.733.535
599996	SALDO	330.430	390.984	389.035	389.827	398.253	405.535

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer
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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Krankenversorgung für Personen, die nicht anderweitig versichert sind. - Durch das Abrechnungsverfahren wird die Gleichstellung mit gesetzlich Versicherten erreicht.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Fünftes Kapitel - §§ 47 - 52

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche anspruchsberechtigte Personen innerh. von Einrichtungen	9	16	10
jährliche anspruchsberechtigte Personen außerh. von Einrichtungen	25	27	26

Erläuterungen	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 0,60 Vollzeitstellen mit 960 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,65 Vollzeitstellen mit 1.041 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
----------------------	---

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-100	-100	-100	-100	-100
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		-100	-100	-100	-100	-100
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen		-100	-100	-100	-100	-100
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen		-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-8.088	-100	-100	-100	-100	-100
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe		-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-63.577	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.		-100	-100	-100	-100	-100
499998	Summe Erträge	-71.666	-40.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
502100	Bezüge der Beamten	8.109	8.273	8.317	8.520	8.730	8.950
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.937	7.127	7.308	7.490	7.680	7.870
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68	67	100	100	100	100
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	570	625	642	660	680	700
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.373	1.434	1.463	1.500	1.540	1.580
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	430	430	426	440	450	460
509998	Summe Personalaufwendungen	17.486	17.956	18.256	18.710	19.180	19.660
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.901	2.975	3.129	3.210	3.290	3.370
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	97	94	126	130	130	130
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.998	3.069	3.255	3.340	3.420	3.500
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.484	21.025	21.511	22.050	22.600	23.160
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	284	280	320	330	340	350
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	177	200	220	227	234	241
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		47	42	47	47	47
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	204	280	280	280	280	280
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	3.847	3.931	3.994	3.994	3.994	3.994

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII- Örtlicher Träger	58.907	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543123	Ambulante Krankenhilfe für Heimfälle			55.000	55.000	55.000	55.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger	210.609	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543223	Stationäre Krankenhilfe für Heimfälle			100.000	100.000	100.000	100.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	110	250	225	250	250	250
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.287	1.474	1.400	1.400	1.400	1.400
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	387	480	462	462	462	462
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000	Geschäftsaufwendungen	535	500	450	500	500	500
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		21				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		45	10	3	1	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		82	81	82	81	81
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		59	48	13	1	1
599994	Summe Sachaufwendungen	276.657	268.649	318.532	318.588	318.590	318.606
599995	Summe Aufwendungen	297.141	289.674	340.043	340.638	341.190	341.766
599996	SALDO	225.475	248.974	279.343	279.938	280.490	281.066

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII erhalten Personen, die nicht pflegeversichert sind in Höhe der Leistungen, die die Pflegekasse erbringen würde. Die Sozialhilfe ist weiterhin zuständig für die Aufstockung der gedeckelten Leistungen der Pflegekasse, soweit der zusätzliche Bedarf notwendig ist und nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen des Pflegebedürftigen gedeckt werden kann. Die aufstockenden Hilfen beschränken sich auf die im SGB XII ausdrücklich genannten Bedarfe. Für den Einkommenseinsatz gilt die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII. Die Hilfe umfasst häusliche Pflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Der Landkreis ist zuständig für die ambulante Hilfe zur Pflege und für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Personen über 65 Jahre. Der Pflegestützpunkt im Landkreis Merzig-Wadern steht den Hilfesuchenden und ihren Angehörigen beratend zur Verfügung.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Pflege für Bedürftige - Intensivierung der ambulanten Hilfeangebote um den pflegebedürftigen Personen den Verbleib im häuslichen Bereich zu ermöglichen, solange dies vertretbar ist.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Siebtes Kapitel - §§ 61 bis 66

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche häusliche Pflege außerhalb von Einrichtungen	65	75	65
- Beckingen	13	13	13
- Losheim am See	5	6	5
- Merzig	32	29	32
- Mettlach	6	13	6
- Perl	0	1	0
- Wadern	5	5	5
- Weiskirchen	4	8	4
jährliche Leistungen innerh. von Einricht., örtlicher Träger	412	400	440
- Beckingen	60	69	64
- Losheim am See	48	45	51
- Merzig	135	137	148
- Mettlach	57	50	60
- Perl	28	22	29
- Wadern	58	51	61
- Weiskirchen	21	21	22
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz und Fall mit gewöhnlichem Aufenthalt in Luxemburg)	5	5	5
davon Kurzzeitpflege	16	15	18

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

Landkreis Merzig-Wadern

jährlicher bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss (BAZ)	60	50	40

Erläuterungen

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
 5,59 Vollzeitstellen mit 8.884 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 4,14 Vollzeitstellen mit 6.564 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416900	Sonstige Sonderposten		-21				
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-100	-100	-100	-100	-100
421200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete		-100	-100	-100	-100	-100
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.847	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-5.976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen		-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-22.324	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
422200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete	-58.496	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-56.999	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-194.160	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-15.497	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-1.233.365	-1.250.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.		-100	-100	-100	-100	-100
499998	Summe Erträge	-1.590.664	-1.506.421	-1.936.400	-1.936.400	-1.936.400	-1.936.400
502100	Bezüge der Beamten	34.478	35.347	35.635	36.530	37.440	38.380
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	224.027	218.659	254.495	260.860	267.380	272.560
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	245	244	428	440	450	460
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	20.887	19.972	23.058	23.630	24.220	24.830
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	44.096	46.854	53.691	55.030	56.410	57.820
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.627	1.629	1.855	1.900	1.950	2.000
509998	Summe Personalaufwendungen	325.359	322.705	369.162	378.390	387.850	396.050
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	10.098	10.163	13.227	13.560	13.900	14.250
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	354	344	538	550	560	570
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	10.451	10.507	13.765	14.110	14.460	14.820
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.811	333.212	382.927	392.500	402.310	410.870
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.121	3.080	3.360	3.462	3.566	3.675

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	1.953	2.200	2.310	2.379	2.450	2.524
523700	GWG und Ausstattungsgenstände bis 150€ ohne USt		585	421	468	468	468
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	2.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	23.084	23.586	23.961	23.961	23.961	23.961
531700	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen	55.236	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	15.216	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII- Örtlicher Träger	216.693	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger	4.256.424	4.000.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
543230	Hilfen in Einrichtungen (BAZ)	295.810	250.000	240.000	220.000	200.000	180.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	662	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.563	16.214	15.000	15.000	15.000	15.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.521	5.600	4.675	4.675	4.675	4.675
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	6.524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000	Geschäftsaufwendungen	6.683	6.250	4.500	5.000	5.000	5.000
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		195				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		522	135	42	17	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		570	616	615	617	611
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		481	370	116	25	13
599994	Summe Sachaufwendungen	4.903.039	4.600.283	5.187.198	5.367.718	5.447.779	5.527.927
599995	Summe Aufwendungen	5.238.849	4.933.495	5.570.125	5.760.218	5.850.089	5.938.797
599996	SALDO	3.648.185	3.427.074	3.633.725	3.823.818	3.913.689	4.002.397

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer
Kurzbeschreibung	<p>Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, 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.</p> <p>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.</p> <p>Für die Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel gilt die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII.</p>
Allgemeine Ziele	Hilfen zur Überwindung besonderer Notlagen, die von den sonstigen im SGB XII vorgesehenen Hilfen nicht erfasst werden
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Achstes und Neuntes Kapitel - §§ 67 bis 74

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
8. Kapitel			
- jährliche ambulante Fälle	20	12	25
- jährliche stationäre Fälle	8	7	7
9. Kapitel			
- jährliche ambulante Fälle	69	81	40
- davon Hilfe zur Weiterführung im Haushalt	33	45	5
- davon Blindenhilfe	0	0	0
- davon Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	1	0
- davon Bestattungskosten	35	35	35

Erläuterungen	<p>1,12 Vollzeitstellen mit 1.792 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,99 Vollzeitstellen mit 1.586 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,95 Vollzeitstellen mit 1.529 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 1,22 Vollzeitstellen mit 1.955 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,30 Vollzeitstellen mit 2.085 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416900	Sonstige Sonderposten		-4				
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-100	-100	-100	-100	-100
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.496		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-5.612	-100	-100	-100	-100	-100
421900	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	-1.526	-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		-100	-100	-100	-100	-100
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-13.824	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-346	-100	-100	-100	-100	-100
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen		-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-112.262	-110.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
499998	Summe Erträge	-136.066	-130.604	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
502100	Bezüge der Beamten	6.506	6.611	6.630	6.800	6.970	7.140
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.290	30.151	32.257	33.060	33.890	34.740
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54	54	80	80	80	80
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.262	2.617	2.798	2.870	2.940	3.010
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.118	6.002	6.408	6.570	6.730	6.900
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	338	338	334	340	350	360
509998	Summe Personalaufwendungen	40.567	45.773	48.507	49.720	50.960	52.230
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.339	2.409	2.523	2.590	2.650	2.720
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	78	76	101	100	100	100
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.417	2.485	2.624	2.690	2.750	2.820
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.984	48.258	51.131	52.410	53.710	55.050
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	567	560	480	495	510	526
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	355	400	330	340	350	361
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		117	105	117	117	117
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	510	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	23.083	23.586	23.961	23.961	23.961	23.961
543110	Leistungen nach SGB XII-überörtl. Träger	71.797	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543120	Leistungen außerh. nach SGB XII- Örtlicher Träger	181.690	220.000	180.000	190.000	200.000	210.000
543210	Leistungen nach SGB XII-überörtlicher Träger-	54.289	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543220	Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	110	250	225	250	250	250
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.709	2.948	2.500	2.500	2.500	2.500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	258	320	308	308	308	308
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000	Geschäftsaufwendungen	1.337	1.250	1.125	1.250	1.250	1.250
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		43				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		30	8	2	1	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		192	192	192	191	193
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		130	101	32	5	3
599994	Summe Sachaufwendungen	336.706	383.026	352.535	362.647	372.643	382.669
599995	Summe Aufwendungen	379.690	431.284	403.666	415.057	426.353	437.719
599996	SALDO	243.624	300.680	263.066	274.457	285.753	297.119

Produktbeschreibung Produkt 31100900 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Hans-Walter Schommer

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Im PSP werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen:

- umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme vorgesehener Sozialleistungen und sonstiger Hilfsangebote.
- Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der 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

1,83 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
2,78 Vollzeitstellen mit 4.393 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 31100900 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-69.852	-72.800	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
499998	Summe Erträge	-69.852	-72.800	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
502100	Bezüge der Beamten	3.161	3.165	3.163	3.240	3.320	3.400
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.037	77.112	81.645	83.690	85.780	87.920
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26	26	38	40	40	40
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.429	6.726	7.023	7.200	7.380	7.560
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.274	15.741	16.663	17.080	17.510	17.950
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	154	154	152	160	160	160
509998	Summe Personalaufwendungen	114.080	102.924	108.684	111.410	114.190	117.030
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.375	1.494	1.484	1.520	1.560	1.600
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	38	37	48	50	50	50
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.413	1.531	1.532	1.570	1.610	1.650
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.493	104.455	110.216	112.980	115.800	118.680
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	496	2.600	1.800	1.855	1.911	1.969
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		270	243	270	270	270
525100	Kostenerstattungen an das Land		100	2.700	2.700	2.700	2.700
525400	Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (PK)	25.134	21.000	27.200	27.200	27.200	27.200
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.480	10.776	11.359	11.359	11.359	11.359
551300	Aufw. für übernom. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.406	4.000	2.700	3.000	3.000	3.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.375	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
553000	Geschäftsaufwendungen	927	2.500	1.800	2.000	2.000	2.000
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		97				
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		124	124	124	124	124
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		124	129	42	8	4
599994	Summe Sachaufwendungen	48.819	54.591	55.555	56.050	56.072	56.126
599995	Summe Aufwendungen	164.312	159.046	165.771	169.030	171.872	174.806

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 31100900 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599996	SALDO	94.460	86.246	87.271	90.530	93.372	96.306

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer
Kurzbeschreibung	Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sieht Leistungen vor, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber dienen. In den ersten 48 Monaten des Aufenthalts erhalten die betroffenen Personen reduzierte Grundleistungen im Vergleich zum Sozialhilfeniveau. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes werden die Leistungen in Höhe der Sozialhilfe nach dem Dritten Kapitel SGB XII -Leistungen zum Lebensunterhalt- erbracht. Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt wird den betroffenen Personen auch die notwendige Krankenhilfe gewährt. Bei Vorliegen bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel bzw. sonstiger aufenthaltsrechtlicher Maßnahmen ist der Kreis Kostenträger.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltes der betroffenen Personen, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährlich laufende Fälle	42	25	25

Erläuterungen	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 0,25 Vollzeitstellen mit 402 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,38 Vollzeitstellen mit 599 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
----------------------	---

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-8.440	-500	-500	-500	-500	-500
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.495	-500	-500	-500	-500	-500
499998	Summe Erträge	-9.935	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
502100	Bezüge der Beamten	5.517	5.563	3.010	3.090	3.170	3.250
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.401	4.220	8.067	8.270	8.480	8.690
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25	25	36	40	40	40
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	821	370	711	730	750	770
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.410	859	1.659	1.700	1.740	1.780
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	154	154	152	160	160	160
509998	Summe Personalaufwendungen	15.328	11.191	13.635	13.990	14.340	14.690
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.359	1.477	1.447	1.480	1.520	1.560
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	37	35	45	50	50	50
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.395	1.512	1.492	1.530	1.570	1.610
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.723	12.703	15.127	15.520	15.910	16.300
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	284	280	160	165	170	175
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	177	200	110	113	116	119
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		23	21	23	23	23
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	204	280	140	140	140	140
547110	Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zur Gesundheit-	2.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547120	Leist. nach dem AsylbLG-weitere Hilfen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547130	Leist. nach dem AsylbLG-Leist. nach §§3-6 AsylbLG	91.839	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
547140	Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zum Lebensunterhalt-	59.697	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	110	100	90	100	100	100
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.287	1.474	700	700	700	700
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.292	800	770	770	770	770

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000	Geschäftsaufwendungen	544	250	226	250	250	250
561700	Zinsaufwendungen an Kredit- instituten einschl. Spk		8				
572000	Abschr. auf immat. Vermö- gensgegenstände		149	38	12	5	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		61	60	62	59	62
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		47	32	9	1	
599994	Summe Sachaufwendungen	157.948	146.672	165.347	165.344	165.334	165.339
599995	Summe Aufwendungen	174.671	159.375	180.474	180.864	181.244	181.639
599996	SALDO	164.736	158.375	179.474	179.864	180.244	180.639

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer
Kurzbeschreibung	Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sieht Leistungen vor, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber dienen. In den ersten 15 Monaten des Aufenthalts erhalten die betroffenen Personen reduzierte Grundleistungen im Vergleich zum Sozialhilfeniveau. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes werden die Leistungen in Höhe der Sozialhilfe nach dem Dritten Kapitel SGB XII -Leistungen zum Lebensunterhalt- erbracht. Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt wird den betroffenen Personen auch die notwendige Krankenhilfe gewährt. Nach § 3 Abs. 1 des saarl. Gesetzes zur Neuregelung ausländischer Regelungen (AuslRNG SL), Artikel 1 - Landesaufnahmegesetz, erstattet das Land den kommunalen Gebietskörperschaften die nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes an Asylbewerber sowie deren Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner und minderjährige ledige Kinder gewährten Leistungen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltes der Asylbewerber während des Antragsverfahrens, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Fallzahlen	Ergebnis Vor- Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- Jährlich laufende Fälle	145	80	800

Erläuterungen	2,55 Vollzeitstunden mit 565 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,36 Vollzeitstunden mit 565 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,30 Vollzeitstunden mit 480 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014
----------------------	---

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-8.239	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-312	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-347.374	-240.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.580.000
499998	Summe Erträge	-355.925	-250.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
502100	Bezüge der Beamten			3.195	3.270	3.350	3.430
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	258	17.808	141.160	154.940	158.810	161.280
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21	21	38	40	40	40
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21	1.549	13.255	13.590	13.930	14.280
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	53	3.633	30.802	31.570	32.360	33.170
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	123	123	152	160	160	160
509998	Summe Personalaufwendungen	475	23.134	188.602	203.570	208.650	212.360
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	800	805	1.101	1.130	1.160	1.190
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	30	30	48	50	50	50
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	829	835	1.149	1.180	1.210	1.240
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.304	23.969	189.751	204.750	209.860	213.600
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			160	165	170	175
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung			110	113	116	119
523700	GWG und Ausstattungsgenstände bis 150€ ohne USt		23	316	351	351	351
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.			140	140	140	140
547110	Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zur Gesundheit-			9.000	9.000	9.000	9.000
547120	Leist. nach dem AsylbLG-weitere Hilfen			1.000	1.000	1.000	1.000
547130	Leist. nach dem AsylbLG-Leist. nach §§3-6 AsylbLG	346.988	250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
547140	Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zum Lebensunterhalt-			90.000	90.000	90.000	90.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		150	450	500	500	500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten			700	700	700	700

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		800	2.200	2.200	2.200	2.200
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000	Geschäftsaufwendungen		250	3.375	3.750	3.750	3.750
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€			1	1	1	1
599994	Summe Sachaufwendungen	346.988	252.223	2.608.452	2.608.920	2.608.928	2.608.936
599995	Summe Aufwendungen	348.293	276.192	2.798.203	2.813.670	2.818.788	2.822.536
599996	SALDO	-7.632	26.192	198.203	213.670	218.788	222.536

Produktbeschreibung Produkt 32100100 Kriegsopferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525100	Kostenerstattungen an das Land	21.183	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599994	Summe Sachaufwendungen	21.183	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599995	Summe Aufwendungen	21.183	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599996	SALDO	21.183	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbeschreibung Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer
Kurzbeschreibung	Nach § 5 SGB XII sollen die Träger der Sozialhilfe zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten und diese angemessen unterstützen. Im Rahmen dieses Auftrages beteiligt der Landkreis sich an der Finanzierung des Gemeinwesenprojektes "Schalthaussiedlung", das in Trägerschaft des SOS-Kinderdorfes Saar in der Stadt Merzig soziale Hilfen leistet. Der Landkreis trägt 50 % der Personalkosten der dritten Fachkraft im Gemeinwesenprojekt "Schalthaussiedlung". Des Weiteren fördert der Landkreis die Lebenshilfe Merzig-Wadern mit einem jährlichen Zuschuss von 20.000 € für die Betreuung von Freizeitgruppen für Menschen mit Behinderungen sowie das Mehrgenerationenhaus des SOS-Kinderdorfes mit einem auf drei Jahre begrenzten Zuschuss von 5.000 € jährlich. Ein weiterer Betrag von 1.000 € ist vorgesehen für die Unterstützung der Blindenvereine und für sonstige Zuwendungsanträge, die im Laufe des Jahres an den Landkreis gerichtet werden.
Allgemeine Ziele	Förderung von Einzelprojekten der Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Sozialgesetzbuch (SGB) XII- Einzelbeschlüsse des Kreistages
Erläuterungen	0,13 Vollzeitstellen mit 207 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,13 Vollzeitstellen mit 207 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,13 Vollzeitstellen mit 213 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 0,13 Vollzeitstellen mit 213 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,13 Vollzeitstellen mit 213 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502100	Bezüge der Beamten	8.283	8.296	8.260	8.470	8.680	8.900
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69	69	99	100	100	100
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	399	400	395	400	410	420
509998	Summe Personalaufwendungen	8.751	8.765	8.754	8.970	9.190	9.420
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.186	3.371	3.436	3.520	3.610	3.700
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	100	97	124	130	130	130
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.285	3.468	3.560	3.650	3.740	3.830
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.036	12.233	12.314	12.620	12.930	13.250
531200	Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.	30.342	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	25.600	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		5				
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		15	12	15	15	15
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		9	9	4		
599994	Summe Sachaufwendungen	55.942	68.029	72.021	72.019	72.015	72.015
599995	Summe Aufwendungen	67.978	80.262	84.335	84.639	84.945	85.265
599996	SALDO	67.978	80.262	84.335	84.639	84.945	85.265

Erläuterungen zu Sachkonto 531200

SOS-Gemeinwesenprojekt Schalthausiedlung

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

Verantw. Personen Jürgen Heck

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

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

Die Unterhaltsleistung wird monatlich in Höhe des für Kinder der ersten und zweiten Altersstufe jeweils geltenden Mindestunterhaltes gezahlt. Der Mindestunterhalt beläuft sich seit 01.01.2016 auf 335,00 € monatlich (Kind 0 - 5 Jahre) bzw. auf 384,00 € monatlich (Kind 6 - 11 Jahre). Hierauf angerechnet werden das für ein erstes Kind zu zahlende Kindergeld nach § 66 des Einkommensteuergesetzes i.V.m. § 6 des Bundeskindergeldgesetzes (derzeit 190,00 €), Unterhaltszahlungen des Elternteils, bei dem der Berechtigte nicht lebt sowie Waisenbezüge. Gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden Geldleistungen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu zahlen sind, zu zwei Zwölfteln von den in § 1 Abs. 1 genannten kommunalen Gebietskörperschaften getragen. Im übrigen tragen der Bund vier Zwölftel und die Länder sechs Zwölftel der Ausgaben. Von den nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes eingezogenen Beträgen verbleiben gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz acht Zwölftel bei den kommunalen Gebietskörperschaften. Der Bundesanteil von vier Zwölfteln wird an den Bund abgeführt, d.h. der Landkreis trägt zwei Zwölftel der Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Ihm verbleiben acht Zwölftel der gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vereinbarten Beträge. Sofern der Betrag von acht Zwölfteln der Einnahmen den Betrag von zwei Zwölftel der Ausgaben überschreitet, ist der Differenzbetrag an das Land abzuführen (vergleiche § 2 Abs. 2 des Unterhaltsvorschussgesetzes).

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

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Leistungsfälle	395	430	400
437 Leistungsfälle, nach Berechnungen zum 31.12.2013, geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 63 Fälle =			
15,95 %			
Gemeinde Losheim am See = 64 Fälle =			
16,21 %			
Kreisstadt Merzig = 156 Fälle =			
39,50 %			

Produktbeschreibung Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Gemeinde Mettlach	= 33 Fälle =			
8,36 %				
Gemeinde Perl	= 11 Fälle =			
2,79 %				
Stadt Wadern	= 52 Fälle =			
13,17 %				
Gemeinde Weiskirchen	= 16 Fälle =			
4,02 %				
Regressfälle		805	800	810

Erläuterungen

2,97 Vollzeitstellen mit 4.702 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2016
 2,95 Vollzeitstellen mit 4.719 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2015
 2,80 Vollzeitstellen mit 4.434 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2014
 2,85 Vollzeitstellen mit 4.568 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2013
 2,83 Vollzeitstellen mit 4.527 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-504	-503	-504	-503	-504
416900	Sonstige Sonderposten		-13				
421200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete	-172.576	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-10.273	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-261.559	-269.667	-262.667	-262.667	-262.667	-262.667
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-392.339	-404.500	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
499998	Summe Erträge	-836.747	-865.684	-819.170	-819.171	-819.170	-819.171
502100	Bezüge der Beamten	39.102	39.981	40.595	41.610	42.650	43.720
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.805	80.976	85.149	87.280	89.460	91.700
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	326	326	487	500	510	520
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.369	7.015	7.378	7.560	7.750	7.940
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	13.085	16.286	16.971	17.400	17.840	18.290
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.163	3.166	3.131	3.210	3.290	3.370
509998	Summe Personalaufwendungen	125.849	147.750	153.711	157.560	161.500	165.540
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	14.014	14.040	14.870	15.240	15.620	16.010
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	470	459	612	630	650	670
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	14.484	14.499	15.482	15.870	16.270	16.680
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.334	162.249	169.193	173.430	177.770	182.220
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	72	130	130	130	130	130
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	40	526	475	528	528	528
525001	Kostenerstattungen an den Bund	57.546	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	794.428	820.000	800.000	800.000	800.000	800.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	703	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	187	64	145	161	161	161
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	56	70	70	70	70	70
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.028	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	412	240	240	240	240	240
553000	Geschäftsaufwendungen	5.005	4.725	4.252	4.725	4.725	4.725
561700	Zinsaufwendungen an Kredit- instituten einschl. Spk		1.598				
572000	Abschr. auf immat. Vermö- gensgegenstände		305	191	178	150	149
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksglei- che Rechte		3.014	3.014	3.014	3.014	3.014
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		269	269	270	269	270
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		163	162	161	164	162
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		265	241	175	57	4
599994	Summe Sachaufwendungen	861.476	893.469	861.309	861.772	861.628	861.573
599995	Summe Aufwendungen	1.001.810	1.055.718	1.030.502	1.035.202	1.039.398	1.043.793
599996	SALDO	165.063	190.034	211.332	216.031	220.228	224.622

Produktbeschreibung Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

Kurzbeschreibung

Die örtliche Betreuungsbehörde des Landkreises Merzig-Wadern

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

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

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor- Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährlich zu bearbeitende Betreuungsfälle auf Anforderung des Gerichts	672	750	750

Erläuterungen

3,87 Vollzeitstellen mit 6.234 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016
 3,44 Vollzeitstellen mit 5.545 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015
 2,55 Vollzeitstellen mit 4.135 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014
 2,79 Vollzeitstellen mit 4.509 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 2,96 Vollzeitstellen mit 4.794 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416900	Sonstige Sonderposten		-12				
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-940	-100	-500	-500	-500	-500
499998	Summe Erträge	-940	-112	-500	-500	-500	-500
502100	Bezüge der Beamten	82.186	99.888	96.751	99.170	101.650	104.190
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.355	80.327	101.780	114.570	117.430	118.870
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	684	693	1.161	1.190	1.220	1.250
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.515	7.016	9.746	9.990	10.240	10.500
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.313	16.495	21.613	22.150	22.700	23.270
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.632	9.714	9.454	9.690	9.930	10.180
509998	Summe Personalaufwendungen	206.685	214.133	240.505	256.760	263.170	268.260
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	47.239	52.399	54.878	56.250	57.660	59.100
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	988	976	1.459	1.500	1.540	1.580
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	48.228	53.375	56.337	57.750	59.200	60.680
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.913	267.508	296.842	314.510	322.370	328.940
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.844	1.820	1.920	1.979	2.038	2.100
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	1.154	1.300	1.320	1.360	1.401	1.443
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		328	295	328	328	328
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	1.428	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
531818	Zuschüsse Förderung von Betreuungsvereinen	28.147	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.670	3.500	3.150	3.500	3.500	3.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.502	9.581	8.600	8.600	8.600	8.600
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000	Geschäftsaufwendungen	4.222	3.500	3.150	3.500	3.500	3.500
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		99				
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		434	435	434	434	433
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		316	245	73	14	8

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599994	Summe Sachaufwendungen	48.967	51.838	50.075	50.734	50.775	50.872
599995	Summe Aufwendungen	303.880	319.346	346.917	365.244	373.145	379.812
599996	SALDO	302.940	319.234	346.417	364.744	372.645	379.312

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Manfred Merten
Kurzbeschreibung	Es handelt sich um Haftentschädigungen für in der ehemaligen DDR rechtsstaatswidrig erlittene Haftzeiten. Die Kapitalentschädigung beträgt 306,78 € für jeden angefangenen Kalendermonat der Inhaftierung. Die Leistungen werden vom Land erstattet. Die Fallzahl ist stark rückläufig.
Allgemeine Ziele	Gewährung sozialer Ausgleichsleistungen für Nachteile, die den Betroffenen durch die rechtsstaatswidrige Haft entstanden sind.
Auftragsgrundlage	- §§ 16, 17 i. Verb. m. § 25 Abs. 2 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) sowie - landesrechtl. Regelung z. Häftlingshilfegesetz (HHG)
Erläuterungen	0,06 Vollzeitstellen mit 96 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,06 Vollzeitstellen mit 96 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-13.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499998	Summe Erträge	-13.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
502100	Bezüge der Beamten	3.286	3.384	3.435	3.520	3.610	3.700
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27	27	41	40	40	40
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	184	184	182	190	190	190
509998	Summe Personalaufwendungen	3.497	3.595	3.658	3.750	3.840	3.930
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.318	1.382	1.422	1.460	1.500	1.540
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	40	38	51	50	50	50
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.358	1.420	1.473	1.510	1.550	1.590
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.855	5.015	5.131	5.260	5.390	5.520
547901	Hilfe für Heimkehrer und pol. Flüchtlinge		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		100	90	100	100	100
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		10	9	11	8	9
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		8	5	4	1	
599994	Summe Sachaufwendungen		6.118	3.104	3.115	3.109	3.109
599995	Summe Aufwendungen	4.855	11.133	8.235	8.375	8.499	8.629
599996	SALDO	-8.145	5.133	5.235	5.375	5.499	5.629

Produktbeschreibung Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

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.	466	670	635
- Beckingen	56	75	75
- Losheim am See	77	115	105
- Merzig	180	250	245
- Mettlach	45	65	60
- Perl	7	15	10
- Wadern	69	110	95
- Weiskirchen	32	40	45

Erläuterungen

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
 3,21 Vollzeitstellen mit 5.084 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 3,37 Vollzeitstellen mit 5.335 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416900	Sonstige Sonderposten		-13				
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.757					
499998	Summe Erträge	-1.757	-13				
502100	Bezüge der Beamten	8.992	9.099	9.139	9.370	9.600	9.840
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	121.371	107.370	104.993	117.870	120.820	122.340
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75	75	110	110	110	110
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.957	9.279	10.051	10.300	10.560	10.820
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	24.428	21.851	23.478	24.060	24.660	25.280
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	461	461	456	470	480	490
509998	Summe Personalaufwendungen	165.284	148.135	148.227	162.180	166.230	168.880
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.688	3.931	3.978	4.080	4.180	4.280
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	108	106	138	140	140	140
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.796	4.037	4.116	4.220	4.320	4.420
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.080	152.172	152.343	166.400	170.550	173.300
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.986	1.960	2.080	2.143	2.207	2.274
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	1.243	1.400	1.430	1.473	1.517	1.563
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	87	351	316	351	351	351
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	1.530	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	3.847	3.931	3.994	3.994	3.994	3.994
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	624	750	450	500	500	500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.145	10.318	9.600	9.600	9.600	9.600
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	8.851	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000	Geschäftsaufwendungen	5.277	3.750	3.375	3.750	3.750	3.750
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		112				
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		637	627	633	632	630

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		355	269	80	13	7
599994	Summe Sachaufwendungen	32.590	40.364	38.941	39.324	39.364	39.469
599995	Summe Aufwendungen	201.670	192.536	191.284	205.724	209.914	212.769
599996	SALDO	199.914	192.523	191.284	205.724	209.914	212.769

Produktbeschreibung Produkt 35100400 Sonstige soziale Leistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer
Kurzbeschreibung	<p>1. Krankenhilfe nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) Der Landkreis ist nach § 276 LAG verpflichtet, dem berechtigten Personenkreis Krankenhilfe zu gewähren oder einen Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen zu leisten. Es handelt sich um Ausnahmefälle. Für das Jahr 2016 wird mit keinem Bearbeitungsfall gerechnet.</p> <p>2. Die Leistungen nach dem Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz-(USG) werden ab 01.11.2015 durch das Bundesamt für das Personalmanagement in Düsseldorf gewährt.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Zu 1: Sicherstellung der Krankenversorgung für einen bestimmten Personenkreis. Zu 2: Finanzielle Absicherung von freiwillig Wehrdienstleistenden und Wehrübenden.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Zu 1: Lastenausgleichsgesetz (LAG) § 276 Zu 2: Unterhaltssicherungsgesetz (USG)</p>

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährlich gewährte Krankenhilfe	0	0	0
- jährliche Leistungsfälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	12	10	0

Erläuterungen	<p>0,15 Vollzeitstellen mit 229 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,88 Vollzeitstellen mit 886 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 0,41 Vollzeitstellen mit 648 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,41 Vollzeitstellen mit 648 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 35100400 Sonstige soziale Leistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502100	Bezüge der Beamten	644	646				
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.363	7.554				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5	5				
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.655	212				
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.551	1.954				
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	31	31				
509998	Summe Personalaufwendungen	56.250	10.402				
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	204	205				
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	8	7				
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	212	212				
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.461	10.614				
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.125	2.000				
553000	Geschäftsaufwendungen	148	1.000				
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		14				
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		45				
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		46				
599994	Summe Sachaufwendungen	1.273	3.105				
599995	Summe Aufwendungen	57.734	13.719				
599996	SALDO	57.734	13.719				

Produktbeschreibung Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Leistungsbezieher nach § 28 SGB II	795	787	871
Leistungsbezieher nach § 34 SGB XII	14	16	14
Leistungsbezieher nach § 34 SGB XII (Asyl)	1	4	6
Leistungsbezieher nach § 6b BKGG (WOG)	728	719	618
Leistungsbezieher nach § 6b BKGG (KIZ)	25	16	49
Summe	1.563	1.542	1.558

Erläuterungen	<p>4,77 Vollzeitstellen mit 7.540 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 5,02 Vollzeitstellen mit 7.935 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 6,09 Vollzeitstellen mit 9.630 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 5,87 Vollzeitstellen mit 9.298 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 4,12 Vollzeitstellen mit 6.514 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
415110	Leistungsbeteiligung "Bildung und Teilhabe"	-352.008	-463.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000
415120	Leistungsbeteilig."Bildung und Teilhabe"Verwaltung	-104.994	-102.420	-110.880	-110.880	-110.880	-110.880
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.518					
442400	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK)	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-2.977					
499998	Summe Erträge	-546.498	-649.420	-755.880	-755.880	-755.880	-755.880
502100	Bezüge der Beamten	1.229	1.228	1.246	1.280	1.310	1.340
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	217.995	193.420	189.099	193.830	198.680	202.150
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10	10	15	20	20	20
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.349	17.700	17.335	17.770	18.210	18.670
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	42.921	41.181	40.096	41.100	42.130	43.180
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	61	61	61	60	60	60
509998	Summe Personalaufwendungen	280.565	253.600	247.852	254.060	260.410	265.420
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	763	878	823	840	860	880
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	15	14	19	20	20	20
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	778	892	842	860	880	900
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.343	254.492	248.694	254.920	261.290	266.320
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	25	329	297	330	330	330
541501	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)		254.000	334.000	334.000	334.000	334.000
541510	Schulausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten (SGB II)	24.791					
541520	Schulbedarf (SGB II)	62.462					
541530	Schülerbeförderung (SGB II)	50.606					
541540	Lernförderung (SGB II)	29.693					
541550	Mittagsverpflegung (SGB II)	87.927					
541551	Mittagsverpflegung (SGB II) Hortkinder	211					
541560	Soziale/Kulturelle Teilhabe (SGB II)	5.768					
543501	Lst.f.Bildung+Teilhabe auß.berh.v.Einr. (SGBXII)		4.300	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543510	Schulsausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten(SGB XII)	337					
543520	Schulbedarf (SGB XII)	1.523					
543530	Schülerbeförderung (SGB XII)	853					
543540	Lernförderung (SGB XII)	195					
543550	Mittagsverpflegung (SGB XII)	1.758					
543560	Soziale/Kulturelle Teilhabe (SGB XII)	426					
547701	Leistungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG)		800	5.000	5.000	5.000	5.000
547710	Schulsausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten(AsylbLG)	90					
547720	Schulbedarf (AsylbLG)	200					
547730	Schülerbeförderung (AsylbLG)	350					
547750	Mittagsverpflegung (AsylbLG)	84					
547801	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (BKGG)		209.000	227.000	227.000	227.000	227.000
547810	Schulsausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten(BKGG/WG)	26.963					
547811	Schulsausfl./Klassenfahrten/KITA-Fahrten(BKGG/KIZ)	1.806					
547820	Schulbedarf (BKGG/Wohngeld)	37.629					
547821	Schulbedarf (BKGG/KIZ)	4.181					
547830	Schülerbeförderung (BGKK/Wohngeld)	56.660					
547831	Schülerbeförderung (BGKK/KIZ)	210					
547840	Lernförderung (BGKK/Wohngeld)	31.249					
547850	Mittagsverpflegung (BGKK/Wohngeld)	56.515					
547851	Mittagsverpflegung (BGKK/Wohngeld) Hortkinder	69					
547852	Mittagsverpflegung (BGKK/KIZ)	961					
547860	Soziale/Kulturelle Teilhabe (BGKK/Wohngeld)	7.946					
547861	Soziale/Kulturelle Teilhabe (BGKK/KIZ)	240					
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	187	64	145	161	161	161
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	6.926	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
553000	Geschäftsaufwendungen	6.191	6.750	6.075	6.750	6.750	6.750
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		3.295				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		886	835	291	216	164

Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		9	9	10	9	9
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		827	536	445	271	6
599994	Summe Sachaufwendungen	505.029	490.160	596.797	596.887	596.637	596.320
599995	Summe Aufwendungen	786.372	744.652	845.491	851.807	857.927	862.640
599996	SALDO	239.874	95.232	89.611	95.927	102.047	106.760

Erläuterungen zu Sachkonto 442400

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

Produktbeschreibung Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Heike Langecker

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz
- Entwicklungsplanung und Förderung von Kindertageseinrichtungen.
- Übernahme von Elternbeiträgen und Essensgeld für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Freiwilligen Ganztagschulen.
- Beratung, Gewinnung, Vermittlung, Qualifizierung, Überprüfung und Finanzierung von Tagespflege für Kinder.
- Prüfung der persönlichen Eignung von Adoptionsbewerbern.
- Auswahl, Vermittlung, Beratung und Begleitung von Adoptivfamilien.
- Suche nach leiblichen Eltern

Allgemeine Ziele

- Realisierung und Finanzierung eines bedarfsgerechten und flexiblen Betreuungsangebotes für Kinder durch Einrichtungen, geeignete Tagespflegepersonen und niederschwellige Beratungsangebote.
- Gewährleistung eines Betreuungsangebotes unabhängig von der Einkommenssituation der Eltern.
- Annahme als Kind
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

- SGB VIII §§ 22ff, 43ff, 80, 85ff, 90ff.
- Adoptionsvermittlungsgesetz
- Saarländisches Ausführungsgesetz nach § 26 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Saarländisches Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG)
- Verwaltungsvereinbarungen und Kreistagsbeschlüsse

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Betreuungsplätze in Einrichtungen zum 01.08. jeden Jahres	4.059	4.159	4.201
davon Kindergärten	3.263	3.277	3.277
davon Kinderhorte	125	121	125
davon Kinderkrippen	671	761	799
jährliche Übernahme von Elternbeiträgen	834	831	833
davon Kindergärten	669	670	660
davon Kinderhorte	34	36	30
davon Kinderkrippen	131	125	143
Übernahme Elternbeitrag FGTS	357	328	378
Übernahme Essensgeld FGTS	54	66	72
Anzahl der geförderten Tagespflegen	99	110	110
Übernahme Essensgeld Kitas	161	179	159

Erläuterungen

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
 4,87 Vollzeitstellen mit 7.725 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 4,22 Vollzeitstellen mit 6.698 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertages- stätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414149	Zuweisung Förderung Kindertagespflege	-47.125	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-555	-556	-553	-556	-555
416900	Sonstige Sonderposten		-16				
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-109.194	-109.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-182	-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-134					
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.781	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-3.210					
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-198.546	-185.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.		-100	-100	-100	-100	-100
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.		-100				
499998	Summe Erträge	-371.172	-324.871	-355.756	-355.753	-355.756	-355.755
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	134					
502100	Bezüge der Beamten	19.938	20.464	24.878	25.500	26.140	26.790
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	183.313	209.359	192.689	197.510	202.450	206.010
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	166	166	299	310	320	330
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	16.284	18.876	17.622	18.060	18.510	18.970
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	36.462	44.290	40.585	41.600	42.640	43.710
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.763	2.767	2.736	2.800	2.870	2.940
509998	Summe Personalaufwendungen	259.061	295.922	278.809	285.780	292.930	298.750
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	7.377	7.602	9.302	9.530	9.770	10.010
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	240	234	376	390	400	410
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	7.617	7.836	9.678	9.920	10.170	10.420
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.678	303.758	288.487	295.700	303.100	309.170
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			1.120	1.154	1.189	1.225
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung			770	793	817	842

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36100100 Kindertages- stätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	216	390	390	390	390	390
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	45	591	535	594	594	594
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	198	203	214	214	214	214
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.501	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529202	Kosten der Jugendhilfeplanung		1.500	750	750	750	750
531200	Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.	2.885.000	2.955.000	3.600.000	3.471.000	3.575.000	3.682.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	6.954.649	7.455.000	8.340.000	8.345.000	8.595.000	8.853.000
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	448.127	480.000	453.000	453.000	453.000	453.000
545110	Übern. Elternbeiträge an Kindergärten	772.777	830.000	896.000	923.000	951.000	980.000
545112	Übern. Elternbeitr. Kinderkrippen	281.995	269.000	364.000	364.000	364.000	364.000
545114	Übern. Elternbeitr. a. Kinderhorte	46.339	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
547902	Übernahme Elternbeiträge an Freiw. Ganztagschulen	188.365	185.000	220.000	220.000	220.000	220.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	703	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	560	192	435	483	483	483
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten			3.300	3.300	3.300	3.300
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	168	210	210	210	210	210
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.290	2.800	2.832	2.832	2.832	2.832
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen		240	240	240	240	240
552501	Integrierte Berichterstattung	776	780	800	800	800	800
553000	Geschäftsaufwendungen	4.385	4.050	3.645	4.050	4.050	4.050
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	1.324					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		131.197				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		319.031	292.206	285.775	284.750	273.525
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		298	298	298	298	298
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		475	476	477	476	475
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		355	364	263	85	6

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36100100 Kindertages- stätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

599994	Summe Sachaufwendungen	11.590.416	12.739.993	14.282.266	14.179.304	14.560.159	14.942.915
599995	Summe Aufwendungen	11.857.094	13.043.751	14.570.753	14.475.004	14.863.259	15.252.085
599996	SALDO	11.485.922	12.718.880	14.214.997	14.119.251	14.507.503	14.896.330

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"

Investitionen zu Produkt 36100100 Kindertagesstät- ten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
ZUW/ZUSCH Zuwendun- gen/Zuschüsse							
I09KJA03 Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger	-2.207.875	-1.687.000	-961.600		-507.500	-320.000	-220.000
I09KJA04 Baukostenzuschüsse an freie Träger	-104.767	-161.000	-391.000		-328.700	-127.750	-10.000
Gesamtsumme	-2.312.642	-1.848.000	-1.352.600		-836.200	-447.750	-230.000

Produktbeschreibung Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Formlose Beratung	90	200	100
Beratung Partnerschaft, Trennung, Scheidung	120	110	115
Mitwirkung in Verfahren des Vormundschafts- u. Familiengerichtes	190	210	200
Beratung, Umgang und Ausübung Personensorge	159	150	160

Erläuterungen	<p>5,41 Vollzeitstellen mit 8.566 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 5,42 Vollzeitstellen mit 8.571 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 5,57 Vollzeitstellen mit 8.830 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 4,23 Vollzeitstellen mit 6.690 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 5,18 Vollzeitstellen mit 8.209 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-713	-713	-714	-713	-713
416900	Sonstige Sonderposten		-20				
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-43.840	-43.840	-43.840	-43.840	-43.840	-43.840
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-3.886					
499998	Summe Erträge	-47.726	-44.573	-44.553	-44.554	-44.553	-44.553
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	675	1.050	1.260	1.290	1.320	1.350
502100	Bezüge der Beamten	13.856	4.912	5.710	5.850	6.000	6.150
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	209.675	217.572	234.325	240.180	246.180	250.830
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110	114	69	70	70	70
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.098	19.897	21.343	21.880	22.430	22.990
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	42.043	46.583	49.979	51.230	52.510	53.820
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.535	584	547	560	570	580
509998	Summe Personalaufwendungen	284.992	290.712	313.233	321.060	329.080	335.790
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	9.133	2.427	2.513	2.580	2.640	2.710
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	159	161	87	90	90	90
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	9.293	2.588	2.600	2.670	2.730	2.800
519999	Summe Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	294.285	293.300	315.833	323.730	331.810	338.590
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunter- haltung	1.581	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	40	526	475	528	528	528
529202	Kosten der Jugendhilfeplanung		1.000	500	500	500	500
531815	Zuschüsse zur allg. Förd. der Erz. in der Familie	77.502	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531816	Zusch. z. Beratung Part- nersch.,Trennung u. Scheid.	57.592	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545109	Personalkosten der "Netzwerker"	195.300	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
545116	Leistungen "Frühe Hilfen"	27.280	50.800	50.000	50.000	50.000	50.000
545117	Präventionsmassnahmen	186.904	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
545124	Präventionsmassnahmen - Flüchtlingsfamilien-			90.000	90.000	90.000	90.000
545900	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	12.016	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschu- lung	703	350	350	350	350	350

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.920	1.344	3.043	3.381	3.381	3.381
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	1.233	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		4.550	4.602	4.602	4.602	4.602
552501	Integrierte Berichterstattung	1.552	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600
553000	Geschäftsaufwendungen	5.398	4.725	4.252	4.725	4.725	4.725
554240	Mitgliedsbeiträge		12	12	12	12	12
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tuten einschl. Spk		2.299				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensge- genstände		269	269	262	225	225
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		4.284	4.284	4.283	4.284	4.283
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. ein- schl. Grundstücke		383	383	382	383	382
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		247	247	243	246	246
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		495	442	320	106	7
599994	Summe Sachaufwendungen	571.021	738.244	863.359	864.088	863.842	863.741
599995	Summe Aufwendungen	865.305	1.031.544	1.179.192	1.187.818	1.195.652	1.202.331
599996	SALDO	817.579	986.971	1.134.639	1.143.264	1.151.099	1.157.778

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schoolworker (ohne Grundschulen)			
erreichte Schüler/-innen	2.858	2.500	2.800
erreichte Lehrer/-innen	283	400	300
erreichte Erziehungsberechtigte	181	500	200
Dualisiertes BJ/BGS	*	*	50
Produktionsschule	*	*	20
KÜM	*	*	400
* keine Fallzahlen in 2014 und 2015			

Erläuterungen

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
 1,80 Vollzeitstellen mit 2.846 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 2,30 Vollzeitstellen mit 3.636 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-396	-396	-397	-396	-396
416900	Sonstige Sonderposten		-77				
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-106.879	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
499998	Summe Erträge	-106.879	-130.473	-120.396	-120.397	-120.396	-120.396
502100	Bezüge der Beamten	1.843	1.842	1.870	1.920	1.970	2.020
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.937	78.758	78.224	80.180	82.180	84.230
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15	15	22	20	20	20
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.247	6.793	6.754	6.920	7.090	7.270
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.466	15.267	15.060	15.440	15.830	16.230
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	92	92	91	90	90	90
509998	Summe Personalaufwendungen	98.599	102.767	102.021	104.570	107.180	109.860
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.145	1.317	1.235	1.270	1.300	1.330
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	22	21	28	30	30	30
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.167	1.338	1.263	1.300	1.330	1.360
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.766	104.105	103.284	105.870	108.510	111.220
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	253	900	720	742	764	787
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		260	260	260	260	260
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		131	119	132	132	132
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.768	2.847	3.000	3.000	3.000	3.000
529202	Kosten der Jugendhilfeplanung		1.000	500	500	500	500
531811	Zuschüsse f. Sach- u. Personalkost. "Schoolworker"	234.403	252.000	253.000	253.000	253.000	253.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	97.981	176.000	135.000	135.000	135.000	135.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1	128	290	322	322	322
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.060	2.550	2.340	2.340	2.340	2.340
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete		140	140	140	140	140
553000	Geschäftsaufwendungen		1.350	1.215	1.350	1.350	1.350
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		1.003				

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		147	147	141	122	123
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		2.379	2.379	2.380	2.379	2.380
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		213	213	212	213	212
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		225	225	223	196	178
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		276	198	145	47	2
599994	Summe Sachaufwendungen	338.466	441.549	399.746	399.887	399.765	399.726
599995	Summe Aufwendungen	438.233	545.654	503.030	505.757	508.275	510.946
599996	SALDO	331.354	415.181	382.634	385.360	387.879	390.550

Erläuterungen zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Sekundarstufe 1 und Förderschulen

Zu Sachkonto 531819

Berufsorientierungsprogramm (BOP) = 29.600 €

Produktionsschule = 40.600 €

Kommunales Übergangsmanagement (KÜM) = 54.800 €

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

Produktbeschreibung Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fallzahlen (Stichtag 31.12. 2014)			
- Amtsvormundschaften	84	50	145
- Amtspflegschaften	37	50	35
- Beistandschaften	1.022	1.080	1.050
1.022 laufende Fälle im Bereich			
Bestandschaften zum 31.12.2014 geordnet			
nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 166 Fälle =			
16,25 %			
Gemeinde Losheim am See = 154 Fälle =			
15,07 %			
Kreisstadt Merzig = 358 Fälle =			
35,03 %			
Gemeinde Mettlach = 101 Fälle =			
9,89 %			
Gemeinde Perl = 46 Fälle =			
4,50 %			
Stadt Wadern = 143 Fälle =			
14,00 %			
Gemeinde Weiskirchen = 54 Fälle =			

**Produktbeschreibung Produkt 36200400 Amtsvormund-
schaften und -pflegschaften, Beistandschaften**

Landkreis Merzig-Wadern

5,26 %

Erläuterungen

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
7,41 Vollzeitstellen mit 11.837 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
6,97 Vollzeitstellen mit 11.163 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und -pflgeschäften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.323	-1.324	-1.322	-1.324	-1.323
416900	Sonstige Sonderposten		-37				
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-53.410	-56.085	-149.996	-150.000	-150.000	-150.000
499998	Summe Erträge	-53.410	-57.445	-151.320	-151.322	-151.324	-151.323
502100	Bezüge der Beamten	98.218	100.954	105.844	108.490	111.200	113.980
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	227.609	223.030	338.145	346.600	355.270	362.650
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	815	826	1.270	1.300	1.330	1.360
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.872	20.434	30.457	31.220	32.000	32.800
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	45.338	47.101	69.978	71.730	73.520	75.360
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.365	9.376	9.272	9.500	9.740	9.980
509998	Summe Personalaufwendungen	400.217	401.721	554.966	568.840	583.060	596.130
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	46.376	46.842	51.426	52.710	54.030	55.380
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	1.177	1.164	1.596	1.640	1.680	1.720
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	47.553	48.006	53.022	54.350	55.710	57.100
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.770	449.727	607.988	623.190	638.770	653.230
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	288	520	520	520	520	520
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	84	1.051	950	1.056	1.056	1.056
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	703	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	747	256	580	644	644	644
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	224	280	280	280	280	280
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	5.046	3.850	3.894	3.894	3.894	3.894
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		160	160	160	160	160
552501	Integrierte Berichterstattung	388	390	400	400	400	400
553000	Geschäftsaufwendungen	11.247	10.125	9.112	10.125	10.125	10.125
554240	Mitgliedsbeiträge	820	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
559310	Repräsentationen	1.839	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		4.193				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		781	497	462	392	393

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		9.042	7.932	7.931	7.932	7.931
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. ein- schl. Grundstücke		709	709	709	709	709
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		427	427	427	427	427
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		741	595	433	141	9
599994	Summe Sachaufwendungen	21.386	35.600	31.031	32.016	31.655	31.523
599995	Summe Aufwendungen	469.156	485.327	639.019	655.206	670.425	684.753
599996	SALDO	415.746	427.882	487.699	503.884	519.101	533.430

Produktbeschreibung Produkt 36200500 Hilfen in Not-situationen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Anke Braun
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung eines im Haushalt lebenden minderjährigen Kindes in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend betreuenden bzw. alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile (gesundheitliche oder andere zwingende Gründe). Vorrangige Leistungen nach dem SGB V sind hier zu berücksichtigen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung und Versorgung von Kindern bei Ausfall eines Elternteils bzw. der Eltern.
Auftragsgrundlage	SGB VIII §§ 20, 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Jährliche Fallzahlen	2	2	2

Erläuterungen	0,18 Vollzeitstunden mit 285 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,18 Vollzeitstunden mit 285 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,18 Vollzeitstunden mit 292 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 0,19 Vollzeitstunden mit 310 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,21 Vollzeitstunden mit 346 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
----------------------	---

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-27	-27	-26	-27	-27
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		-100	-100	-100	-100	-100
499998	Summe Erträge		-127	-127	-126	-127	-127
502100	Bezüge der Beamten	2.125	1.842	1.870	1.920	1.970	2.020
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.821	6.412	6.922	7.100	7.280	7.460
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18	21	22	20	20	20
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	482	562	606	620	640	660
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.159	1.313	1.417	1.450	1.490	1.530
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	123	123	91	90	90	90
509998	Summe Personalaufwendungen	9.728	10.273	10.928	11.200	11.490	11.780
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.364	1.473	1.235	1.270	1.300	1.330
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	25	30	28	30	30	30
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.390	1.503	1.263	1.300	1.330	1.360
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.118	11.776	12.191	12.500	12.820	13.140
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	5	66	59	66	66	66
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	1.805	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	141	70	70	70	70	70
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	202	350	354	354	354	354
553000	Geschäftsaufwendungen	619	675	607	675	675	675
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		100				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		22	10	9	9	8
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		158	158	159	158	159
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		14	14	15	14	15
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		7	7	10	8	9
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		24	15	15	4	
599994	Summe Sachaufwendungen	2.772	21.486	21.294	21.373	21.358	21.356
599995	Summe Aufwendungen	13.889	33.262	33.485	33.873	34.178	34.496

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599996	SALDO	13.889	33.135	33.358	33.747	34.051	34.369

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	4	5	4

Erläuterungen	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 0,21 Vollzeitstellen mit 340 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,17 Vollzeitstellen mit 280 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
----------------------	---

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-26	-26	-27	-26	-26
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-11.067	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.324	-1.000	-100	-100	-100	-100
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-280					
499998	Summe Erträge	-14.671	-9.826	-9.126	-9.127	-9.126	-9.126
502100	Bezüge der Beamten	897	614	623	640	660	680
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.593	7.167	7.183	7.360	7.540	7.730
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7	11	7	10	10	10
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	546	629	628	640	660	680
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.316	1.469	1.471	1.510	1.550	1.590
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	61	62	30	30	30	30
509998	Summe Personalaufwendungen	9.421	9.952	9.942	10.190	10.450	10.720
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	601	595	412	420	430	440
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	11	16	9	10	10	10
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	612	611	421	430	440	450
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.032	10.563	10.363	10.620	10.890	11.170
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	5	66	59	66	66	66
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	379.051	358.000	392.000	404.000	416.000	428.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	141	70	70	70	70	70
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	202	350	354	354	354	354
553000	Geschäftsaufwendungen	619	675	607	675	675	675
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	153					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		101				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		22	10	11	8	9
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		159	159	158	159	158

Sachkonten zu Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		14	14	14	14	14
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		10	9	8	10	8
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		7	17	9	5	
599994	Summe Sachaufwendungen	380.171	359.474	393.299	405.365	417.361	429.354
599995	Summe Aufwendungen	390.203	370.037	403.662	415.985	428.251	440.524
599996	SALDO	375.532	360.211	394.536	406.858	419.125	431.398

Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Anke Braun

Kurzbeschreibung

Ein Personensorgeberechtigter hat Anspruch auf Hilfe zur Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die verschiedenen Hilfearten ergeben sich insbesondere aus den §§ 28 bis 35 SGB VIII:

- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)
Unterstützung und Beratung in Fragen der Erziehung, bzw. bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.
- Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
Soziales Lernen in der Gruppe soll die Hilfe bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen fördern.
- Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)
Unterstützung des Kindes oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes.
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden.
- Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen.
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
Vollzeitpflege ist die Unterbringung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie oder bei einer Pflegeperson.
- Heimerziehung u. Betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII)
Heimerziehung ist angezeigt, wenn die Erziehungskraft der Herkunftsfamilie durch andere Leistungen der Jugendhilfe nicht so gestärkt werden kann, dass eine tragfähige Erziehungssituation und der Schutz des Kindeswohls gewährleistet ist. Heimerziehung oder Betreutes Wohnen ist auch angezeigt, wenn minderjährige ausländische Flüchtlinge unbegleitet einreisen und andere Betreuungsformen nicht zur Verfügung stehen.
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
Hilfe für Jugendliche zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung. Sie ist geprägt durch eine hohe zeitliche Betreuungsintensität.
Außerdem wird sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen einzelfallbezogen Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei der sozialen Integration gegeben, sofern keine Förderung von vorrangig zuständigen Trägern gewährt wird.

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung und Entwicklung.
- Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung.
- Sicherstellung des Kindeswohls.
- Überwindung sozialer und individueller Beeinträchtigungen
- Selbständige und eigenverantwortliche Lebensführung
- Ressourcenorientierte und passgenaue Hilfestellung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, §§ 10, 13, 27 ff, 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
durchschnittliche Fallzahlen pro Monat:			
§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung	300	296	300
Flexible Hilfen	251	251	233

Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege	71	76	73
§ 34 SGB VIII Heimerziehung	112	113	117
§ 34 SGB VIII Betreutes Wohnen	2	3	3
§ 35 SGB VIII Intens. pädagogische Einzelbetreuung	3	2	3
255 Fälle im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen zum 31.12.2014 geordnet nach			
kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 36 Fälle = 14,12 %			
Gemeinde Losheim am See = 44 Fälle = 17,25 %			
Kreisstadt Merzig = 86 Fälle = 33,73 %			
Gemeinde Mettlach = 31 Fälle = 12,16 %			
Gemeinde Perl = 9 Fälle = 3,53 %			
Stadt Wadern = 39 Fälle = 15,29 %			
Gemeinde Weiskirchen = 10 Fälle = 3,92 %			
176 laufende Fälle im Bereich der Hilfe zur Erziehung außerhalb der			
Familie (§ 33 Vollzeitpflege, § 34 Heimerziehung, § 35 intens. pädag.			
Einzelbetreuung) zum 31.12.2014 geordnet nach kreisangehörigen			
Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 11 Fälle = 6,25 %			
Gemeinde Losheim am See = 26 Fälle = 14,77 %			
Kreisstadt Merzig = 59 Fälle = 33,52 %			
Gemeinde Mettlach = 18 Fälle = 10,23 %			
Gemeinde Perl = 5 Fälle = 2,84 %			
Stadt Wadern = 26 Fälle = 14,77 %			
Gemeinde Weiskirchen = 7 Fälle = 3,98 %			

Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Sonstige %	= 24 Fälle = 13,64			
---------------	--------------------	--	--	--

Erläuterungen

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
13,42 Vollzeitstellen mit 21.287 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
12,13 Vollzeitstellen mit 19.256 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-2.064	-2.063	-2.064	-2.063	-2.064
416900	Sonstige Sonderposten		-58				
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-26.211	-33.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-32.037	-37.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-6.450	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-344.436	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-62.713	-40.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-13.211		-1.000.000			
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-714.911	-499.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-6.340					
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-9.456					
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-94.688					
499998	Summe Erträge	-1.310.832	-955.122	-1.988.063	-988.064	-988.063	-988.064
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	337	600	720	740	760	780
502100	Bezüge der Beamten	53.252	39.230	43.626	44.720	45.840	46.990
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	513.108	530.519	605.929	621.080	636.610	651.030
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	435	425	524	540	550	560
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	42.049	47.280	53.837	55.180	56.560	57.970
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	102.323	110.092	125.008	128.130	131.330	134.610
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.360	2.674	2.888	2.960	3.030	3.110
509998	Summe Personalaufwendungen	715.865	730.820	832.532	853.350	874.680	895.050
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	26.541	14.977	17.418	17.850	18.300	18.760
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	628	599	659	680	700	720
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	27.170	15.576	18.077	18.530	19.000	19.480
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.034	746.396	850.609	871.880	893.680	914.530
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.516	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	124	1.576	1.426	1.584	1.584	1.584

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	689.515	401.000	514.000	514.000	514.000	514.000
525240	Kostenerstattung Kompetenzju- gendamt			105.000	105.000	105.000	105.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistun- gen	2.093	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
529202	Kosten der Jugendhilfeplanung		3.500	1.750	1.750	1.750	1.750
545101	Leistungen für Vollzeitpfe- ge/Tagespflege	752.832	807.000	800.000	800.000	800.000	800.000
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	111.366	132.000	158.000	158.000	158.000	158.000
545120	Sozialraumteamvolumen	1.857.925	1.848.000	1.972.740	1.972.740	1.972.740	1.972.740
545121	ASD-Volumen	30.887	521.300	547.300	547.300	547.300	547.300
545122	Variables Volumen	713.811	417.100	405.544	405.544	405.544	405.544
545123	Leistungen der Erziehungsberatung	109.473	110.000	114.000	114.000	114.000	114.000
545202	Jugendhilfe in stationären Einrich- tungen	6.032.002	6.000.000	6.400.000	6.593.000	6.791.000	6.995.000
545203	Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform	24.210	62.000	69.000	71.000	73.000	75.000
545204	Jugendhilfe in stat. Einrichtungen - Flüchtlinge-			1.000.000			
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschu- lung	1.828	910	910	910	910	910
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	6.346	2.112	4.782	5.313	5.313	5.313
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	1.962	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	6.055	13.650	13.806	13.806	13.806	13.806
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	3.319	560	560	560	560	560
552501	Integrierte Berichterstattung	1.552	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600
553000	Geschäftsaufwendungen	17.490	16.200	14.580	16.200	16.200	16.200
554240	Mitgliedsbeiträge	922	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forde- rungen	19.877					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tuten einschl. Spk		7.507				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensge- genstände		1.121	779	731	623	621
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		12.373	13.483	13.483	13.483	13.483
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. ein- schl. Grundstücke		1.106	1.106	1.106	1.106	1.106
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		884	888	887	877	873
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		1.265	1.030	749	243	16
599994	Summe Sachaufwendungen	10.386.107	10.375.249	12.154.809	11.351.788	11.551.164	11.756.931
599995	Summe Aufwendungen	11.129.141	11.121.645	13.005.418	12.223.668	12.444.844	12.671.461
599996	SALDO	9.818.309	10.166.523	11.017.355	11.235.604	11.456.781	11.683.397

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

zu Sachkonto 545102

Familienaktivierungsmanagement und Eltern-Kind-Clearing

zu Sachkonto 545123

Leistungen durch die Erziehungs-/Ehe-/Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Trier

Produktbeschreibung Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

Kurzbeschreibung Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die individuelle, am Bedarf im Einzelfall orientierte Hilfe kann in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen oder teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen oder in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet werden.

Allgemeine Ziele

- Vermeidung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung oder Milderung einer Behinderung oder deren Folgen
- Eingliederung in die Gesellschaft

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 35a, §§ 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
ambulante Fälle zum 31.12.	10	11	7
Integrationshilfe zum 31.12..	39	30	37
Stationär durchschnittlich pro Monat	7	7	7
55 laufende Fälle der Eingliederungshilfe zum 31.12.2014 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 9 Fälle = 16,36 %			
Gemeinde Losheim am See = 4 Fälle = 7,27 %			
Kreisstadt Merzig = 18 Fälle = 32,73 %			
Gemeinde Mettlach = 5 Fälle = 9,09 %			
Gemeinde Perl = 7 Fälle = 12,73 %			
Stadt Wadern = 6 Fälle = 10,91 %			
Gemeinde Weiskirchen = 4 Fälle = 7,27 %			
Sonstige = 2 Fälle = 3,64 %			

Erläuterungen

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
 1,33 Vollzeitstellen mit 2.107 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 1,18 Vollzeitstellen mit 1.873 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-183	-184	-183	-184	-183
416900	Sonstige Sonderposten		-5				
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-15.467	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.100	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-11.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499998	Summe Erträge	-27.578	-20.288	-10.284	-10.283	-10.284	-10.283
502100	Bezüge der Beamten	7.345	6.015	6.175	6.330	6.490	6.650
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.495	45.908	46.927	48.100	49.300	50.530
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60	60	74	80	80	80
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.964	4.023	4.097	4.200	4.310	4.420
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	9.380	9.348	9.536	9.770	10.010	10.260
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	553	400	395	400	410	420
509998	Summe Personalaufwendungen	68.797	65.754	67.204	68.880	70.600	72.360
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.618	2.647	2.719	2.790	2.860	2.930
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	87	85	93	100	100	100
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.705	2.732	2.812	2.890	2.960	3.030
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.502	68.486	70.016	71.770	73.560	75.390
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	216	390	390	390	390	390
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	10	131	119	132	132	132
529202	Kosten der Jugendhilfeplanung		1.000	500	500	500	500
545120	Sozialraumteamvolumen		147.000	156.922	156.922	156.922	156.922
545121	ASD-Volumen		41.500	43.515	43.515	43.515	43.515
545122	Variables Volumen	492.562	33.200	32.259	32.259	32.259	32.259
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	395.982	413.000	388.000	400.000	412.000	424.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	703	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	560	192	435	483	483	483
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	168	210	210	210	210	210
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.413	3.500	3.540	3.540	3.540	3.540
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	8.357	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
552501	Integrierte Berichterstattung	776	780	800	800	800	800

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

553000	Geschäftsaufwendungen	1.238	1.350	1.215	1.350	1.350	1.350
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		700				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		153	73	64	55	56
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		100	100	99	100	99
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		63	61	62	61	62
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		114	102	76	25	2
599994	Summe Sachaufwendungen	901.985	648.364	633.222	645.383	657.323	669.301
599995	Summe Aufwendungen	974.487	716.850	703.238	717.153	730.883	744.691
599996	SALDO	946.909	696.562	692.954	706.870	720.599	734.408

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	<ul style="list-style-type: none"> - eigenverantwortliche Lebensführung - Persönlichkeitsentwicklung - schulische und berufliche Ausbildung
Auftragsgrundlage	SGB VIII §§ 41, 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Flexible Hilfen durchschnittlich pro Monat	15	15	15
Vollzeitpflege durchschnittlich pro Monat	5	5	3
Heimerziehung durchschnittlich pro Monat	8	9	9
Betreutes Wohnen durchschnittlich pro Monat	7	12	7
35 laufende Fälle der Hilfe für junge Volljährige zum 31.12.2014 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen (inklusive Erstattungen Vollzeitpflege)			
Gemeinde Beckingen = 5 Fälle = 14,29 %			
Gemeinde Losheim am See = 4 Fälle = 11,43 %			
Kreisstadt Merzig = 7 Fälle = 20,00 %			
Gemeinde Mettlach = 3 Fälle = 8,57 %			
Gemeinde Perl = 2 Fälle = 5,71 %			
Stadt Wadern = 5 Fälle = 14,29 %			
Gemeinde Weiskirchen = 4 Fälle = 11,43 %			
Sonstige = 5 Fälle = 14,29 %			

Produktbeschreibung Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

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
1,06 Vollzeitstellen mit 1.670 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
1,09 Vollzeitstellen mit 1.724 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-160	-160	-160	-160	-160
416900	Sonstige Sonderposten		-4				
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-7.547	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-17.217	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen		-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-40.187	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-29.707	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.316	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land			-86.000			
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-33.173	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
499998	Summe Erträge	-132.147	-79.264	-165.260	-79.260	-79.260	-79.260
502100	Bezüge der Beamten	6.365	5.004	5.098	5.230	5.360	5.490
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.236	54.407	58.793	60.260	61.770	63.310
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52	52	61	60	60	60
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.483	4.761	5.135	5.260	5.390	5.520
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.818	11.121	11.962	12.260	12.570	12.880
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	461	307	304	310	320	330
509998	Summe Personalaufwendungen	76.415	75.652	81.353	83.380	85.470	87.590
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.201	2.227	2.269	2.330	2.390	2.450
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	75	73	77	80	80	80
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.276	2.300	2.346	2.410	2.470	2.530
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.691	77.952	83.699	85.790	87.940	90.120
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	216	390	390	390	390	390
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	10	131	119	132	132	132
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	55.433	2.000	24.000	24.000	24.000	24.000
525240	Kostenerstattung Kompetenzzugendamt			15.000	15.000	15.000	15.000
529202	Kosten der Jugendhilfeplanung		1.000	500	500	500	500
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	55.500	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545120	Sozialraumteamvolumen	112.082	105.000	112.088	112.088	112.088	112.088

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
545121	ASD-Volumen	187	29.700	31.100	31.100	31.100	31.100
545122	Variables Volumen	51.672	23.700	23.042	23.042	23.042	23.042
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	390.717	466.000	549.000	565.000	582.000	599.000
545203	Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform	186.056	232.000	175.000	180.000	185.000	191.000
545204	Jugendhilfe in stat. Einrichtungen - Flüchtlinge-			61.000			
545205	Jugendhilfe in sonst. betr. Wohnform -Flüchtlinge-			25.000			
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	703	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	560	192	435	483	483	483
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	168	210	210	210	210	210
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.615	3.500	3.540	3.540	3.540	3.540
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		240	240	240	240	240
552501	Integrierte Berichterstattung	776	780	800	800	800	800
553000	Geschäftsaufwendungen	1.238	1.350	1.215	1.350	1.350	1.350
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	1.115					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		599				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		157	67	57	50	50
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		951	951	952	951	952
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		85	85	85	85	85
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		62	60	62	61	61
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		105	97	68	21	2
599994	Summe Sachaufwendungen	858.048	929.502	1.064.289	999.449	1.021.393	1.044.375
599995	Summe Aufwendungen	937.739	1.007.454	1.147.988	1.085.239	1.109.333	1.134.495
599996	SALDO	805.592	928.190	982.728	1.005.979	1.030.073	1.055.235

Produktbeschreibung Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen RAINER.JANZIK

Kurzbeschreibung Die Jugendgerichtshilfe des Jugendamtes ist an allen Strafverfahren gegen Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren und Heranwachsende im Alter von 18-20 Jahren im Landkreis Merzig-Wadern beteiligt. Die Jugendgerichtshilfe begleitet den Jugendlichen oder Heranwachsenden während des gesamten Strafverfahrens und arbeitet hierbei eng mit der Staatsanwaltschaft, der Bewährungshilfe und den Gerichten zusammen. Aufgabe der Jugendgerichtshilfe ist es, mit den Betroffenen Umstände herauszufinden, die zu dem Verfahren geführt haben. Hierbei spielen die bisherige Entwicklung und das soziale Umfeld des Beschuldigten eine besondere Rolle. Ein zusammenfassender Bericht soll dem Jugendgericht und der Staatsanwaltschaft die besondere Situation des jungen Menschen aufzeigen, um zu einem Urteil zu gelangen, das dem erzieherischen Auftrag des Jugendgerichtsgesetzes entspricht.

Allgemeine Ziele Ziel der Jugendgerichtshilfe ist es, durch Unterstützung und Beratung, weitere Straftaten zu verhindern und eine positive Entwicklung zu fördern.

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, § 52
- Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Fallzahlen	Ergebnis Vor- Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
angeklagte Straftaten, Fallzahl pro Jahr	361	210	320
betreute junge Menschen, Fallzahl pro Jahr	133	150	170

Erläuterungen

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
 2,02 Vollzeitstellen mit 3.186 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 1,72 Vollzeitstellen mit 2.715 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-530	-530	-529	-529	-531
416900	Sonstige Sonderposten		-15				
499998	Summe Erträge		-545	-530	-529	-529	-531
502100	Bezüge der Beamten	614	614	623	640	660	680
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.728	83.029	73.407	75.240	77.120	79.050
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5	5	7	10	10	10
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.888	7.250	6.410	6.570	6.730	6.900
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	16.499	16.641	14.508	14.870	15.240	15.620
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	31	31	30	30	30	30
509998	Summe Personalaufwendungen	107.765	107.570	94.985	97.360	99.790	102.290
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	382	439	412	420	430	440
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	7	7	9	10	10	10
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	389	446	421	430	440	450
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.154	108.016	95.406	97.790	100.230	102.740
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	72	130	130	130	130	130
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	20	263	238	264	264	264
545102	Leistungen für ambulante Hilfen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	352	175	175	175	175	175
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	187	64	145	161	161	161
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	56	70	70	70	70	70
552501	Integrierte Berichterstattung	776	780	800	800	800	800
553000	Geschäftsaufwendungen	2.476	2.700	2.430	2.700	2.700	2.700
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		1.099				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		181	180	175	148	148
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		3.173	3.173	3.172	3.173	3.172
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		283	283	283	283	283
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		166	169	166	168	166
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		218	143	108	36	2

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599994	Summe Sachaufwendungen	3.938	15.302	13.936	14.204	14.108	14.071
599995	Summe Aufwendungen	112.092	123.318	109.342	111.994	114.338	116.811
599996	SALDO	112.092	122.773	108.812	111.465	113.809	116.280

Produktbeschreibung Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Anke Braun
Kurzbeschreibung	Eine Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform. Der Jugendhilfeträger ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet. Er ist weiterhin verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn eine dringende Gefahr die Inobhutnahme erfordert oder ein ausländisches Kind unbegleitet nach Deutschland einreist. Das Jugendamt hat die Situation des Minderjährigen zu klären, das Kind oder Jugendlichen sowie dessen Eltern bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos einzubeziehen und geeignete Hilfen aufzuzeigen. Während der Inobhutnahme hat das Jugendamt für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen. Die Inobhutnahme endet mit der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Eltern oder der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII.
Allgemeine Ziele	Vermeidung oder Beseitigung akuter Gefahr, Sicherstellung des Kindeswohls
Auftragsgrundlage	SGB VIII, §§ 42, 87 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Inobhutnahmen im Monat	6	5	30

Erläuterungen	0,79 Vollzeitstelle mit 1.246 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,80 Vollzeitstelle mit 1.272 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,79 Vollzeitstelle mit 1.250 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 0,74 Vollzeitstelle mit 1.179 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,68 Vollzeitstelle mit 1.076 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-104	-104	-106	-104	-104
416900	Sonstige Sonderposten		-2				
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-6.031	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		-100	-100	-100	-100	-100
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.600	-2.000	-500	-500	-500	-500
424200	Kostenbet. im Bereich Jugendh. örtlicher Träger		-100				
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land			-317.000			
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-3.098		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499998	Summe Erträge	-11.729	-9.306	-334.704	-17.706	-17.704	-17.704
502100	Bezüge der Beamten	4.805	3.699	3.780	3.870	3.970	4.070
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.684	31.100	32.630	33.450	34.290	35.150
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39	39	45	50	50	50
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.438	2.727	2.854	2.930	3.000	3.080
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.931	6.363	6.655	6.820	6.990	7.160
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	338	215	213	220	230	240
509998	Summe Personalaufwendungen	43.233	44.143	46.177	47.340	48.530	49.750
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.870	2.225	2.149	2.200	2.260	2.320
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	57	55	57	60	60	60
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.927	2.280	2.206	2.260	2.320	2.380
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.161	46.423	48.383	49.600	50.850	52.130
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	216	390	390	390	390	390
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	5	66	59	66	66	66
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	29.208	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525240	Kostenerstattung Kompetenzjugendamt			30.000	30.000	30.000	30.000
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	11.570	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	178.620	257.000	257.000	265.000	273.000	281.000
545204	Jugendhilfe in stat. Einrichtungen - Flüchtlinge-			317.000			

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	352	175	175	175	175	175
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	560	192	435	483	483	483
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	168	210	210	210	210	210
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	606	700	708	708	708	708
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	1.380					
552501	Integrierte Berichterstattung	388	390	400	400	400	400
553000	Geschäftsaufwendungen	619	675	607	675	675	675
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		400				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		78	42	38	33	32
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		634	634	635	634	635
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		57	57	57	57	57
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		38	37	39	38	39
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		68	60	42	14	1
599994	Summe Sachaufwendungen	223.691	274.073	629.814	320.918	328.883	336.871
599995	Summe Aufwendungen	269.852	320.496	678.197	370.518	379.733	389.001
599996	SALDO	258.123	311.190	343.493	352.812	362.029	371.297

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	3.171	3.000	3.000
- erreichte Lehrer/-innen	232	350	250
- erreichte Erziehungsberechtigte	1.074	1.000	1.000
jährlich geförderte Maßnahmen freier Träger nach Richtlinien	196	300	250
eigene Angebote für Kinder und Jugendliche im Jahr	96	100	100
- Teilnehmerzahl	5.049	5.000	5.000
jährliche Präventionsmaßnahmen	15	20	20
- Teilnehmerzahl	963	1.000	1.000

Erläuterungen	<p>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 8,96 Vollzeitstellen mit 14.255 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 8,19 Vollzeitstellen mit 12.963 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	---

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		-953	-952	-953	-952	-953
416900	Sonstige Sonderposten		-26				
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungenentgelte	-37.505	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-64.664	-63.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-2.355					
499998	Summe Erträge	-107.623	-102.579	-117.552	-117.553	-117.552	-117.553
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.237	1.350	1.620	1.660	1.700	1.740
502100	Bezüge der Beamten	2.457	2.456	2.493	2.560	2.620	2.690
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	375.026	387.104	401.748	411.790	422.080	431.130
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20	20	30	30	30	30
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	30.567	34.350	35.494	36.380	37.290	38.220
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	74.361	80.421	83.341	85.420	87.560	89.750
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	123	123	122	130	130	130
509998	Summe Personalaufwendungen	483.791	505.824	524.848	537.970	551.410	563.690
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.526	1.756	1.646	1.690	1.730	1.770
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	30	28	38	40	40	40
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.556	1.784	1.684	1.730	1.770	1.810
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.347	507.608	526.532	539.700	553.180	565.500
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	591	2.100	1.680	1.731	1.783	1.837
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.797	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	64	854	772	858	858	858
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	5.135	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.362	3.456	3.643	3.643	3.643	3.643
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.047	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	106.295	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
529202	Kosten der Jugendhilfeplanung		1.000	500	500	500	500

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

531801	Zuschüsse zur Förderung v. Bildungsmaßnahmen	4.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531802	Zuschüsse zur Förderung v. Freizeitmaßnahmen	42.370	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
531803	Zusch. z. Förd. v. Kinder- + Jugendholungsmaßn.	1.157	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	12.814	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531810	Zuschüsse f. Maßn. d. Erzr. Kinder- + Jugendschutzes		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531812	Zuschuss an freie Träger der Jugendarbeit	13.231	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	38.022	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545118	Übernahme von Teilnahmebeiträgen	5.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545900	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
551300	Aufw. für übernom. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	4.666	1.536	3.478	3.864	3.864	3.864
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.677	5.950	5.460	5.460	5.460	5.460
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	1.401	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
552501	Integrierte Berichterstattung	776	780	800	800	800	800
553000	Geschäftsaufwendungen	9.338	9.450	8.505	9.450	9.450	9.450
554130	Haftpflichtversicherungen	186	250	250	250	250	250
554140	Unfallversicherungen		200	200	200	200	200
554240	Mitgliedsbeiträge	176	184	184	184	184	184
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		5.039				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		371	369	359	310	309
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		5.711	5.711	5.711	5.711	5.711
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		510	510	510	510	510
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		535	536	535	474	409
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		750	946	755	316	11
599994	Summe Sachaufwendungen	269.332	313.106	307.974	309.240	308.743	308.426
599995	Summe Aufwendungen	754.680	820.714	834.506	848.940	861.923	873.926
599996	SALDO	647.056	718.135	716.954	731.387	744.371	756.373

Erläuterungen zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Grundschulen

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09KJA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-767	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-767	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Richard Morawski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen über: Einschulungsuntersuchungen, Untersuchungen von Schüler/-Innen der 4. und 8. Klasse, meldepflichtigen Erkrankungen, Trinkwasserversorgung. - Teilnahme am jährlichen Grippemonitoring. - Erstellung des Jahresgesundheitsberichtes. - Mitarbeit in folgenden Gremien und Ausschüssen: Jugendhilfeausschuss, Behindertenbeirat, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim Mi-JAGS, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene, Jugendzahnärztebesprechung auf Landesebene und Amtsärztebesprechung auf Landesebene, Besuchskommission Forensik, Arbeitskreis Suchtprävention, Kriminalitätsbeirat, interner Arbeitskreis Gesundheitsförderung.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung und Umsetzung der der daraus gewonnenen Erkenntnisse - Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung - Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz-ÖGDG - vom 19.05.1999)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Berichte und Auswertungen zum 31.12.			
im Rahmen der Trinkwasserverordnung	2.432	3.700*	2.800
* Fallzahlen erhöht durch vermehrten Aufwand			

Erläuterungen	<p>3,47 Vollzeitstellen mit 5.479 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 3,55 Vollzeitstellen mit 5.607 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 3,51 Vollzeitstellen mit 5.556 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 3,33 Vollzeitstellen mit 5.319 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 3,53 Vollzeitstellen mit 5.589 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-24	-5	-5	-5	-5
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-32.098	-19.430				
442420	Kostenerst., Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-64					
499998	Summe Erträge	-32.162	-19.454	-5	-5	-5	-5
502100	Bezüge der Beamten	613	614	624	640	660	680
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	146.948	148.969	142.560	156.370	160.280	162.790
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5	5	7	10	10	10
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	12.164	12.848	13.179	13.510	13.850	14.200
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	28.597	29.362	30.115	30.870	31.640	32.430
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	31	31	30	30	30	30
509998	Summe Personalaufwendungen	188.358	191.829	186.515	201.430	206.470	210.140
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	382	439	412	420	430	440
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	7	7	9	10	10	10
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	389	446	421	430	440	450
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.747	192.275	186.936	201.860	206.910	210.590
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.739	4.600	4.600	4.740	4.882	5.031
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	166	10.200	7.000	8.100	8.100	8.100
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.399	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.233	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	2	126	113	126	126	126
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	607	700	630	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.035	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	489	480	520	520	520	520
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	730	750	750	750	750	750
553000	Geschäftsaufwendungen	3.199	3.100	2.970	3.300	3.300	3.300
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		4.241				

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		6.872	6.872	6.872	6.872	6.872
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		543	543	529	515	513
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		464	298	238	161	29
599994	Summe Sachaufwendungen	12.598	35.696	27.916	29.495	29.546	29.561
599995	Summe Aufwendungen	201.346	227.971	214.852	231.355	236.456	240.151
599996	SALDO	169.184	208.517	214.847	231.350	236.451	240.146

Investitionen zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt	-491						
Gesamtsumme	-491						

Produktbeschreibung Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Richard Morawski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsförderung: Zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Elternabende, zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Grund- und Sonderschulen, Suchtprävention, Impfaufklärungsaktionen, Informationsveranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen, Medienarbeit, Telefonaktionen, AIDS-Prävention - Kinder- und Jugendgesundheitspflege: Untersuchungen im Vorschulbereich, Untersuchungen und Beratungen bei Integrationsmaßnahmen im Vorschulbereich, 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 - Psychosoziale Beratung und Hilfe in folgenden Bereichen: Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, und Verwahrlosungstendenz, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, psychisch Kranke, Minderbegabte, Behinderte, Migranten, Beteiligung an sozialpsychiatrischen Aufgaben, Betreuung von besonders Hilfsbedürftigen - Projekt " Frühe Hilfen " : Regionale Anlaufstelle / Ansprechpartner bei erkennbaren Konflikten in der gesundheitlichen Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern für Ärzte, Hebammen, Geburts- und Kinderkliniken, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe etc. Einleitung - Betreuung von Hilfen für Säuglinge und 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.
Allgemeine Ziele	Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheiten, Verbesserung der Gesundheitssituation bei Kindern und Jugendlichen, Früherkennung, gesundheitliche Hilfestellung für Personen, die aus körperlicher, seelischer, geistiger oder sozialer Hinsicht besonders hilfsbedürftig sind.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz -ÖGDG - vom 19.Mai 1999), - Gesetz zum Schutz von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung von 07.02.2007, - VO über die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen für Kinder vom 12.04.2007, - Infektionsschutzgesetz (IFSG) vom 02.07.2000.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Beratungen/Untersuchungen/			
Veranstaltungen zum 31.12.	8.179	5.275*	8.430*
* Fallzahlen erhöht durch Veränderungen im			
Bereich "Frühe Hilfen und Prävention"			

Erläuterungen	<p>6,50 Vollzeitstellen mit 10.279 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2016 6,76 Vollzeitstellen mit 10.694 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2015 6,38 Vollzeitstellen mit 10.089 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2014 6,46 Vollzeitstellen mit 10.316 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2013 7,03 Vollzeitstellen mit 11.119 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-1.500	-400	-400	-400	-400	-400
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-145	-27	-27	-27	-27
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-80	-80	-80	-80	-80
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land		-19.430				
442420	Kostenerst., Kostenuml.-Personal v. gesetzl. Sozialv.	-208					
499998	Summe Erträge	-1.708	-20.055	-507	-507	-507	-507
502100	Bezüge der Beamten	1.229	1.228	1.246	1.280	1.310	1.340
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	289.533	284.784	282.320	289.380	296.610	302.530
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10	10	15	20	20	20
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.929	25.423	25.277	25.910	26.560	27.220
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	56.161	58.289	57.892	59.340	60.820	62.340
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	61	61	61	60	60	60
509998	Summe Personalaufwendungen	370.924	369.795	366.811	375.990	385.380	393.510
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	763	878	823	840	860	880
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	15	14	19	20	20	20
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	778	892	842	860	880	900
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.702	370.687	367.653	376.850	386.260	394.410
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.739	4.600	4.600	4.740	4.882	5.031
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	14.762	10.200	7.000	8.100	8.100	8.100
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.399	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.053	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	14	756	680	756	756	756
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.813	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	607	700	630	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.035	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	489	480	520	520	520	520

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.920	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
553000	Geschäftsaufwendungen	3.199	3.100	2.971	3.300	3.300	3.300
554240	Mitgliedsbeiträge	1.331	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		9.174				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		298	297	298	297	298
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		4.396	4.395	4.396	4.395	4.396
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		460	458	449	438	416
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		820	535	433	315	54
599994	Summe Sachaufwendungen	35.360	49.514	38.416	40.022	40.033	39.901
599995	Summe Aufwendungen	407.062	420.201	406.069	416.872	426.293	434.311
599996	SALDO	405.354	400.146	405.562	416.365	425.786	433.804

Investitionen zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09GA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.702	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt	-321		-300.000				
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-2.023	-5.500	-305.500		-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Richard Morawski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umweltbezogener Gesundheitsschutz: Ortshygiene, (Innenraumbelastung durch Pilze etc. Stellungnahme und Beratung), Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, (nach BImSchG), Mitwirkung beim Katastrophenschutz. - Infektionshygiene: Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IFSG) Untersuchung, Erfassung und Ermittlung nach IFSG, Prävention und Beratung von Einzelpersonen und Gruppen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen und deren ambulante Behandlung, ambulante Diagnostik, Behandlung, Beratung und Überwachung von TBC - Erkrankten, Maßnahmen nach IFSG, Veranlassung von Impfungen im Seuchenfall, Impf- und reisemedizinische Beratung. - Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens: Krankenhäuser, stationäre Reha-Einrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen nach § 33 IFSG, Schwimm- und Badeanstalten, hydrotherapeutische Einrichtungen, Anlagen zur Trinkwasserversorgung, Regenwassernutzungsanlagen, 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.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Hygienevorschriften zum Schutz der Bevölkerung. - Verbesserung des Infektionsschutzes. - Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz - ÖGDG- vom 19.05.1999, - Infektionsschutzgesetz vom 02.07.2000, - Saarländische Hygieneverordnung vom 12.01.88, - saarländische Krankenhaushygieneverordnung vom 12.12.07, - saarländisches Krankenhausgesetz vom 13.07.05.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Belehrungen, Beratungen, Begehungen,	3.982	1.450	3.500
Untersuchungen zum 31.12.			

Erläuterungen	<p>6,09 Vollzeitstellen mit 9.634 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 6,15 Vollzeitstellen mit 9.730 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 6,17 Vollzeitstellen mit 9.752 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 6,16 Vollzeitstellen mit 9.845 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 6,31 Vollzeitstellen mit 9.979 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-145	-28	-28	-27	-28
431100	Verwaltungsgebühren	-30.367	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-48					
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-35					
499998	Summe Erträge	-30.450	-30.145	-30.028	-30.028	-30.027	-30.028
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	260.045	252.954	262.905	269.480	276.220	281.630
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21.458	22.872	23.774	24.370	24.980	25.600
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	50.750	51.969	53.854	55.200	56.580	57.990
509998	Summe Personalaufwendungen	332.253	327.795	340.533	349.050	357.780	365.220
519999	Summe Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	332.253	327.795	340.533	349.050	357.780	365.220
522000	Aufwendungen für Energie / Was- ser / Abwasser	3.739	4.600	4.600	4.740	4.882	5.031
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	166	10.200	7.000	8.100	8.100	8.100
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.399	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunter- haltung	1.053	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523700	GWG und Ausstattungsgegenstän- de bis 150€ ohne USt	14	756	680	756	756	756
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistun- gen	4.566	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	607	700	630	700	700	700
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	1.007	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.035	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	489	480	520	520	520	520
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.095	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
553000	Geschäftsaufwendungen	3.199	3.100	2.970	3.300	3.300	3.300
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forde- rungen	1.859					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tuten einschl. Spk		5.284				
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		5.536	5.536	5.536	5.536	5.536
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		454	457	443	431	408
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		800	506	409	284	50

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599994	Summe Sachaufwendungen	20.228	42.655	33.644	35.249	35.254	35.146
599995	Summe Aufwendungen	352.481	370.450	374.177	384.299	393.034	400.366
599996	SALDO	322.031	340.305	344.149	354.271	363.007	370.338

Produktbeschreibung Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Gutachten zum 31.12.	393	394	394
Anzahl der Untersuchungen zum 31.12.	396	350	400

Erläuterungen	<p>4,49 Vollzeitstellen mit 7.092 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 4,49 Vollzeitstellen mit 7.092 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 4,55 Vollzeitstellen mit 7.187 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 4,66 Vollzeitstellen mit 7.441 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 4,86 Vollzeitstellen mit 7.687 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-145	-27	-27	-27	-27
431100	Verwaltungsgebühren	-11.358	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
452900	Weitere sonstige Erträge	-2.594	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
499998	Summe Erträge	-13.952	-12.645	-12.527	-12.527	-12.527	-12.527
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	225.391	214.480	220.173	225.680	231.320	235.600
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.745	19.335	19.845	20.340	20.850	21.370
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	37.856	37.971	39.018	39.990	40.990	42.010
509998	Summe Personalaufwendungen	281.992	271.786	279.036	286.010	293.160	298.980
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.992	271.786	279.036	286.010	293.160	298.980
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.739	4.600	4.600	4.740	4.882	5.031
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	166	10.200	7.000	8.100	8.100	8.100
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.399	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.053	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	14	756	680	756	756	756
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	607	700	630	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.035	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	489	480	520	520	520	520
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.190	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
553000	Geschäftsaufwendungen	3.199	3.100	2.970	3.300	3.300	3.300
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		3.973				
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		661	661	642	624	622
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		895	585	447	215	36
599994	Summe Sachaufwendungen	13.891	40.305	32.586	34.145	34.037	34.005
599995	Summe Aufwendungen	295.883	312.091	311.622	320.155	327.197	332.985
599996	SALDO	281.931	299.446	299.095	307.628	314.670	320.458

Produktbeschreibung Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Richard Morawski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung aller selbständig im Gesundheitswesen Tätigen - Erfassung aller Beschäftigten bei selbständig Tätigen
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst -ÖGDG- vom 19.05.1999

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Selbstständigen / der Beschäftigten bei selbst-	250	250	250
ständig Tätigen / Heilpraktikern			

Erläuterungen

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
 0,84 Vollzeitstelle mit 1.336 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 0,84 Vollzeitstelle mit 1.336 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-24	-5	-5	-5	-5
499998	Summe Erträge		-24	-5	-5	-5	-5
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.912	34.239	35.391	36.280	37.190	38.120
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.818	2.921	3.024	3.100	3.180	3.260
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.233	6.367	6.579	6.740	6.910	7.080
509998	Summe Personalaufwendungen	42.963	43.527	44.994	46.120	47.280	48.460
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.963	43.527	44.994	46.120	47.280	48.460
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.739	4.600	4.600	4.740	4.882	5.031
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	166	10.200	7.000	8.100	8.100	8.100
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.399	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.053	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	2	126	113	126	126	126
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	607	700	630	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.035	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	489	480	520	520	520	520
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	365	375	375	375	375	375
553000	Geschäftsaufwendungen	3.199	3.100	2.970	3.300	3.300	3.300
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		714				
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		1.947	1.947	1.947	1.947	1.947
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		137	137	132	128	127
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		256	64	51	37	7
599994	Summe Sachaufwendungen	12.054	26.255	21.976	23.611	23.735	23.853
599995	Summe Aufwendungen	55.017	69.782	66.970	69.731	71.015	72.313
599996	SALDO	55.017	69.758	66.965	69.726	71.010	72.308

Produktbeschreibung Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer
Kurzbeschreibung	<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>
Allgemeine Ziele	Unterstützung unverschuldet in Not geratene Menschen im Landkreis Merzig-Wadern zur Überwindung schwieriger Lebenslagen.
Auftragsgrundlage	Satzung des Landkreises Merzig-Wadern zur Einrichtung des Hilfsfonds "Bürger in Not".
Erläuterungen	0,17 Vollzeitstellen mit 280 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,17 Vollzeitstellen mit 280 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,10 Vollzeitstellen mit 164 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 0,10 Vollzeitstellen mit 164 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,10 Vollzeitstellen mit 164 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414804	Erträge aus Spenden "Bürger in Not"	-30.068	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfen	-4.590	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Spk)	-506	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499998	Summe Erträge	-35.164	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
502100	Bezüge der Beamten	6.221	6.271	6.237	6.390	6.550	6.710
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.060	3.809	3.963	4.060	4.160	4.260
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52	52	75	80	80	80
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	88	332	340	350	360	370
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	215	779	810	830	850	870
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	307	307	304	310	320	330
509998	Summe Personalaufwendungen	7.943	11.550	11.729	12.020	12.320	12.620
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.007	2.020	2.165	2.220	2.280	2.340
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	75	73	94	100	100	100
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.082	2.093	2.259	2.320	2.380	2.440
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.025	13.643	13.988	14.340	14.700	15.060
547903	Leistungen des Hilfsfonds "Bürger in Not"	35.164	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		3				
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		12	12	12	12	11
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		10	6	1	1	1
599994	Summe Sachaufwendungen	35.164	23.025	23.018	23.013	23.013	23.012
599995	Summe Aufwendungen	45.188	36.668	37.006	37.353	37.713	38.072
599996	SALDO	10.025	13.668	14.006	14.353	14.713	15.072

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 05 Finanzen, Schulen und Bauen (Dezer- nat 4)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-566.577	-1.866.366	-1.949.757	-1.925.175	-1.922.443	-1.916.374
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650.313	-609.250	-568.620	-568.620	-568.620	-568.620
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-238.245	-231.633	-335.930	-335.930	-335.930	-335.930
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222.401	-40.810	-42.810	-42.810	-42.810	-42.810
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.677.536	-2.748.059	-2.897.117	-2.872.535	-2.869.803	-2.863.734
110	- Personalaufwendungen	4.243.821	4.728.341	4.887.179	5.093.770	5.221.100	5.329.140
120	- Versorgungsaufwendungen	172.033	217.847	216.195	221.600	227.130	232.780
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806.873	7.059.070	6.876.036	7.229.778	7.320.770	7.401.992
140	- Bilanzielle Abschreibung	472	3.421.986	3.321.754	3.188.070	3.093.386	2.978.522
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	286.281	573.357	1.066.735	941.735	941.735	941.735
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	946.368	1.091.861	1.092.982	1.102.738	1.102.738	1.102.738
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455.848	17.092.462	17.460.881	17.777.691	17.906.859	17.986.907
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	10.778.312	14.344.403	14.563.764	14.905.156	15.037.056	15.123.173
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	956.732	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	956.732	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	10.778.312	15.301.135	14.563.764	14.905.156	15.037.056	15.123.173
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	10.778.312	15.301.135	14.563.764	14.905.156	15.037.056	15.123.173

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 05 Finanzen, Schulen und Bauen (Dezernat 4)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.374	481.800	572.400	572.400	572.400	572.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.026	609.250	568.620	568.620	568.620	568.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.698	231.633	335.930	335.930	335.930	335.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	211.649	40.810	42.810	42.810	42.810	42.810
09	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.946.747	1.363.493	1.519.760	1.519.760	1.519.760	1.519.760
10	- Personalauszahlungen	-4.246.263	-4.728.341	-4.887.179	-5.093.770	-5.221.100	-5.329.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-172.033	-217.847	-216.195	-221.600	-227.130	-232.780
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.636.558	-7.059.070	-6.876.036	-7.229.778	-7.320.770	-7.401.992
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-956.732				
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-275.597	-573.357	-1.066.735	-941.735	-941.735	-941.735
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-916.555	-1.091.861	-1.092.982	-1.102.738	-1.102.738	-1.102.738
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-12.247.006	-14.627.208	-14.139.127	-14.589.621	-14.813.473	-15.008.385
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.300.259	-13.263.715	-12.619.367	-13.069.861	-13.293.713	-13.488.625
19	Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen	189.562	250.000	893.500			
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.291					
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	193.853	250.000	893.500			
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.261.578	-1.945.000	-2.037.000	-800.000	-600.000	
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-382.774	-513.199	-504.882	-672.250	-672.624	-673.007
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.644.352	-2.458.199	-2.541.882	-1.472.250	-1.272.624	-673.007
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.450.498	-2.208.199	-1.648.382	-1.472.250	-1.272.624	-673.007
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.750.757	-15.471.914	-14.267.749	-14.542.111	-14.566.337	-14.161.632
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 05 Finanzen, Schulen und Bauen (Dezernat 4)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.750.757	-15.471.914	-14.267.749	-14.542.111	-14.566.337	-14.161.632
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.560					
42A	Veränderung der Finanzmittel	-13.740.197	-15.471.914	-14.267.749	-14.542.111	-14.566.337	-14.161.632
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	-64.586.058	-89.771.886	-105.243.800	-119.511.549	-134.053.660	-148.619.997
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-78.326.255	-105.243.800	-119.511.549	-134.053.660	-148.619.997	-162.781.629

Produktbeschreibung Produkt 11050100 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

BERTHOLD PINTER

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 für die Bediensteten.
- 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

Allgemeine Ziele

Optimale Versorgung der Kreisbediensteten zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerledigung.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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
11,10 Vollzeitstellen mit 17.550 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
10,13 Vollzeitstellen mit 16.020 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11050100 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-977	-978	-977	-978	-977
416900	Sonstige Sonderposten		-187	-107	-107		
441120	Private Telefonentgelte	-2.211	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
441200	Mieten und Pachten	-64	-100	-100	-100	-100	-100
499998	Summe Erträge	-2.275	-3.464	-3.385	-3.384	-3.278	-3.277
502100	Bezüge der Beamten	8.331	9.045	9.217	9.450	9.690	9.930
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	373.772	397.134	419.028	429.500	440.240	449.750
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69	69	111	110	110	110
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	29.467	33.891	35.758	36.650	37.570	38.510
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	75.416	83.099	87.697	89.890	92.140	94.440
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	491	492	487	500	510	520
509998	Summe Personalaufwendungen	487.547	523.730	552.298	566.100	580.260	593.260
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	3.162	3.495	3.745	3.840	3.940	4.040
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	100	97	139	140	140	140
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.262	3.592	3.884	3.980	4.080	4.180
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.808	527.322	556.182	570.080	584.340	597.440
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.021	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		1.485	1.215	1.350	1.350	1.350
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	588	12.220	12.000	12.000	12.000	12.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	304	540	486	540	540	540
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	2.642	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553000	Geschäftsaufwendungen	4.060	3.535	3.150	3.500	3.500	3.500
553900	Sonstiges	7.553	7.400	6.751	7.500	7.500	7.500
553920	Interne Leistungsverrechnung	6.317					
554130	Haftpflichtversicherungen	17.814	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
554190	Sonstige Versicherungen	18.219	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		2.698				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		247	247	247	247	247
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		5.869	5.869	5.869	5.869	5.869

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11050100 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einsch. Grundstücke		525	525	525	525	525
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		2.692	2.533	2.024	2.024	1.901
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		816	668	591	99	54
578260	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ SHA		79				
599994	Summe Sachaufwendungen	61.518	90.606	85.944	86.646	86.154	85.986
599995	Summe Aufwendungen	552.326	617.928	642.126	656.726	670.494	683.426
599996	SALDO	550.051	614.464	638.741	653.342	667.216	680.149

Erläuterungen zu Sachkonto 529200

Projektkosten D 115

Produktbeschreibung Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Wolfgang Willkomm
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Weiterentwicklung der Doppik- Erstellung der Eröffnungsbilanz.- Aufstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie des Investitionsprogrammes.- Bildung von Budgets.- Zentrale Finanzbuchhaltung (Erträge, Aufwendungen, Anlagebuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung- Vermögens- und Schuldenverwaltung.- Erstellung des Jahresabschlusses mit Anlagen und Rechenschaftsbericht.- Steuerliche Betreuung incl. Steuererklärung der Betriebe gewerblicher Art und der Kulturstiftung.- Statistiken.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Rechtskonforme Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes.- Zeitnahe Erstellung der Jahresrechnung.- Optimierung der Veranlagung zu Steuern.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Kommunalselbstverwaltungsgesetz.- Gesetz über das neue kommunale Rechnungswesen.- Kommunalhaushaltsverordnung (incl. Anlagen).
Erläuterungen	4,70 Vollzeitstellen mit 7.515 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 4,70 Vollzeitstellen mit 7.515 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 4,13 Vollzeitstellen mit 6.613 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 4,13 Vollzeitstellen mit 6.613 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 4,03 Vollzeitstellen mit 6.456 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-477	-477	-477	-477	-477
499998	Summe Erträge		-477	-477	-477	-477	-477
502100	Bezüge der Beamten	79.526	80.470	85.244	87.380	89.560	91.800
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	135.800	151.430	147.105	161.030	165.060	167.690
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	662	663	1.023	1.050	1.080	1.110
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.174	13.126	13.645	13.990	14.340	14.700
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	26.879	30.427	31.412	32.200	33.010	33.840
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.220	5.226	5.168	5.300	5.430	5.570
509998	Summe Personalaufwendungen	259.261	281.342	283.597	300.950	308.480	314.710
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	32.025	37.314	36.626	37.540	38.480	39.440
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	956	934	1.286	1.320	1.350	1.380
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	32.981	38.248	37.912	38.860	39.830	40.820
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.242	319.590	321.509	339.810	348.310	355.530
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		405	364	405	405	405
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.551	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	6	68	61	68	68	68
553000	Geschäftsaufwendungen	4.856	4.125	3.713	4.125	4.125	4.125
554240	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		3.102				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		4.042	4.043	4.042	3.715	121
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		2.855	2.855	2.855	2.855	2.855
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		255	255	255	255	255
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		207	206	206	207	206
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		197	305	304	108	108
599994	Summe Sachaufwendungen	12.463	50.306	46.852	47.310	46.788	43.193

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599995	Summe Aufwendungen	304.705	369.896	368.361	387.120	395.098	398.723
599996	SALDO	304.705	369.419	367.884	386.643	394.621	398.246

Produktbeschreibung Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährliche Buchungen	30.325	28.000	27.000
jährliche Buchungen Landkreis (Gem. 01)	28.994	26.000	26.000
jährliche Buchungen Kulturstiftung (Gem. 20)	1.331	2.000	1.000
- jährliche Mahnfälle	4.918	5.000	3.000

Erläuterungen	<p>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 4,27 Vollzeitstunden mit 6.751 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 4,61 Vollzeitstunden mit 7.300 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-714	-714	-714	-714	-714
442420	Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv.	-1.502					
452200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Zu- stellungsgeb u.a - ÖR	-14.038	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
452210	Säumniszuschläge, Mahn- u. Zu- stellungsgeb u.a - PR	-6.947	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-343					
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-759	-10	-10	-10	-10	-10
499998	Summe Erträge	-23.588	-21.524	-21.524	-21.524	-21.524	-21.524
502100	Bezüge der Beamten	4.039		3.433	3.520	3.610	3.700
502200	Vergütungen der tariflich Beschäf- tigten	147.323	146.157	203.619	208.710	213.930	217.780
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29	29	41	40	40	40
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	12.419	13.523	18.440	18.900	19.370	19.850
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	29.299	32.002	43.668	44.760	45.880	47.030
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.			152	160	160	160
509998	Summe Personalaufwendungen	193.109	191.711	269.353	276.090	282.990	288.560
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.041		2.337	2.400	2.460	2.520
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	42	41	51	50	50	50
519998	Summe Versorgungsaufwen- dungen	2.083	41	2.388	2.450	2.510	2.570
519999	Summe Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	195.192	191.752	271.741	278.540	285.500	291.130
523700	GWG und Ausstattungsgegenstän- de bis 150€ ohne USt	994	450	405	450	450	450
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		180	162	180	180	180
553000	Geschäftsaufwendungen	9.426	55.000	49.500	55.000	55.000	55.000
554240	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forde- rungen	4.644					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tuten einschl. Spk		3.794				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensge- genstände		181	180	181	181	180
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		4.283	4.283	4.283	4.283	4.283

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einsch. Grundstücke		383	383	383	383	383
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		794	794	794	793	792
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		1.137	892	520	296	
599994	Summe Sachaufwendungen	15.113	66.252	56.649	61.841	61.616	61.318
599995	Summe Aufwendungen	210.305	258.004	328.390	340.381	347.116	352.448
599996	SALDO	186.717	236.480	306.866	318.857	325.592	330.924

Produktbeschreibung Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Peter Brill
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Entwicklung und Einsetzen von Controlling-Instrumenten zur Planung, Steuerung, Kontrolle und Optimierung der behördlichen Leistungsprozesse.- Festlegen von Zielen und Kennzahlen auf Grund der vorliegenden Informationen zur Aufgabenerfüllung.- Überprüfung der wichtigsten Prozess- und Steuerungsgrößen sowie laufende Kontrolle der Planungsziele.- Entwicklung von Strategien zur Lösung von Problemen und Einleitung von vorausschauenden Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlentwicklungen.- Mitwirkung bei der laufenden Beratung der Haushaltsansätze.- Auswertung des vorgelegten Zahlenmaterials und Moderation in Arbeitskreisen.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Den Dezernats- und Abteilungsleitungen werden zeitnahe Entscheidungshilfen für die Haushaltsplanung zur Verfügung gestellt.- Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Weisung der Verwaltungsleitung
Erläuterungen	1,03 Vollzeitstellen mit 1.680 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 1,03 Vollzeitstellen mit 1.680 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 1,03 Vollzeitstellen mit 1.680 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 1,03 Vollzeitstellen mit 1.680 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,13 Vollzeitstellen mit 1.838 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-210	-210	-210	-210	-210
499998	Summe Erträge		-210	-210	-210	-210	-210
502100	Bezüge der Beamten	55.316	56.058	58.118	59.570	61.060	62.590
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	461	461	697	710	730	750
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.377	3.381	3.344	3.430	3.520	3.610
509998	Summe Personalaufwendungen	59.154	59.900	62.159	63.710	65.310	66.950
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	25.602	28.309	28.464	29.180	29.910	30.660
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	665	650	876	900	920	940
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	26.267	28.959	29.340	30.080	30.830	31.600
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.422	88.859	91.499	93.790	96.140	98.550
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		54	49	54	54	54
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1	9	8	9	9	9
553000	Geschäftsaufwendungen	552	550	495	550	550	550
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		699				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		1.743	1.743	1.743	1.601	53
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		114	114	114	114	114
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		67	67	67	67	67
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		56	82	81	25	24
599994	Summe Sachaufwendungen	552	4.561	3.827	3.887	3.689	2.140
599995	Summe Aufwendungen	85.974	93.420	95.326	97.677	99.829	100.690
599996	SALDO	85.974	93.210	95.116	97.467	99.619	100.480

Produktbeschreibung Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Wolfgang Willkomm
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- In diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten der Verwaltung des Landkreises zur Betreuung und Mitwirkung in Angelegenheiten der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung mbh (incl. ÖPNV s.a. Produkt 54700100), des Zweckverbandes Öffentlicher Nahverkehr Saarland, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbh (Produkt 57100100) und die Kosten des Beteiligungsberichtes abgebildet.- Erstellung eines Beteiligungsberichtes über alle relevanten Beteiligungen des Landkreises.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes.- Unterstützung und Beratung der Vertreter des Landkreises in den Gremien der Beteiligungen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Kommunalselbstverwaltungsgesetz (§§ 115 ff KSVG).
Erläuterungen	0,45 Vollzeitstellen mit 729 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,45 Vollzeitstellen mit 729 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,45 Vollzeitstellen mit 729 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 0,45 Vollzeitstellen mit 729 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,45 Vollzeitstellen mit 730 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-27	-27	-27	-27	-27
499998	Summe Erträge		-27	-27	-27	-27	-27
502100	Bezüge der Beamten	23.252	23.710	25.210	25.840	26.490	27.150
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	194	194	303	310	320	330
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.597	1.599	1.581	1.620	1.660	1.700
509998	Summe Personalaufwendungen	25.042	25.503	27.094	27.770	28.470	29.180
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	8.854	9.419	10.028	10.280	10.540	10.800
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	280	273	381	390	400	410
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	9.134	9.692	10.409	10.670	10.940	11.210
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.176	35.195	37.503	38.440	39.410	40.390
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		81	73	81	81	81
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1	13	12	13	13	13
553000	Geschäftsaufwendungen	820	825	742	825	825	825
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		300				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		258	258	258	238	7
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		159	159	159	159	159
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		14	14	14	14	14
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		7	7	7	7	7
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		22	32	32	10	10
599994	Summe Sachaufwendungen	821	1.679	1.297	1.389	1.347	1.116
599995	Summe Aufwendungen	34.997	36.874	38.800	39.829	40.757	41.506
599996	SALDO	34.997	36.847	38.773	39.802	40.730	41.479

Produktbeschreibung Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Arbeitsplätze	302	320	400
Server	30	30	35
Notebook	64	69	69
Fachanwendungen	36	54	60

Erläuterungen

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
 6,10 Vollzeitstellen mit 9.650 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 6,10 Vollzeitstellen mit 9.650 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-529	-529	-528	-529	-529
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-20					
499998	Summe Erträge	-20	-529	-529	-528	-529	-529
502100	Bezüge der Beamten	4.554		6.867	7.040	7.220	7.400
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	253.005	257.536	227.105	232.780	238.600	243.070
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29	29	82	80	80	80
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	20.797	23.269	20.693	21.210	21.740	22.280
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	48.348	52.088	46.752	47.920	49.120	50.350
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.			304	310	320	330
509998	Summe Personalaufwendungen	326.734	332.922	301.803	309.340	317.080	323.510
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	2.041		4.674	4.790	4.910	5.030
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	42	41	103	110	110	110
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.083	41	4.777	4.900	5.020	5.140
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.817	332.963	306.580	314.240	322.100	328.650
523600	Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausst. (EDV)	10.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	-344	540	486	540	540	540
525300	Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.322	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	5.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.017	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
552410	Wartungsverträge Zentrale EDV	34.980	58.950	62.090	62.090	62.090	62.090
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	29.331	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
553000	Geschäftsaufwendungen	8.233	6.500	5.850	6.500	6.500	6.500
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		8.407				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		28.551	23.703	19.895	9.356	5.284
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		3.173	3.173	3.172	3.173	3.172

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		284	284	284	284	284
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		76.299	46.761	22.751	10.392	2.820
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		11.532	11.978	6.975	4.984	512
599994	Summe Sachaufwendungen	99.057	244.321	204.160	172.292	147.404	131.287
599995	Summe Aufwendungen	427.874	577.284	510.740	486.532	469.504	459.937
599996	SALDO	427.854	576.755	510.211	486.004	468.975	459.408

Investitionen zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09KVGEDV1 Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten	-124.316	-32.400	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I09KVGEDV2 Erweiterung der EDV-Anlage	-96.351	-50.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-220.667	-82.400	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000

Produktbeschreibung Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	BERTHOLD PINTER
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Verwalten der kreiseigenen Gebäude- Sicherstellung der Reinigung, Heizung, Abfallentsorgung und des Versicherungsschutzes- Ver- und Anmieten von Gebäuden oder Teilen von Gebäuden bei entsprechendem Bedarf
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufes
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Kommunalselbstverwaltungsgesetz- Bürgerliches Gesetzbuch- Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses- Strom-, Wärme- und Gaslieferungsverträge- Pacht- und Mietverträge
Erläuterungen	1,82 Vollzeitstellen mit 2.918 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 1,28 Vollzeitstellen mit 2.061 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 1,11 Vollzeitstellen mit 1.782 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 1,70 Vollzeitstellen mit 2.726 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 1,64 Vollzeitstellen mit 2.637 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-238	-238	-237	-238	-238
416900	Sonstige Sonderposten		-1.086	-1.208	-1.105	-833	-629
441200	Mieten und Pachten	-4.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
499998	Summe Erträge	-5.820	-7.124	-7.246	-7.142	-6.871	-6.667
502100	Bezüge der Beamten	24.464	36.603	36.616	37.530	38.470	39.430
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.353	21.719	46.156	47.310	48.490	49.700
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	205	205	439	450	460	470
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.805	1.887	4.050	4.150	4.250	4.360
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.452	4.429	9.504	9.740	9.980	10.230
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.149	2.152	2.067	2.120	2.170	2.220
509998	Summe Personalaufwendungen	55.427	66.995	98.832	101.300	103.820	106.410
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	8.419	17.267	15.312	15.690	16.080	16.480
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	295	289	552	570	580	590
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	8.714	17.556	15.864	16.260	16.660	17.070
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.141	84.551	114.696	117.560	120.480	123.480
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	132.215	154.000	148.000	152.514	157.089	161.880
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	132.151	107.900	165.000	171.500	171.500	171.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	29.388	30.000	34.000	35.020	36.070	37.150
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	558	825	675	750	750	750
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	11	144	130	144	144	144
553000	Geschäftsaufwendungen	1.140	1.515	1.350	1.500	1.500	1.500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	9.914	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		1.596				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		60	60	60	60	60
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		2.470	2.469	2.470	2.470	2.469

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einsch. Grundstücke		128	128	128	128	128
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		4.216	4.213	3.939	3.206	2.367
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		74	141	141		
578260	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ SHA		457	579	476	204	
599994	Summe Sachaufwendungen	305.377	315.385	367.445	379.342	383.821	388.648
599995	Summe Aufwendungen	369.518	399.936	482.141	496.902	504.301	512.128
599996	SALDO	363.698	392.812	474.895	489.760	497.430	505.461

Investitionen zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-KVG02 Erw.v.bewegl.Sachen d. Anlageverm. KVG	-1.032		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-KVG02 SoPo Erwerb für bewegliche Sachen des AV	1.032						
Gesamtsumme			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Michael Klauck
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Merzig-Wadern ist Eigentümer von 17 Schulen, 9 Turnhallen, dem Kreisverwaltungsgebäude und dem Gesundheitsamt sowie im Bereich Kultur und Tourismus die Anwesen Römische Villa Borg, Burg Montclair, Schloss Fellenberg, Villa Fuchs und Musikschule. Das Anwesen Volkshochschule, Villa Linicus und Jugendverkehrsschule werden mitbetreut. Die Brutto-Gesamtfläche beträgt rd. 134.900 m².</p> <p>Das Amt für Bauverwaltung ist für die bauliche Unterhaltung aller kreiseigenen Gebäude verantwortlich. Um-, Erweiterungs, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen, Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung, Brandschutz und sonstige Sicherheitsmaßnahmen, Energiemanagement, Betreuung und Einsatzplanung für die Hausmeister (Fach- und Dienstaufsicht). Betreuung der Schließanlagen, Prüfung von kommunalen Architektenverträgen 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).</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wert- und Substanzerhaltung sowie Modernisierung der kreiseigenen Immobilien. - Energieeinsparung und Nutzung umweltfreundlicher Energien. - Sparsame und effektive Bewirtschaftung.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Landesbauordnung (LBO) - Landeshaushaltsordnung (LHO) - Verdingungsordnung VOB und VOL - Honorarordnung (HOAI) - Geschäftsordnung KT und KA (insbes. Wertgrenzen)

Fallzahlen	Ergebnis Vor- Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
eingehende Rechnungen	2.712	2.800	2.800

Erläuterungen	<p>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 12,73 Vollzeitstellen mit 20.284 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 10,43 Vollzeitstellen mit 16.564 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastruktu- relles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.615	-1.615	-1.613	-1.615	-1.615
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-275					
452600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-1.418					
499998	Summe Erträge	-1.693	-1.615	-1.615	-1.613	-1.615	-1.615
502100	Bezüge der Beamten	77.188	73.081	68.820	70.540	72.300	74.110
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	570.824	563.602	578.109	592.560	607.370	621.050
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	651	609	826	850	870	890
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	46.988	49.834	51.287	52.570	53.880	55.230
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	111.065	113.466	115.705	118.600	121.570	124.610
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.247	3.996	3.648	3.740	3.830	3.930
509998	Summe Personalaufwendungen	810.963	804.588	818.395	838.860	859.820	879.820
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	35.835	53.692	46.092	47.240	48.420	49.630
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	940	858	1.038	1.060	1.090	1.120
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	36.775	54.550	47.130	48.300	49.510	50.750
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	847.739	859.138	865.525	887.160	909.330	930.570
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	310	1.200	1.080	1.200	1.200	1.200
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr	80.600	80.600	82.000	82.000	82.000	82.000
551300	Aufw. für übernom. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	5.969	7.500	6.750	7.500	7.500	7.500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.215	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
553000	Geschäftsaufwendungen	14.265	15.500	13.950	15.500	15.500	15.500
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		7.835				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		2.447	2.199	2.197	2.198	2.197
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		9.677	9.677	9.677	9.677	9.677
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		865	865	865	865	865
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		1.895	2.274	2.272	2.272	2.272
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		2.904	3.255	1.710	778	139

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599994	Summe Sachaufwendungen	104.360	134.223	125.900	126.771	125.840	125.200
599995	Summe Aufwendungen	952.099	993.361	991.425	1.013.931	1.035.170	1.055.770
599996	SALDO	950.406	991.746	989.810	1.012.318	1.033.555	1.054.155

Erläuterungen zu Sachkonto 531500

Zuschuss an GIBmbh zu Arbeitsmassnahme "Mobile Dienste"

Investitionen zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09KVGEINR Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände	-28.300	-33.260	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I-BARRIERE Barrierefreiheit an Kreisschulen					-300.000	-300.000	-300.000
I-BV01 Erw.v.bew.Sachen d.Anlageverm. Tech. Imm.managment	-1.382						
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände							
I-BV02 EDV-Lizensierung "Gebäudemangement"	-7.676						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S09KVGEINR SoPo Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände	7.967						
Gesamtsumme	-29.390	-33.260	-20.000		-320.000	-320.000	-320.000

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

Landkreis Merzig-Wadern

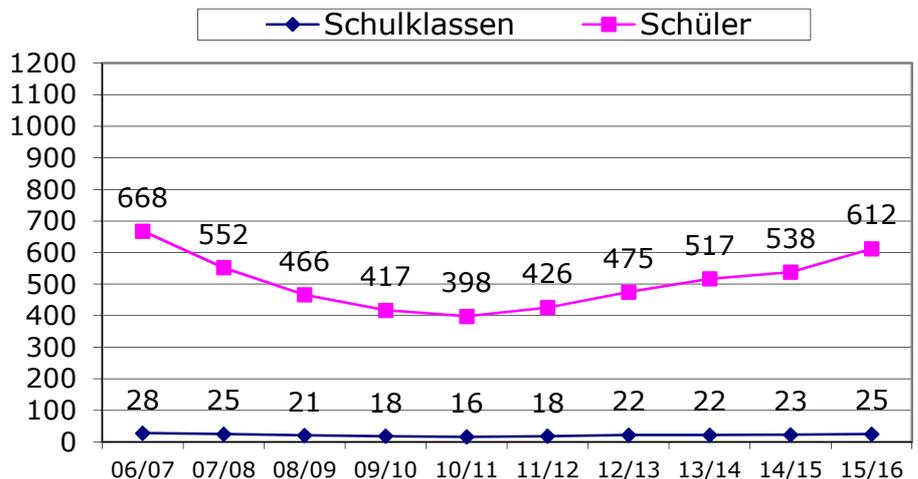
Produktinformationen

Verantw. Personen BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung Die Christian-Kretzschmar-Schule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen.

Nach der gemeinsamen Orientierungsphase werden die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 6 in einen Bildungsgang eingestuft, der

- zum Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss mit Übergangsberechtigung.
- zum mittleren Bildungsabschluss, zum mittleren Bildungsabschluss mit Übergangsberechtigung.
- zum Abitur (Kooperation mit dem BBZ oder dem Peter-Wust-Gymnasium Merzig) führt.



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 ²	12.821 m ²	12.821 m ²
Wärmelieferung über Stadtwerke Merzig			

Erläuterungen

3,30 Vollzeitstellen mit 5.223 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2016
 3,30 Vollzeitstellen mit 5.223 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2015
 3,30 Vollzeitstellen mit 5.223 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2014
 3,70 Vollzeitstellen mit 5.843 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2013
 3,70 Vollzeitstellen mit 5.840 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-10.410	-6.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-50.697	-50.694	-50.695	-50.693	-46.159
416900	Sonstige Sonderposten		-305	-219			
441100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-4.111		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441200	Mieten und Pachten	-288	-150	-150	-150	-150	-150
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-5.168	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442710	Unternehmeranteile an Baukosten	-12.646					
499998	Summe Erträge	-32.623	-61.652	-77.063	-76.845	-76.843	-72.309
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	121.457	121.893	116.561	129.730	132.970	134.790
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.012	9.574	9.903	10.150	10.400	10.660
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	23.611	23.912	24.825	25.450	26.090	26.740
509998	Summe Personalaufwendungen	154.080	155.379	151.289	165.330	169.460	172.190
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.080	155.379	151.289	165.330	169.460	172.190
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	101.405	128.000	85.000	87.593	90.221	92.973
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	3.339					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	192					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	157.446	120.500	65.500	94.000	94.000	94.000
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	116					
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	73.306	91.000	64.000	65.920	67.900	69.900
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	1.600					
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	70	250	250	250	250	250
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.508	2.585	3.060	3.060	3.060	3.060
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	475	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	191	614	690	690	690	690
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	3.348	5.680	6.660	6.660	6.660	6.660
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		80	94	94	94	94

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		1.034	1.224	1.224	1.224	1.224
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Si- cherheitssoftware	1.022	900	900	900	900	900
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	12.607	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7.402	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
554130	Haftpflichtversicherungen	218	50	60	60	60	60
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tuten einschl. Spk		135.796				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensge- genstände		1.116	1.117	1.116	929	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		192.713	192.713	192.715	192.713	192.712
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		33.506	32.974	29.217	25.541	20.182
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		8.926	5.712	4.995	1.095	309
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt		13	11			
599994	Summe Sachaufwendungen	366.785	740.763	479.615	508.144	504.987	502.664
599995	Summe Aufwendungen	520.865	896.142	630.904	673.474	674.447	674.854
599996	SALDO	488.242	834.490	553.841	596.629	597.604	602.545

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09ERSMZ01 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-3.945	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I-ERSMZ07 Einrichtung Anbau (Parkschule)	-136.388						
I-ERSMZ08 Erwerb Whiteboards	-20.234	-15.000	-15.000				
I-ERSMZ09 Erwerb Möbel Lehrer- zimmer/Differenzierungsräume	-12.177						
I-ERSMZ10 Erneuerung Heizung "Parkschule"	-337.021						
I-ERSMZ11 Neuausstattung PC- Klasse mit Hardware		-15.000					
I-ERSMZ12 Einrichtung Arbeitsraum FB Sprachen			-3.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09ERSMZ05 Sanierung Turnhalle	-10.904	-173.000					
I-ERSMZ03 Umgestaltung Schulhof	-3.162	-150.000					
I-ERSMZ06 Anbau (Parkschule)	-2.158.463						
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-2.682.294	-364.500	-29.500		-11.500	-11.500	-11.500

Produktbeschreibung Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	2.386 m ²	2.386 m ²	2.386 m ²
Wärmelieferung über Stadtwerke Merzig			

Erläuterungen

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
 0,16 Vollzeitstellen mit 252 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 0,16 Vollzeitstellen mit 252 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-21.790	-21.789	-21.790	-21.789	-21.790
416900	Sonstige Sonderposten		-1.270	-1.269	-1.270	-1.269	-1.270
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-11.169	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
499998	Summe Erträge	-11.169	-33.060	-30.058	-30.060	-30.058	-30.060
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.571	11.458	11.936	12.230	12.540	12.850
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	715	751	785	800	820	840
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.096	2.085	2.183	2.240	2.300	2.360
509998	Summe Personalaufwendungen	14.382	14.294	14.904	15.270	15.660	16.050
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.382	14.294	14.904	15.270	15.660	16.050
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	39.252	53.000	50.000	51.525	53.071	54.690
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	8.598					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	167					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	34.052	240.500	33.800	34.300	34.300	34.300
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	8.184					
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	23.308	30.000	30.000	30.900	31.820	32.780
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	5.526					
529904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.		500	500	500	500	500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.724	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		10.912				
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		90.903	90.903	90.903	90.903	90.903
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		1.157	1.161	608		
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		99				
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt		39				
599994	Summe Sachaufwendungen	120.810	429.010	208.264	210.636	212.494	215.073
599995	Summe Aufwendungen	135.192	443.304	223.168	225.906	228.154	231.123
599996	SALDO	124.023	410.244	193.110	195.846	198.096	201.063

Produktbeschreibung Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen-Gemeinschaftschule/ERS Beckingen

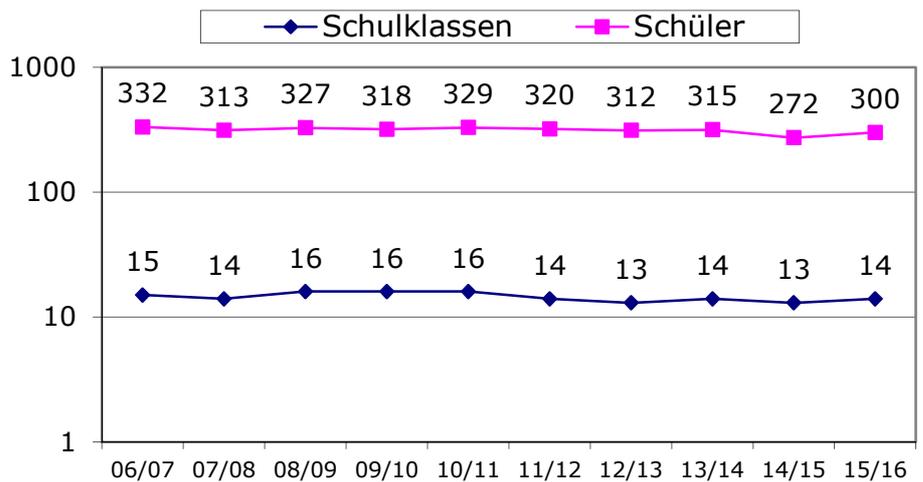
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung Die Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen.
 Nach der gemeinsamen Orientierungsphase werden die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 6 in einen Bildungsgang eingestuft, der

- zum Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss mit Übergangsberechtigung,
- zum mittleren Bildungsabschluss, zum mittleren Bildungsabschluss mit Übergangsberechtigung,
- zum Abitur (Kooperation mit dem BBZ oder dem Peter-Wust-Gymnasium Merzig) führt.



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	4.300 m ²	4.300 m ²	4.300 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

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
 2,25 Vollzeitstellen mit 3.564 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 2,21 Vollzeitstellen mit 3.497 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen-Gemeinschaftschule/ERS Beckingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-885					
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-5.552	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-58.230	-58.228	-58.229	-57.140	-56.968
416900	Sonstige Sonderposten		-479	-479	-479	-479	-479
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-5.554	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
456160	Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen	-3.735					
499998	Summe Erträge	-15.726	-66.709	-71.007	-71.008	-69.919	-69.747
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.991	65.563	66.002	67.650	69.340	71.070
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.160	5.656	5.711	5.850	6.000	6.150
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	12.181	13.454	13.572	13.910	14.260	14.620
509998	Summe Personalaufwendungen	77.333	84.673	85.285	87.410	89.600	91.840
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.333	84.673	85.285	87.410	89.600	91.840
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.436	13.000	14.000	14.427	14.860	15.313
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	19.425	14.600	17.600	18.100	18.100	18.100
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	36.521	34.000	39.000	40.170	41.370	42.610
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.577	1.575	1.500	1.500	1.500	1.500
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	607	750	750	750	750	750
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	59.464	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.226	252	240	240	240	240
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	1.608	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	42	49	46	46	46	46
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	935	630	600	600	600	600
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	1.275	900	900	900	900	900
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.906	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	2.958	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
554130	Haftpflichtversicherungen	83	30	30	30	30	30
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		41.859				

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen-Gemeinschaftschule/ERS Beckingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		78				
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		99.101	99.101	99.101	99.101	99.102
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		31.770	24.570	23.597	22.033	20.191
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		5.929	6.116	5.263	2.058	501
599994	Summe Sachaufwendungen	147.064	379.623	339.203	339.474	336.338	334.633
599995	Summe Aufwendungen	224.397	464.296	424.488	426.884	425.938	426.473
599996	SALDO	208.671	397.587	353.481	355.876	356.019	356.726

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen-Gemeinschaftschule/ERS Beckingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09ERSBK01 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-7.700	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I-ERSBK04 Erwerb Fertiggarage		-13.000					
I-ERSBK05 Aufzug		-140.000					
I-ERSBK06 Beschaffung Ge- fahrstoffschrank		-6.000					
I-ERSBK07 Vertikallift/Schräglift	-12.296						
GRUND Bebaute Grundstücke							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-19.997	-168.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

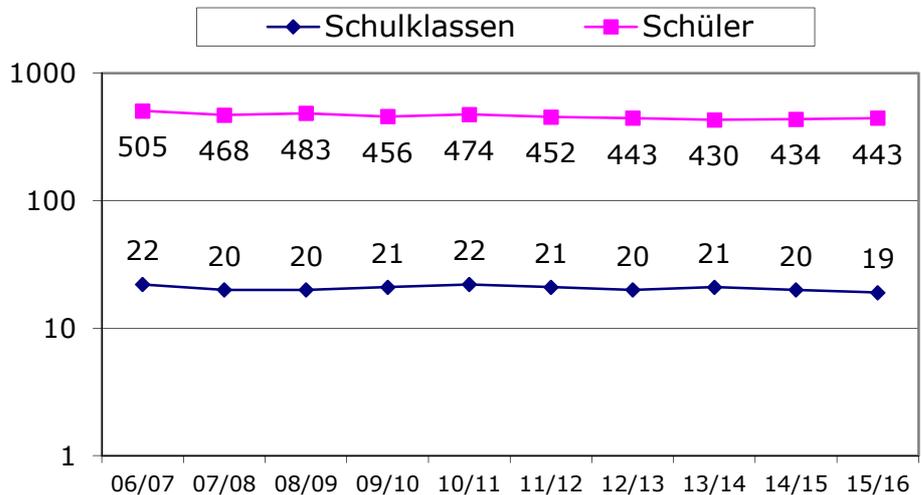
Verantw. Personen BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung

Die Graf-Anton-Schule für zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen.

Nach der gemeinsamen Orientierungsphase werden die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 6 in einen Bildungsgang eingestuft, der

- zum Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss mit Übergangsberechtigung,
- zum mittleren Bildungsabschluss, mittleren Bildungsabschluss mit Übergangsberechtigung,
- zum Abitur (Kooperation mit dem Hochwaldgymnasium) führt.



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 ²	6.001 m ²	6.001 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

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
 1,84 Vollzeitstellen mit 2.915 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 1,84 Vollzeitstellen mit 2.915 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-38.802	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-72.321	-72.922	-72.923	-72.922	-72.923
416900	Sonstige Sonderposten		-756	-554	-553	-554	-553
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-7.957	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
441200	Mieten und Pachten	-63		-70	-70	-70	-70
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-5.380	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
499998	Summe Erträge	-52.202	-115.577	-130.046	-130.046	-130.046	-130.046
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.706	65.567	67.232	68.910	70.630	72.400
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.316	5.709	5.865	6.010	6.160	6.310
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	13.136	13.465	13.775	14.120	14.470	14.830
509998	Summe Personalaufwendungen	83.158	84.741	86.872	89.040	91.260	93.540
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.158	84.741	86.872	89.040	91.260	93.540
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	63.032	80.000	78.000	80.379	82.790	85.315
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	4.010					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	88					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	108.566	102.500	55.000	75.500	75.500	75.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	17.594					
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	65.775	70.000	72.000	74.160	76.380	78.670
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	4.190					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.444	2.150	2.215	2.215	2.215	2.215
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	491	750	750	750	750	750
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	518	344	355	355	355	355
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	2.278	4.780	4.910	4.910	4.910	4.910
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		66	68	68	68	68
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.894	860	886	886	886	886
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	207	900	900	900	900	900
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	8.051	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	4.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554130	Haftpflichtversicherungen	155	40	40	40	40	40
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		32.836				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		977	698	644	267	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		148.620	148.619	148.621	148.619	148.621
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		24.828	23.847	22.088	15.442	14.080
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		5.275	3.161	1.522	590	
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt		73	55			
599994	Summe Sachaufwendungen	284.987	486.599	403.104	424.638	421.312	423.910
599995	Summe Aufwendungen	368.146	571.340	489.976	513.678	512.572	517.450
599996	SALDO	315.943	455.763	359.930	383.632	382.526	387.404

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09ERSWA01 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-12.424	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I-ERSWA08 Mobiliar Umkleideka- bine		-5.000					
I-ERSWA09 Herstellung Barriere- freiheit			-270.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-ERSWA07 Generalsanierung Busbahnhof			-100.000				
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S-ERSWA02 Zuschuss Förderverein	6.000						
S-ERSWA06 Bedarfszuweisung ERSWA (I-ERSWA09)			241.000				
Gesamtsumme	-6.424	-14.500	-138.500		-9.500	-9.500	-9.500

Produktbeschreibung Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule/ERS Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

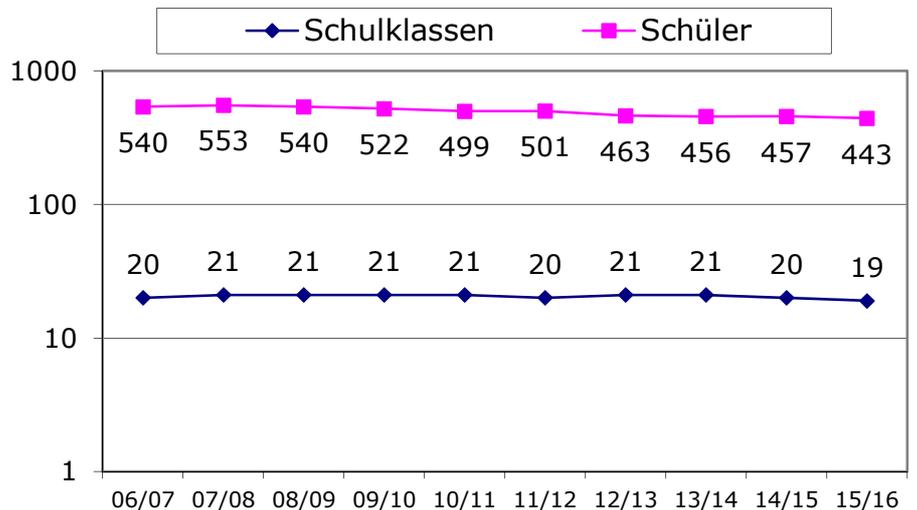
Verantw. Personen BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung

Die Eichenlaubschule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen.

Nach der gemeinsamen Orientierungsphase werden die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 6 in einen Bildungsgang eingestuft, der

- zum Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss mit Übergangsberechtigung,
- zum mittleren Bildungsabschluss, mittleren Bildungsabschluss mit Übergangsberechtigung,
- zum Abitur (Kooperation mit Peter-Dewes-Gesamt-/Gemeinschaftsschule oder Gymnasium am Stefansberg) führt.



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 m²	6.358 m²	6.358 m²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

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
 2,07 Vollzeitstellen mit 3.270 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 2,07 Vollzeitstellen mit 3.270 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen- Gemeinschaftsschule/ERS Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-3.729					
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-1.388	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-58.716	-58.669	-58.671	-58.670	-58.670
416900	Sonstige Sonderposten		-747	-1.108	-1.108	-1.106	-372
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-3.170	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
441200	Mieten und Pachten			-50	-50	-50	-50
499998	Summe Erträge	-8.288	-63.963	-64.727	-64.729	-64.726	-63.992
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.678	66.975	69.048	70.770	72.540	74.350
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.398	5.716	5.908	6.060	6.210	6.370
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.606	13.649	14.037	14.390	14.750	15.120
509998	Summe Personalaufwendungen	97.682	86.340	88.993	91.220	93.500	95.840
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.682	86.340	88.993	91.220	93.500	95.840
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	45.560	62.000	57.000	58.739	60.501	62.346
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	119.677	93.100	138.500	163.000	163.000	163.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	55.830	57.000	60.000	61.800	63.650	65.560
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	7.048	2.280	2.215	2.215	2.215	2.215
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	691	750	750	750	750	750
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	4.164	765	555	555	555	555
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	4.483	5.040	4.910	4.910	4.910	4.910
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		70	68	68	68	68
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.132	912	886	886	886	886
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware		900	900	900	900	900
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.564	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.454	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
554130	Haftpflichtversicherungen	119	40	40	40	40	40
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		36.677				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		1.763	1.640	1.443	487	

Produktbeschreibung Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule/ERS Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		120.696	120.697	120.693	120.695	120.696
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		28.674	26.314	23.785	21.147	15.889
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		6.931	6.894	6.303	2.782	340
599994	Summe Sachaufwendungen	250.721	454.998	458.569	483.287	479.786	475.355
599995	Summe Aufwendungen	348.402	541.338	547.562	574.507	573.286	571.195
599996	SALDO	340.115	477.375	482.835	509.778	508.560	507.203

Investitionen zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule/ERS Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09ERSWK03 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-16.882	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I-ERSWK02 Neueinrichtung PC- Raum	-721						
I-ERSWK06 Erwerb Kletterturm/- wand		-12.000					
I-ERSWK07 Erwerb Möbel NW/Verwaltung/Bistro	-10.429						
I-ERSWK08 Sitzgruppe mit Über- dachung			-15.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S09ERSWK03 SOPO Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	3.677						
Gesamtsumme	-24.355	-21.500	-24.500		-9.500	-9.500	-9.500

Produktbeschreibung Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

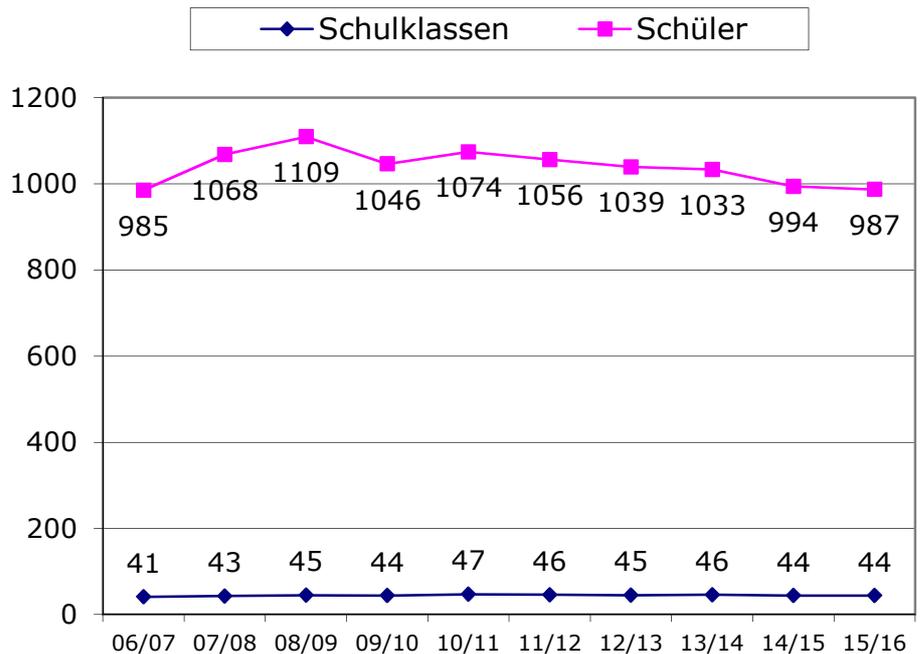
Verantw. Personen BERTHOLD PINTER

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.

Dieser biowissenschaftliche Zweig ist als besonderes Profil der Schule, im Rahmen eines Schulversuches, eingerichtet.



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 ²	10.837 m ²	11.449 m ²

Produktbeschreibung Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Zentralheizung mit Gasbefuerung

Erläuterungen

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
2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-730					
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-27.931	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-132.750	-134.251	-133.855	-133.838	-133.754
416900	Sonstige Sonderposten		-2.226	-505			
441200	Mieten und Pachten	-4.231	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-7.943	-6.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
499998	Summe Erträge	-40.835	-154.126	-168.106	-167.205	-167.188	-167.104
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.604	95.649	82.060	94.360	96.720	97.640
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.758	8.546	8.299	8.510	8.720	8.940
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.883	19.349	18.574	19.040	19.520	20.010
509998	Summe Personalaufwendungen	121.245	123.544	108.933	121.910	124.960	126.590
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.245	123.544	108.933	121.910	124.960	126.590
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	81.711	110.000	111.000	114.386	117.818	121.411
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	3.971					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	192					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	152.458	131.800	214.000	224.500	224.500	224.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	75					
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	105.447	109.000	128.000	131.840	135.800	139.870
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	6.537					
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	19					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.740	3.099	2.961	2.961	2.961	2.961
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	2.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.129	1.027	990	990	990	990
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	9.843	8.924	8.556	8.556	8.556	8.556
529904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.	337					

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		159	152	152	152	152
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.595	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.798	2.066	1.974	1.974	1.974	1.974
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Si- cherheitssoftware	179	900	900	900	900	900
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.039	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7.080	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
554130	Haftpflichtversicherungen	156	100	100	100	100	100
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tuten einschl. Spk		50.447				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensge- genstände		928	642	159		
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		204.320	204.971	204.969	204.972	204.970
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		19.133	16.309	14.783	12.150	10.114
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		11.118	6.681	4.625	3.267	585
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt		41	59	51	43	8
599994	Summe Sachaufwendungen	395.475	680.962	725.095	738.746	741.983	744.891
599995	Summe Aufwendungen	516.719	804.506	834.028	860.656	866.943	871.481
599996	SALDO	475.884	650.380	665.922	693.451	699.755	704.377

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09GAS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-13.709	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I-GAS02 Erneuerung Ausstattung Biologiesäle	-34.550						
I-GAS03 Erwerb Bestuhlung Aula	-18.588						
I-GAS05 Einrichtung Anbau			-60.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09GAS02 Generalsanierung Ver- waltung GAS Merzig	-1.693						
I-GAS04 Anbau/Erweiterung für Klassenräume	-4.471	-1.000.000	-655.000				
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S-GAS04 Zuschuss Förderverein	12.588						
S-GAS05 Bedarfszuweisung "An- bau/Erweiterung"		250.000					
Gesamtsumme	-60.424	-761.500	-726.500		-11.500	-11.500	-11.500

Produktbeschreibung Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

BERTHOLD PINTER

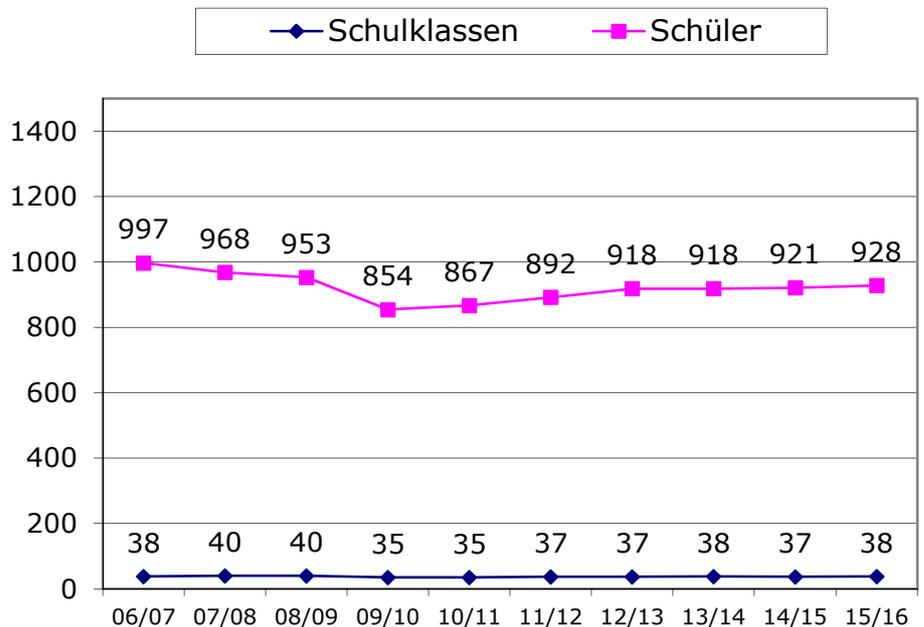
Kurzbeschreibung

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 mathematisch-naturwissenschaftlichem Zweig. Die Schüler/innen des neusprachlichen Zweiges haben 3 Fremdsprachen. Sie können zwischen zwei Kombinationen wählen. Die Schüler/innen des mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweiges haben nur 2 Pflichtfremdsprachen. Die dritte Fremdsprache entfällt im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig. An ihre Stelle tritt ab Klassenstufe 8 eine Erhöhung der Stundenzahl in Mathematik und 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.

Haushaltsplan 2016

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	8.956 m ²	8.956 m ²	8.956 m ²
Zentralheizung mit Gasbefeuernng			
Erläuterungen	2,80 Vollzeitstellen mit 4.429 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2016 2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2015 2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2014 2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2013 2,73 Vollzeitstellen mit 4.317 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012		

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-2.688					
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-19.054	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-105.603	-98.480	-98.480	-98.479	-98.480
416900	Sonstige Sonderposten		-141				
441200	Mieten und Pachten	-1.365	-1.000				
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-2.740	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499998	Summe Erträge	-25.847	-123.944	-124.480	-124.480	-124.479	-124.480
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.400	104.837	98.209	110.910	113.680	115.020
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.572	9.114	9.465	9.700	9.940	10.190
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	21.504	21.813	22.378	22.940	23.510	24.100
509998	Summe Personalaufwendungen	134.476	135.764	130.052	143.550	147.130	149.310
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.476	135.764	130.052	143.550	147.130	149.310
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	88.073	104.000	104.000	107.172	110.387	113.754
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	1.318					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	26					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	222.265	145.600	100.500	121.000	121.000	121.000
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	26.876					
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	81.893	85.000	89.000	91.670	94.420	97.250
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	1.093					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.616	2.754	2.784	2.784	2.784	2.784
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	907	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	5.982	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.446	1.935	1.943	1.943	1.943	1.943
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	5.142	7.974	8.054	8.054	8.054	8.054
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	141	141	142	142	142	142
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.444	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.728	1.836	1.856	1.856	1.856	1.856
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	293	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	12.209	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7.704	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
554130	Haftpflichtversicherungen	161	90	90	90	90	90
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		64.264				
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		208.406	200.785	200.785	200.785	200.786
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		28.505	25.119	23.302	22.409	18.654
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		4.037	5.634	5.215	3.678	1.563
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt		6	129	130	129	122
578270	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ IKP2		914	913			
599994	Summe Sachaufwendungen	480.319	698.162	582.949	606.143	609.677	609.998
599995	Summe Aufwendungen	614.794	833.926	713.001	749.693	756.807	759.308
599996	SALDO	588.947	709.982	588.521	625.213	632.328	634.828

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09PWG03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-6.176	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I-PWG04 Erwerb EDV- Wiedergabegeräte	-6.704						
I-PWG06 Erweiterung Ausstattung NW-Räume		-10.000					
I-PWG07 Beschaffung Beamer/PC			-30.000				
I-PWG08 Aula: Bühnenerweiterung und Technik			-10.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09PWG01 Neubau Turnhalle und FGTS PWG	-10.000						
I-PWG09 PWG Erweiterung			-100.000	-600.000	-600.000	-600.000	
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-22.880	-21.500	-151.500	-600.000	-611.500	-611.500	-11.500

Produktbeschreibung Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

BERTHOLD PINTER

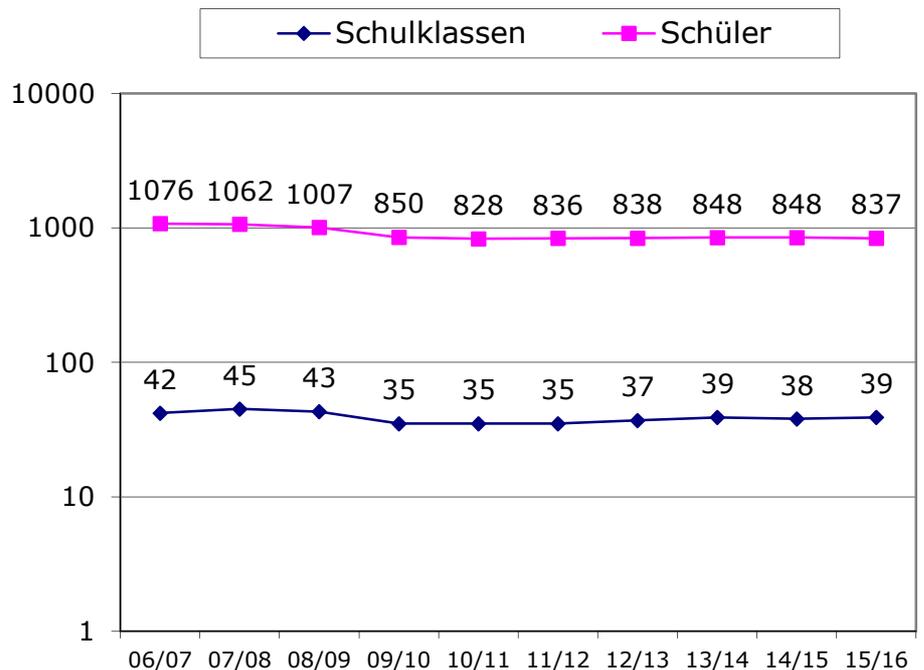
Kurzbeschreibung

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 Hochwald-Gymnasium haben die Schülerinnen und Schüler das Angebot von zwei Fremdsprachenzweigen und einem naturwissenschaftlichen Zweig, der ihrem Begabungsprofil am besten entspricht. Die Zweige münden ab der Klassenstufe 10 in entsprechende Oberstufenangebote mit weiterer Schwerpunktsetzung.

Die Mediothek des Hochwaldgymnasiums ist ein schulischer Arbeitsraum, der der Weiterentwicklung des selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernens dient.



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2016

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	12.534 m ²	12.534 m ²	12.534 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			
Erläuterungen			
	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 3,27 Vollzeitstellen mit 5.170 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 3,27 Vollzeitstellen mit 5.169 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012		

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-13.244	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-108.781	-95.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-169.188	-169.184	-145.981	-145.980	-145.706
441200	Mieten und Pachten	220	-30	-30	-30	-30	-30
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-1.370	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499998	Summe Erträge	-123.175	-295.518	-310.214	-287.011	-287.010	-286.736
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.375	128.452	121.074	134.350	137.710	139.650
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.456	11.247	11.485	11.770	12.060	12.360
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	25.570	26.382	26.787	27.460	28.150	28.850
509998	Summe Personalaufwendungen	162.400	166.081	159.346	173.580	177.920	180.860
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.400	166.081	159.346	173.580	177.920	180.860
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	147.034	172.000	167.000	172.094	177.257	182.663
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	657					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	33					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	306.593	199.500	200.000	221.500	221.500	221.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	14.914					
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	144.350	149.000	154.000	158.620	162.380	166.200
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	0					
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		500	500	500	500	500
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	38					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	4.196	2.544	2.511	2.511	2.511	2.511
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	419	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
525100	Kostenerstattungen an das Land	37.108	39.373	40.369	41.176	42.000	42.840
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	47.897	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	26.820	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	676	1.079	1.070	1.070	1.070	1.070
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	4.196	7.384	7.296	7.296	7.296	7.296
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	130	130	129	129	129	129

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.446	1.696	1.674	1.674	1.674	1.674
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	115	900	900	900	900	900
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	12.740	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	10.041	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
554130	Haftpflichtversicherungen	119	80	80	80	80	80
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	250					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		54.278				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		1.305	1.305	1.305	1.086	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		244.231	244.231	213.491	213.493	213.495
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		25.630	25.365	23.918	19.584	17.031
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		2.591	2.346	1.455	1.072	223
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt		22	22	21		
599994	Summe Sachaufwendungen	759.773	1.034.943	981.548	980.490	985.282	990.862
599995	Summe Aufwendungen	922.173	1.201.024	1.140.894	1.154.070	1.163.202	1.171.722
599996	SALDO	798.998	905.506	830.680	867.059	876.192	884.986

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09HWG01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-10.442	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I-HWG04 Einrichtung Ganztagsklas- sen	-6.530						
I-HWG07 Erwerb Möbel Schulei- tung/Stellvertretung	-7.167						
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-HWG06 Generalsanierung Bus- bahnhof					-200.000		
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-HWG02 EDV-Netzwerk	-289						
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-24.429	-11.500	-11.500		-211.500	-11.500	-11.500

Produktbeschreibung Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

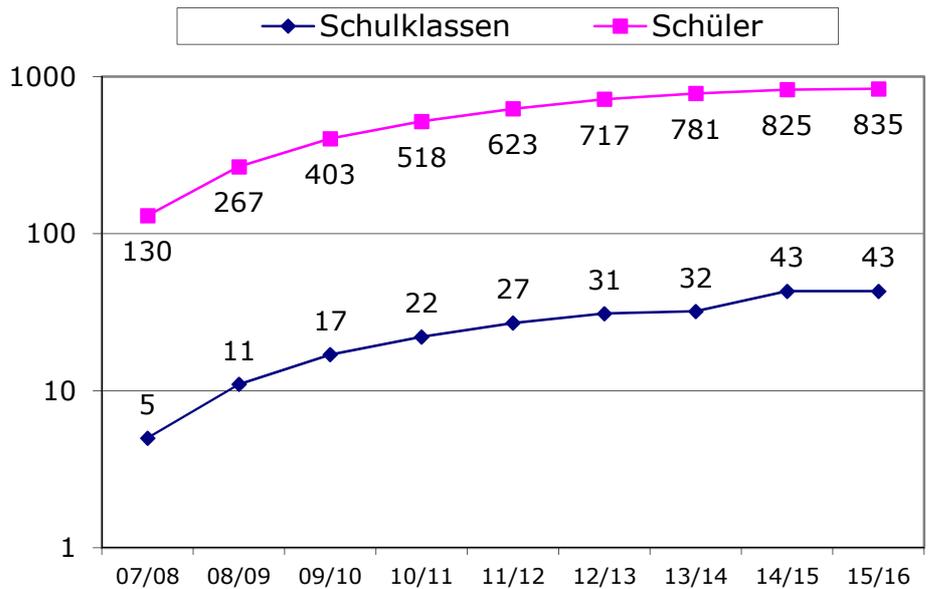
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen BERTHOLD PINTER

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

- Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9,
- Mittlerer Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10,
- Allgemeine Hochschulreife (Abitur), zugleich das luxemburgische Diplôme de fin d'études secondaires nach Klassenstufe 12,
- Diplôme de techniciens administratif et commercial nach Klassenstufe 12 und bei Erfüllung einiger Zusatzbedingungen das Zeugnis der Fachhochschulreife.



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	13.771 m ²	13.771 m ²	13.771 m ²

Produktbeschreibung Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

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
6,89 Vollzeitstellen mit 10.884 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
6,45 Vollzeitstellen mit 10.251 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-4.907					
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-13.896	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-385.363	-385.363	-385.363	-385.363	-385.362
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-16.667	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.		-141.833	-243.330	-243.330	-243.330	-243.330
499998	Summe Erträge	-35.470	-558.196	-660.693	-660.693	-660.693	-660.692
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	261.415	268.636	264.537	257.180	263.610	270.200
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte		11.000				
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	21.470	23.683	23.330	22.690	23.260	23.840
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	53.041	55.208	54.295	52.790	54.110	55.460
509998	Summe Personalaufwendungen	335.926	358.527	342.162	332.660	340.980	349.500
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.926	358.527	342.162	332.660	340.980	349.500
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	6.090	16.923	16.339	16.339	16.339	16.339
523101	Unterhaltung von Grünanlagen	1.460	1.451	1.401	1.401	1.401	1.401
523102	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude 50 %			66.500	66.500	66.500	66.500
523104	Unterh. von Grundst., Gebäude SLP-Landkreis	1.552	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	1.683					
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	226.290	265.936	160.000	160.000	160.000	160.000
523120	Bew. Grundsts., Außenanl., Geb., Selbstverw. SLP			91.536	91.536	91.536	91.536
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.830	1.813	1.751	1.751	1.751	1.751
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	610	604	584	584	584	584
525220	Erstattung Benutzung Sportstätten an G./Gv.	51.100	50.770	48.056	48.056	48.056	48.056
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	6.090	6.044	5.835	5.835	5.835	5.835
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.130	2.115	2.042	2.042	2.042	2.042
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	2.130	5.742	5.544	5.544	5.544	5.544
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	8.220	8.159	7.878	7.878	7.878	7.878

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529903	Aufwendungen für Bibliotheksaufbau	2.560	2.720	2.626	2.626	2.626	2.626
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	730	725	700	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.910	8.159	7.878	7.878	7.878	7.878
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.220	3.022	2.918	2.918	2.918	2.918
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	12.170	12.088	11.671	11.671	11.671	11.671
553930	Geschäftsaufwendungen EDV-Lizenzen 50%	15.210	5.137	4.960	4.960	4.960	4.960
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.090	6.044	5.835	5.835	5.835	5.835
554130	Haftpflichtversicherungen	922	1.088	1.050	1.050	1.050	1.050
554190	Sonstige Versicherungen	387	450				
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		160.061				
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		324.243	324.523	324.522	324.522	324.523
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		287.806	276.277	259.907	258.836	253.824
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		257	211	91	90	91
599994	Summe Sachaufwendungen	354.384	1.181.357	1.056.115	1.039.624	1.038.552	1.033.542
599995	Summe Aufwendungen	690.310	1.539.884	1.398.277	1.372.284	1.379.532	1.383.042
599996	SALDO	654.840	981.688	737.584	711.591	718.839	722.350

Erläuterungen zu Sachkonto 523104

Aufwand für BHKW und PV-Anlage

zu Sachkonto 554190

Versicherungen für das BHKW und die PV-Anlage

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09SLP04 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-31.300	-19.039	-18.382		-18.750	-19.124	-19.507
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09SLP01 Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP	-43.500						
I-SLP03 Restfinanzierung Schen- gen-Lyzeum	-19.805						
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände							
I-SLP04 Zuweisung an Gem. Perl - Neubau Sporthalle-		-300.000					
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S09SLP01 Finanzierungsanteil Luxemburg	101.446						
Gesamtsumme	6.842	-319.039	-18.382		-18.750	-19.124	-19.507

Produktbeschreibung Produkt 21010310 Gemeinschafts-/Gesamtschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

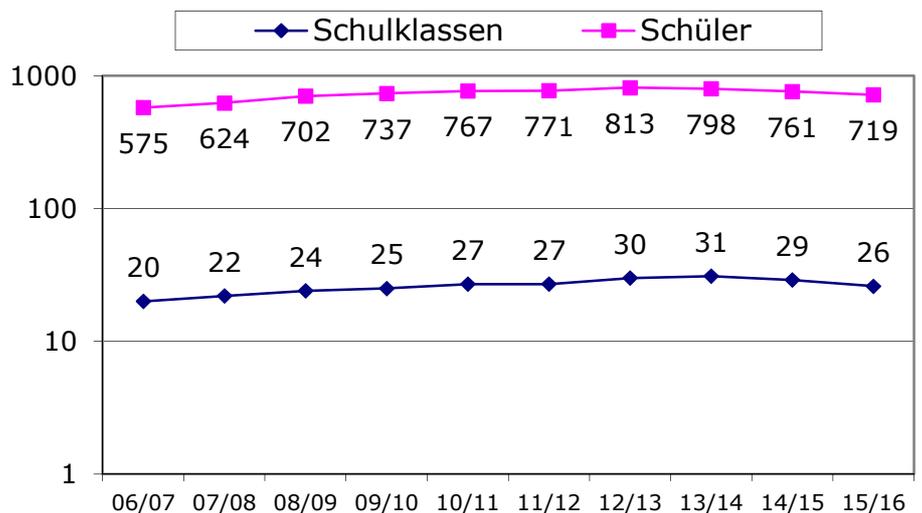
BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung

Die Gemeinschafts-/Gesamtschule Orscholz führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen.

Nach der gemeinsamen Orientierungsphase werden die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 6 in einen Bildungsgang eingestuft, der

- zum Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss mit Übergangsberechtigung,
- zum mittleren Bildungsabschluss, mittleren Bildungsabschluss mit Übergangsberechtigung,
- zum Abitur (mit eigener gymnasialen Oberstufe in Kooperation mit dem Gymnasium am Stefansberg) führt.



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen

Bruttogrundfläche zum 31.12.

Ergebnis Vor-

Vorjahr

Plan Vorjahr

8.698 m²

Plan lfd. Jahr

8.698 m²

Wärmelieferung über Energis/Famis

Erläuterungen

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
 2,13 Vollzeitstellen mit 3.361 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 2,42 Vollzeitstellen mit 3.835 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010310 Gemeinschafts-/Gesamtschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-1.993					
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-91.815	-91.814	-91.816	-91.814	-91.815
441200	Mieten und Pachten	-1.594	-50	-50	-50	-50	-50
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-21.536	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
499998	Summe Erträge	-25.123	-121.865	-123.864	-123.866	-123.864	-123.865
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	90.795	90.682	85.140	97.520	99.960	100.960
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.463	7.847	8.193	8.400	8.610	8.830
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.389	18.552	19.437	19.920	20.420	20.930
509998	Summe Personalaufwendungen	116.647	117.081	112.770	125.840	128.990	130.720
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.647	117.081	112.770	125.840	128.990	130.720
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	83.433	108.000	102.000	105.111	108.264	111.566
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	123.991	215.500	111.700	121.700	121.700	121.700
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	78.322	79.000	88.000	90.640	93.360	96.160
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	4.397	3.990	3.595	3.595	3.595	3.595
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	645	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	45.678	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529105	Schülerbeförderungskosten (Schulbudget)	140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	7.081	1.439	1.376	1.376	1.376	1.376
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	5.922	8.580	7.760	7.760	7.760	7.760
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	160	123	111	111	111	111
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	564	1.596	1.438	1.438	1.438	1.438
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware		900	900	900	900	900
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	10.184	8.200	9.300	7.800	7.800	7.800
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.170	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
554130	Haftpflichtversicherungen	143	80	70	70	70	70
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		37.708				

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21010310 Gemeinschafts- /Gesamtschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		2.721	3.303	3.078	3.034	3.034
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		147.831	147.832	147.831	147.831	147.832
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	472	22.731	20.508	15.574	14.148	11.910
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		7.122	4.703	3.261	2.350	251
599994	Summe Sachaufwendungen	367.301	700.671	557.746	565.395	568.887	570.653
599995	Summe Aufwendungen	483.948	817.752	670.516	691.235	697.877	701.373
599996	SALDO	458.825	695.887	546.652	567.369	574.013	577.508

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 21010310 Gemeinschafts- /Gesamtschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09GSOR01 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-5.710	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I-GSOR02 Neueinrichtung EDV- Raum GS Orscholz	-4.348						
I-GSOR05 Beschaffung Whiteboards	-469		-15.000				
I-GSOR06 Erwerb Nähmaschinen	-5.639						
I-GSOR08 Mobiliar Sekretariat		-15.000					
I-GSOR10 Aufzug und Behinderten- toilette			-110.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-GSOR04 Generalsanierung Haupt- gebäude GS Orscholz			-615.000				
I-GSOR07 Trennwand Konfer- enzraum		-12.000					
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S-GSOR05 Zuschuss Beschaffung Whiteboards	209						
S-GSOR06 Bedarfszuweisung GSOR (I-GSOR10)			99.000				
S-GSOR07 Zuweisung KlinvFG GSOR 90 % von 615 T€			553.500				
Gesamtsumme	-15.956	-38.500	-99.000		-11.500	-11.500	-11.500

Produktbeschreibung Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gemeinschafts-/Gesamtschule Losheim am See

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

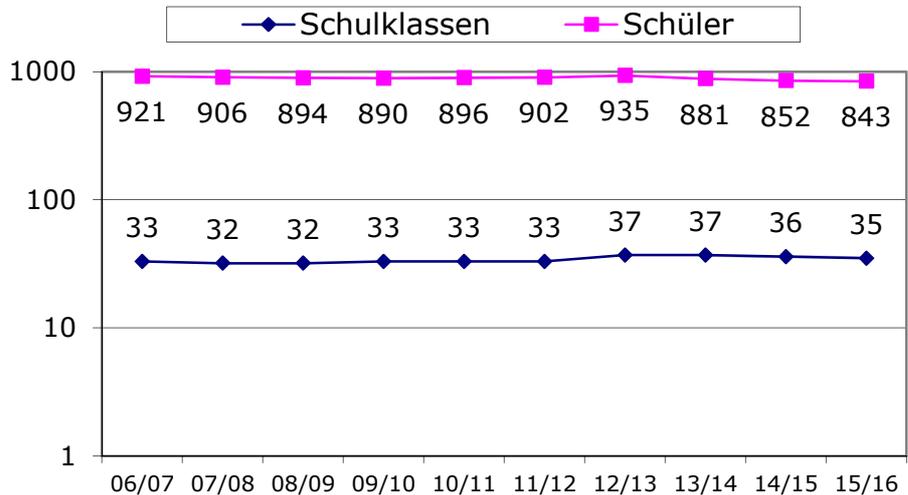
BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung

Die Peter-Dewes-Gemeinschafts-/Gesamtschule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen.

Nach der gemeinsamen Orientierungsphase werden die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 6 in einen Bildungsgang eingestuft, der

- zum Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss mit Übergangsberechtigung,
- zum mittleren Bildungsabschluss, mittleren Bildungsabschluss mit Übergangsberechtigung,
- zum Abitur mit eigener gymnasialen Oberstufe führt.



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 m²	7.382 m²	7.382 m²
Wärmelieferung über Energisd/Famis			

Erläuterungen

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
 2,48 Vollzeitstellen mit 3.914 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 2,78 Vollzeitstellen mit 4.388 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gemeinschafts- /Gesamtschule Losheim am See

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-2.275					
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-4.632	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-36.924	-36.925	-36.923	-36.922	-36.926
441141	Verkauf Schulbücher PDG Losheim am See	17					
441611	Verkauf Schulbücher PDG Losheim am See	22					
499998	Summe Erträge	-6.868	-38.924	-41.425	-41.423	-41.422	-41.426
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.018	97.905	90.022	102.520	105.080	106.210
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.944	8.516	8.731	8.950	9.170	9.400
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.698	20.106	20.501	21.010	21.540	22.080
509998	Summe Personalaufwendungen	124.660	126.527	119.254	132.480	135.790	137.690
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.660	126.527	119.254	132.480	135.790	137.690
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	65.740	79.000	75.000	77.288	79.607	82.035
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	189.762	217.000	101.500	127.500	127.500	127.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	92.714	91.000	94.000	96.820	99.720	102.710
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.312	4.405	4.215	4.215	4.215	4.215
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	596	1.000	750	750	750	750
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	13.206	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.838	1.105	1.075	1.075	1.075	1.075
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	7.028	9.440	9.030	9.030	9.030	9.030
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	134	135	129	129	129	129
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.102	1.762	1.686	1.686	1.686	1.686
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware		900	900	900	900	900
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.212	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.957	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
554130	Haftpflichtversicherungen	179	90	80	80	80	80
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	13					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		86.203				

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gemeinschafts- /Gesamtschule Losheim am See

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		10.681	9.995	9.993	9.895	9.605
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		171.924	172.109	172.107	172.108	172.107
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		19.403	21.176	19.861	19.005	17.320
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		6.931	4.574	2.027	604	109
599994	Summe Sachaufwendungen	391.792	795.779	590.619	617.861	620.704	623.651
599995	Summe Aufwendungen	516.452	922.306	709.873	750.341	756.494	761.341
599996	SALDO	509.584	883.382	668.448	708.918	715.072	719.915

Investitionen zu Produkt 21010320 Peter-Dewes- Gemeinschafts-/Gesamtschule Losheim am See

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09PDG02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-7.077	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I-PDG05 Neuausstattung EDV-Raum	-10.969						
I-PDG07 Erwerb Werkbänke	-5.299						
I-PDG08 Neuausstattung PC-Raum 2	-4.500						
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2PDG2 Bau überdachter Pausengang GS Losheim	-4.945						
I-PDG02 Generalsanierung Hauptgebäude GS Losheim	-77.943						
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S-PDG02 Landeszuschuss Generalsanierung	-63						
Gesamtsumme	-110.796	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500

Produktbeschreibung Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

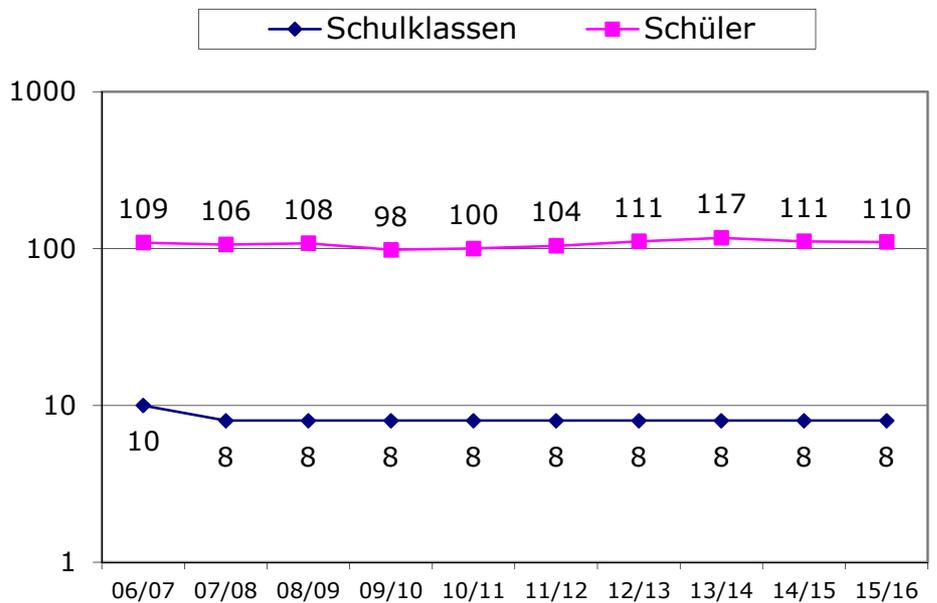
Verantw. Personen

BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung

Die Förderschule Lernen ist eine Schule für Kinder, die in der allgemeinen Schule nicht oder nicht ausreichend gefördert werden können, weil die notwendigen Rahmenbedingungen dort nicht vorhanden sind. Grundlage für die Aufnahme beziehungsweise Überweisung eines Kindes in eine Förderschule ist die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs.

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 2016
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land		-400				
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-2.680	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
416900	Sonstige Sonderposten		-1.399	-1.398	-1.241		
499998	Summe Erträge		-4.479	-4.079	-3.922	-2.681	-2.681
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.625	4.651	4.850	4.970	5.090	5.220
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	383	385	402	410	420	430
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	923	934	974	1.000	1.030	1.060
509998	Summe Personalaufwendungen	5.931	5.970	6.226	6.380	6.540	6.710
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.931	5.970	6.226	6.380	6.540	6.710
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	13.398	16.000	16.000	16.488	16.983	17.501
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	591	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	17.237	18.000	19.000	19.570	20.160	20.760
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.630	1.404	1.320	1.320	1.320	1.320
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	39.632	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.475	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	556	94	88	88	88	88
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	8.735	5.949	5.620	5.620	5.620	5.620
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	40.927	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		234	220	220	220	220
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	1.874	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	43	50	50	50	50	50
554130	Haftpflichtversicherungen	51	70	70	70	70	70
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		2.578				
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		3.710	3.711	3.711	3.711	3.711
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		8.465	8.401	8.106	7.657	7.251
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		4.951	3.752	2.785	1.425	39

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599994	Summe Sachaufwendungen	127.149	162.505	158.732	158.528	157.804	157.130
599995	Summe Aufwendungen	133.080	168.475	164.958	164.908	164.344	163.840
599996	SALDO	133.080	163.996	160.879	160.986	161.663	161.159

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09FSBRD01 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-1.949	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I-FSBRD04 Erwerb Möbel stellver- tretender Schulleiter	-5.052						
I-FSBRD05 Beschaffung von PCs		-5.000					
I-FSBRD06 Neueinrichtung Naturlehrerraum		-15.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-7.000	-25.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

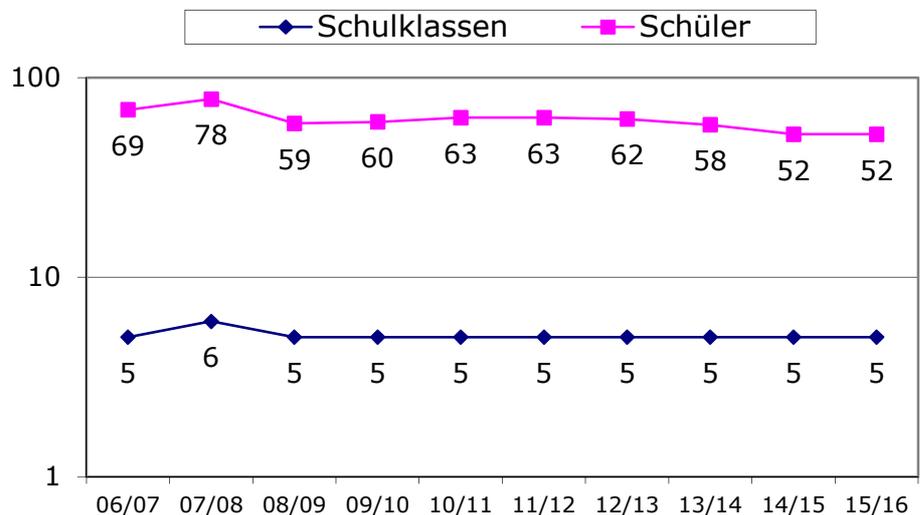
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung Die Förderschule Lernen ist eine Schule für Kinder, die in der allgemeinen Schule nicht oder nicht ausreichend gefördert werden können, weil die notwendigen Rahmenbedingungen dort nicht vorhanden sind. Grundlage für die Aufnahme beziehungsweise Überweisung eines Kindes in eine Förderschule ist die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs.

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

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

Erläuterungen

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
 0,67 Vollzeitstellen mit 1.064 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 0,67 Vollzeitstellen mit 1.064 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-433	-400				
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-29.863	-29.863	-29.863	-29.863	-29.863
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-7.193	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
441200	Mieten und Pachten	-364	-270	-270	-270	-270	-270
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-2.254	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499998	Summe Erträge	-10.244	-39.233	-39.133	-39.133	-39.133	-39.133
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.487	25.867	26.045	26.700	27.370	28.050
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.096	2.250	2.266	2.320	2.380	2.440
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.173	5.310	5.330	5.460	5.600	5.740
509998	Summe Personalaufwendungen	32.756	33.427	33.641	34.480	35.350	36.230
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.756	33.427	33.641	34.480	35.350	36.230
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.844	13.000	15.000	15.458	15.922	16.408
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	1.071					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	49					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	16.215	31.300	21.000	36.500	36.500	36.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	86					
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	17.103	21.000	22.000	22.660	23.340	24.040
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	1.235					
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	27					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.219	696	624	624	624	624
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	685	47	42	42	42	42
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	2.934	3.176	2.894	2.894	2.894	2.894
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		116	104	104	104	104
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	3.446	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.002	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
554130	Haftpflichtversicherungen	21	40	40	40	40	40
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		14.399				

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		69.869	59.157	59.156	59.157	59.156
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		11.210	10.933	10.483	9.489	8.837
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		2.940	3.430	2.983	1.988	424
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt		30	31	31	29	
599994	Summe Sachaufwendungen	59.935	173.823	141.255	156.975	156.129	155.069
599995	Summe Aufwendungen	92.691	207.250	174.896	191.455	191.479	191.299
599996	SALDO	82.447	168.017	135.763	152.322	152.346	152.166

Investitionen zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09FSNOS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-2.484	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I-FSNOS03 Erwerb Außen- spielgeräte	-3.863						
I-FSNOS04 Beschaffung von PCs		-8.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09FSNOS03 Neugestalt. Schulhof u. Sanierung Keller Turnhalle		-150.000	-150.000				
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-6.347	-163.500	-155.500		-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

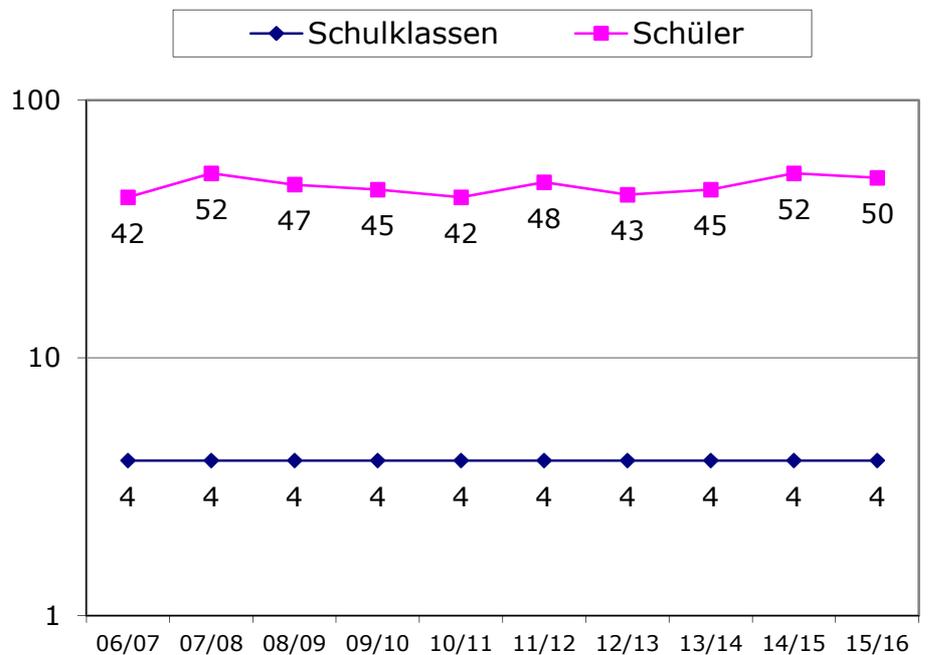
Verantw. Personen

BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung

Die Förderschule Lernen ist eine Schule für Kinder, die in der allgemeinen Schule nicht oder nicht ausreichend gefördert werden können, weil die notwendigen Rahmenbedingungen dort nicht vorhanden sind. Grundlage für die Aufnahme beziehungsweise Überweisung eines Kindes in eine Förderschule ist die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs.

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 2016
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-823	-823	-822	-823	-823
416900	Sonstige Sonderposten		-75	-74	-74	-73	
499998	Summe Erträge		-898	-897	-896	-896	-823
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.707	4.737	4.862	4.980	5.100	5.230
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	389	392	402	410	420	430
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	928	940	969	990	1.010	1.040
509998	Summe Personalaufwendungen	6.024	6.069	6.233	6.380	6.530	6.700
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.024	6.069	6.233	6.380	6.530	6.700
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	10.929	4.500	13.500	17.500	17.500	17.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	14.189	14.000	15.000	15.450	15.910	16.390
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	431	540	600	600	600	600
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	20.466	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.040	36	40	40	40	40
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	2.452	2.565	2.800	2.800	2.800	2.800
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.647	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		90	100	100	100	100
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	5.078	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	29	50	50	50	50	50
554130	Haftpflichtversicherungen	21	40	40	40	40	40
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		544				
576000	Abschreib. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		438	437	438	438	438
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		5.276	5.095	4.630	4.243	3.629
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		1.506	1.413	1.407	512	97
599994	Summe Sachaufwendungen	74.281	77.285	84.775	88.755	87.933	87.384
599995	Summe Aufwendungen	80.306	83.354	91.008	95.135	94.463	94.084
599996	SALDO	80.306	82.456	90.111	94.239	93.567	93.261

Haushaltsplan 2016

Investitionen zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09FSNL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-2.578	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-FSNL05 2. Rettungsweg (50%)			-12.000				
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S-FSNL01 SoPo §18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV	371						
Gesamtsumme	-2.206	-5.500	-17.500		-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 21010440 Schule zum Broch, Fördersch. geistige Entwickl. Merchingen

Landkreis Merzig-Wadern

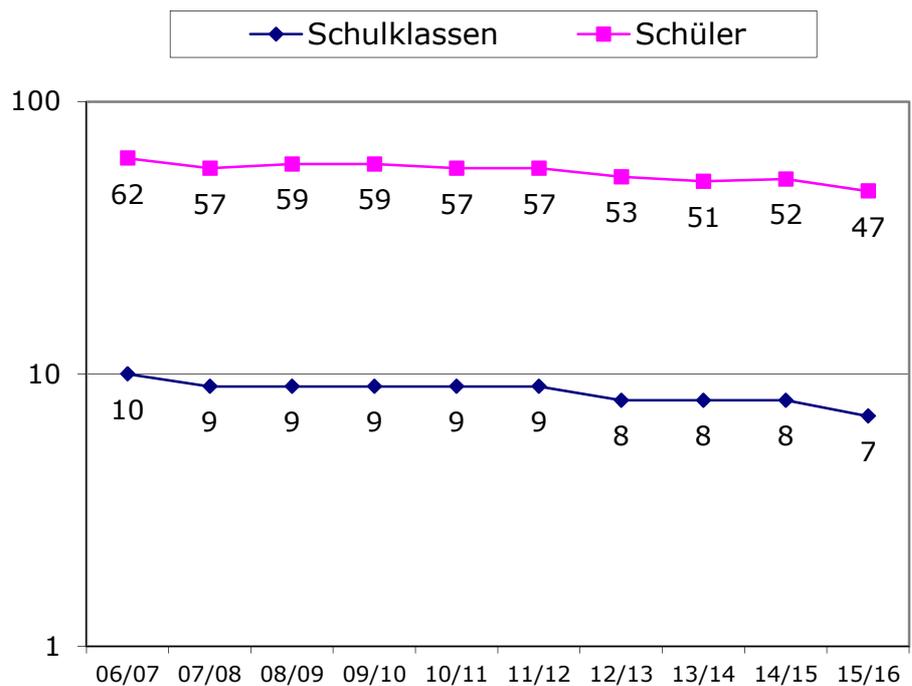
Produktinformationen

Verantw. Personen

BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung

Jedes Kind wird nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, gefördert. Deshalb erarbeiten sich die Lehrerinnen und Lehrer durch Eingangsdiagnostik und 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 Welterschließung. Die individuellste Form ist die Einzelförderung. Unterricht in der Klasse, in Kursen und Einzelförderung werden in Zusammenarbeit aller Beteiligten abgestimmt. Darüber hinaus erschließt die Schule weitere Lernorte. Sie beteiligt sich aktiv am Dorfleben und am kulturellen Leben der Stadt. Sie kooperiert mit benachbarten Schulen sowie mit einem Sportverein.



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

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

**Produktbeschreibung Produkt 21010440 Schule zum Broch,
Fördersch. geistige Entwickl. Merchingen**

Landkreis Merzig-Wadern

Zentralheizung mit Gasbefeuern

Erläuterungen

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
1,83 Vollzeitstellen mit 2.896 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
1,83 Vollzeitstellen mit 2.896 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010440 Schule zum Broch, Fördersch. geistige Entwickl. Merchingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-13.464	-13.464	-13.463	-13.465	-13.464
416900	Sonstige Sonderposten		-468				
441200	Mieten und Pachten	-198					
441400	Beteiligung Essenskosten	-14.190	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
499998	Summe Erträge	-14.388	-26.932	-26.464	-26.463	-26.465	-26.464
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.199	57.367	58.153	59.610	61.100	62.630
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.707	4.979	5.053	5.180	5.310	5.440
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.580	11.735	11.920	12.220	12.530	12.840
509998	Summe Personalaufwendungen	73.485	74.081	75.126	77.010	78.940	80.910
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.485	74.081	75.126	77.010	78.940	80.910
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	28.217	39.000	32.000	32.976	33.965	35.001
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	51.470	46.900	27.200	35.200	35.200	35.200
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	43.163	44.000	46.000	47.380	48.800	50.260
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgenstände Schulen	5.093	4.590	4.230	4.230	4.230	4.230
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.589	816	752	752	752	752
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	24.660	26.460	24.420	24.420	24.420	24.420
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	3.335	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	2.287	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
554130	Haftpflichtversicherungen	18	30	30	30	30	30
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	750					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		29.637				
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		48.425	48.427	48.427	48.426	48.426
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		13.551	9.794	9.745	8.661	7.045
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		5.686	4.702	3.262	2.303	266
599994	Summe Sachaufwendungen	161.207	267.195	205.655	214.522	214.887	213.730
599995	Summe Aufwendungen	234.692	341.276	280.781	291.532	293.827	294.640

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010440 Schule zum Broch, Fördersch. geistige Entwickl. Merchingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599996	SALDO	220.304	314.344	254.317	265.069	267.362	268.176

Investitionen zu Produkt 21010440 Schule zum Broch, Förder- sch. geistige Entwickl. Merchingen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09FSMCH01 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-9.364	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I-FSMCH03 Erwerb Sportgeräte	-713						
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-FSMCH04 Außensitzgruppe mit Überdachung		-7.000					
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-10.077	-12.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	BERTHOLD PINTER
Kurzbeschreibung	Das Sonderpädagogische Förderzentrum betreut die Förderschulen Lernen des Landkreises Merzig-Wadern und ist der Schule auf der Wild in Brotdorf angegliedert.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Saarländische Verfassung- Schulordnungsgesetz- Schulpflichtgesetz- Schulmitbestimmungsgesetz- Beschlüsse der Kreisgremien
Erläuterungen	0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.251	9.303	9.701	9.940	10.190	10.440
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	765	769	803	820	840	860
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.846	1.868	1.947	2.000	2.050	2.100
509998	Summe Personalaufwendungen	11.862	11.940	12.451	12.760	13.080	13.400
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.862	11.940	12.451	12.760	13.080	13.400
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	565	800	800	800	800	800
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	711	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	1.928	500	500	500	500	500
599994	Summe Sachaufwendungen	3.203	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
599995	Summe Aufwendungen	15.065	15.040	15.551	15.860	16.180	16.500
599996	SALDO	15.065	15.040	15.551	15.860	16.180	16.500

Produktbeschreibung Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

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

Erläuterungen

0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016
 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015
 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014
 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-5.438	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
499998	Summe Erträge	-5.438	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.779	5.771	5.920	6.070	6.220	6.380
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	473	512	525	540	550	560
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.154	1.167	1.203	1.230	1.260	1.290
509998	Summe Personalaufwendungen	7.406	7.450	7.648	7.840	8.030	8.230
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.406	7.450	7.648	7.840	8.030	8.230
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	18.754	29.000	27.000	27.824	28.659	29.533
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	4.648					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	110					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	3.399	6.000	21.500	21.500	21.500	21.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	579					
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	13.202	18.000	18.000	18.540	19.090	19.660
523113	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	3.595					
523710	GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt	56					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	201					
529904	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust.		500	500	500	500	500
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	153					
553035	Geschäftsaufwendungen Schulen 19% USt	43					
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	977	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		28.470				
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		22.700	22.700	22.700	22.699	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		175	175	176	166	96
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		85	85			
578210	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt		21	21			
599994	Summe Sachaufwendungen	45.720	106.001	91.031	92.290	93.664	72.339

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599995	Summe Aufwendungen	53.125	113.451	98.679	100.130	101.694	80.569
599996	SALDO	47.687	111.951	94.179	95.630	97.194	76.069

Investitionen zu Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
GRUND Bebaute Grund- stücke							
I-THWALD02 Generalsanierung Turnhalle Waldstraße	-3.300						
Gesamtsumme	-3.300						

Produktbeschreibung Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

BERTHOLD PINTER

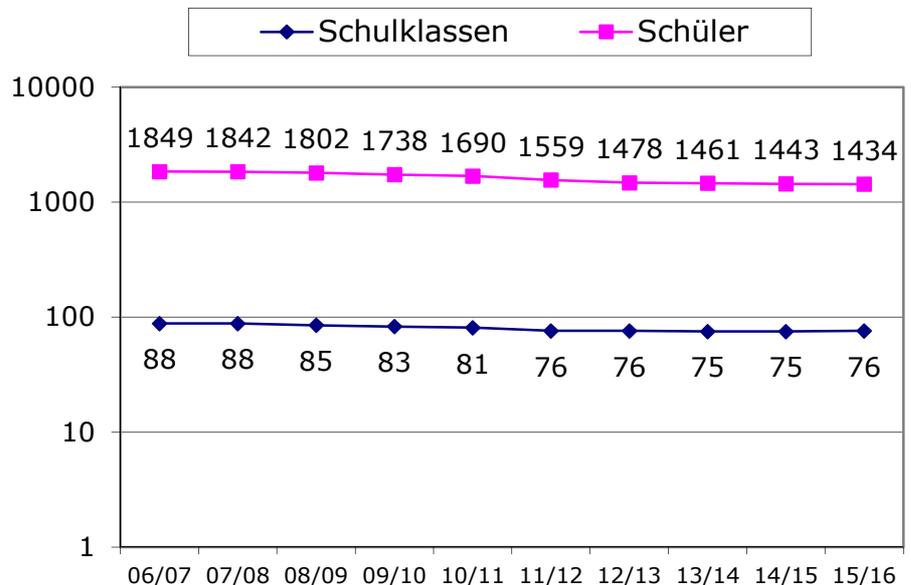
Kurzbeschreibung

Berufsbildungszentrum Merzig, Waldstraße, mit folgenden Schulzweigen:

- Fachoberschule Sozialwesen,
- Fachoberschule Technik,
- Sozialpflegeschule,
- Gewerbeschule,
- BFS für Haushaltsführung und ambulante Betreuung (HAB),
- Berufsgrundschule (BGS),
- Berufsgrundbildungsjahr (BGJ),
- Berufsvorbereitungsjahr,
- Berufsschule,
- Maler und Lackierer / Bauten- u. Objektbeschichter,
- Kfz-Mechatroniker,
- Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik),
- Friseur.

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

- Berufliches Gymnasium,
- Gesundheit und Soziales,
- Wirtschaft,
- Fachoberschule Wirtschaft,
- Handelsschule,
- Berufsschule,
- Industriekaufleute, Bürokaufleute, Kaufleute im Einzelhandel / Verkäufer.



Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2016

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	11.196 m ²	11.196 m ²	11.196 m ²
Wärmelieferung über Stadtwerke Merzig bei KBBZ			
Zentralheizung mit Gasbefeuerung bei TBBZ			
Erläuterungen	4,42 Vollzeitstellen mit 6.979 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 4,45 Vollzeitstellen mit 7.035 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 4,41 Vollzeitstellen mit 6.975 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 4,10 Vollzeitstellen mit 6.489 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 4,13 Vollzeitstellen mit 6.528 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012		

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-61.928	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-5.797	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-91.859	-91.863	-91.864	-91.859	-91.866
416900	Sonstige Sonderposten			-80	-79	-80	-79
441110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt)	-2.065	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441200	Mieten und Pachten	-6.406	-5.100	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
499998	Summe Erträge	-76.196	-163.959	-176.593	-176.593	-176.589	-176.595
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	166.296	156.014	160.628	164.640	168.760	171.480
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.630	14.704	15.096	15.470	15.860	16.260
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	32.789	33.124	34.039	34.890	35.760	36.650
509998	Summe Personalaufwendungen	212.714	203.842	209.763	215.000	220.380	224.390
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.714	203.842	209.763	215.000	220.380	224.390
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	173.059	172.000	242.000	249.381	256.862	264.696
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	164.358	156.600	188.000	254.500	254.500	254.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	123.421	122.000	153.000	157.590	162.320	166.090
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	95	250	250	250	250	250
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	5.805	4.383	4.302	4.302	4.302	4.302
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.952	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	3.120	1.169	1.148	1.148	1.148	1.148
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	14.600	21.414	21.006	21.006	21.006	21.006
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		224	220	220	220	220
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.733	2.922	2.868	2.868	2.868	2.868
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	173	900	900	900	900	900
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	22.315	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
553900	Sonstiges		500	450	500	500	500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	11.379	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554130	Haftpflichtversicherungen	143	150	140	140	140	140
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		66.899				

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		357	237			
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		195.531	195.736	195.737	195.739	195.735
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		60.348	61.369	58.753	56.192	53.444
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		10.392	11.773	7.396	5.697	1.630
599994	Summe Sachaufwendungen	524.153	848.489	911.449	982.741	990.694	995.479
599995	Summe Aufwendungen	736.867	1.052.331	1.121.212	1.197.741	1.211.074	1.219.869
599996	SALDO	660.671	888.372	944.619	1.021.148	1.034.485	1.043.274

Investitionen zu Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09BBZMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-16.102	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I09BBZMZ06 Einrichtung Neubau BBZ Merzig	-17.833						
I-BBZMZ03 Beschaffung Aufsitzmäher mit Schneeräumschild		-10.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09BBZMZ05 Neubau MINT	-23.921						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-57.856	-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

BERTHOLD PINTER

Kurzbeschreibung

Hauswirtschaftlich-sozialpflegerische Schulen:

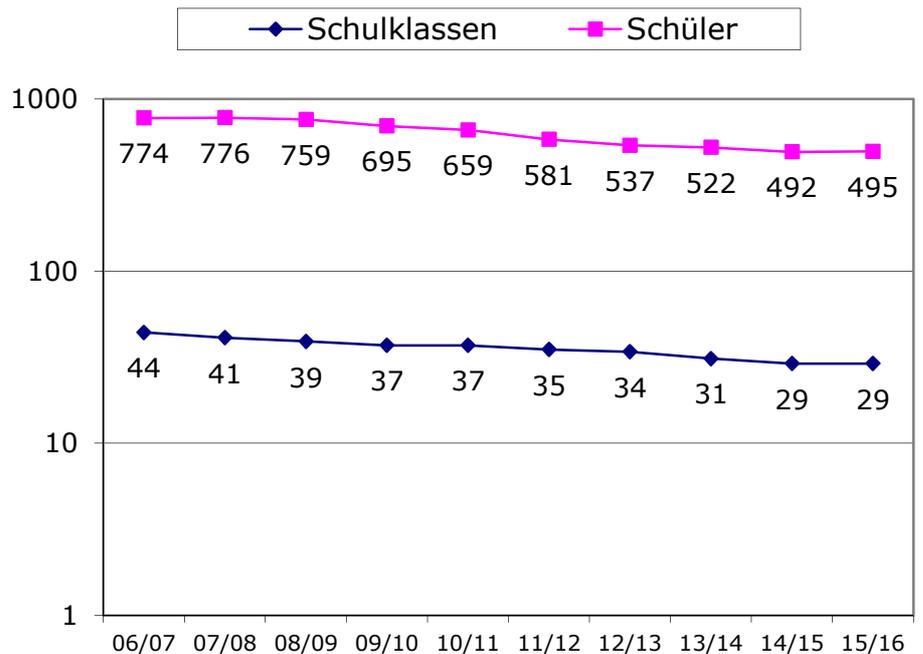
- Sozialpflegeschule (SPF),
- Berufsgrundschule (BGS) (Hauswirtschaft/ Sozialpflege),
- Berufsgrundschule dual-kooperativ (BGS-dual) (Hauswirtschaft/ Sozialpflege),
- Produktionsschule.

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).



Produktbeschreibung Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

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.	7.786 m ²	7.786 m ²	7.786 m ²
Zentralheizung mit Ölbefuerung			

Erläuterungen

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
 2,15 Vollzeitstellen mit 3.403 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 2,14 Vollzeitstellen mit 3.389 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-37.264	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-33.348	-33.350	-33.349	-33.354	-33.350
441200	Mieten und Pachten	-680		-400	-400	-400	-400
499998	Summe Erträge	-37.944	-63.348	-68.750	-68.749	-68.754	-68.750
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.525	83.573	75.706	87.850	90.050	90.800
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.856	7.377	7.577	7.770	7.960	8.160
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	16.998	17.218	17.600	18.040	18.490	18.950
509998	Summe Personalaufwendungen	107.379	108.168	100.883	113.660	116.500	117.910
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.379	108.168	100.883	113.660	116.500	117.910
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	73.922	64.000	73.000	75.227	77.484	79.847
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	93.951	89.200	144.500	155.500	155.500	155.500
523112	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	47.301	51.000	51.000	52.530	54.100	55.720
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	681	500	500	500	500	500
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgenstände Schulen	5.224	1.566	1.485	1.485	1.485	1.485
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	20.753	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	994	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
529901	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	223	418	396	396	396	396
529902	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen)	5.523	7.968	7.590	7.590	7.590	7.590
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	75	80	76	76	76	76
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.251	1.044	990	990	990	990
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	184	900	900	900	900	900
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.841	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7.913	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554130	Haftpflichtversicherungen	80	50	50	50	50	50
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		67.907				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		5.599	5.180	4.601	3.079	2.913
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		161.618	161.760	161.761	161.762	161.762

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		20.720	20.837	19.502	16.177	15.402
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		9.889	7.852	6.209	3.653	928
599994	Summe Sachaufwendungen	270.917	529.309	521.966	533.167	529.592	529.909
599995	Summe Aufwendungen	378.296	637.477	622.849	646.827	646.092	647.819
599996	SALDO	340.352	574.129	554.099	578.078	577.338	579.069

Investitionen zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09BBZHW02 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-25.580	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I-BBZHW03 Neuausstattung EDV- Raum		-15.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-BBZHW02 Trainingszentrum Hyd- raulik BBZ Hochwald	-77.076						
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
S-BBZHW01 Landeszuweisung Trainingszentrum Hydraulik	57.072						
Gesamtsumme	-45.584	-35.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Melanie Potstawa
Kurzbeschreibung	Die Beförderung aller Schülerinnen und Schüler zu Förderschulen des Landkreises Merzig-Wadern und aller Integrationsschülerinnen und Integrationsschüler zu Regelschulen müssen vom Schulsachkostenträger organisiert und finanziert werden.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und pünktlichen Beförderung zur Schule und zurück in einem angemessenen Preis -Leistungsverhältnis.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Schulordnungsgesetz,- Integrationsverordnung.
Erläuterungen	0,82 Vollzeitstellen mit 1.341 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,77 Vollzeitstellen mit 1.262 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,63 Vollzeitstellen mit 1.032 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 0,37 Vollzeitstellen mit 606 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,37 Vollzeitstellen mit 606 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-53	-53	-53	-53	-53
499998	Summe Erträge		-53	-53	-53	-53	-53
502100	Bezüge der Beamten	24.515	34.358	36.057	36.960	37.880	38.830
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.006	54	1.820	1.870	1.920	1.970
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204	202	433	440	450	460
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	150	2	160	160	160	160
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	367		375	380	390	400
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.364	2.367	2.341	2.400	2.460	2.520
509998	Summe Personalaufwendungen	29.605	36.983	41.186	42.210	43.260	44.340
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	11.847	16.926	18.140	18.590	19.050	19.530
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	294	285	544	560	570	580
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	12.141	17.211	18.684	19.150	19.620	20.110
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.745	54.194	59.870	61.360	62.880	64.450
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		165	135	150	150	150
529100	Schülerbeförderungskosten SfL-Brotdorf	167.111	154.000	195.000	195.000	199.000	199.000
529101	Schülerbeförderungskosten SfL-Noswendel	57.221	58.000	58.000	58.000	60.000	60.000
529102	Schülerbeförderungskosten SfL-Niederloheim	45.781	45.000	55.000	55.000	56.700	56.700
529103	Schülerbeförderungskosten SfG-Merchingen	174.019	175.000	230.000	230.000	234.000	234.000
529104	Schülerbeförderungskosten Integrationskinder	40.960	38.000	65.000	65.000	65.000	65.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3	36	32	36	36	36
553000	Geschäftsaufwendungen	152	505	450	500	500	500
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		100				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		13	13	13	13	14
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		317	317	317	317	317
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		28	28	28	28	28
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		67	70	68	66	68

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		18	15	15		
599994	Summe Sachaufwendungen	485.247	471.249	604.060	604.127	615.810	615.813
599995	Summe Aufwendungen	526.993	525.443	663.930	665.487	678.690	680.263
599996	SALDO	526.993	525.390	663.877	665.434	678.637	680.210

Produktbeschreibung Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	BERTHOLD PINTER
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Merzig-Wadern ist Schulträger von 17 Schulen. Als Schulsachkostenträger erfüllt er die im Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz und Schulmitbestimmungsgesetz vorgesehenen Aufgaben.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Saarländische Verfassung- Schulordnungsgesetz- Schulpflichtgesetz- Schulmitbestimmungsgesetz- Beschlüsse der Kreisgremien
Erläuterungen	4,07 Vollzeitstellen mit 6.527 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 3,62 Vollzeitstellen mit 5.813 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 4,41 Vollzeitstellen mit 7.056 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 3,84 Vollzeitstellen mit 6.131 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 3,40 Vollzeitstellen mit 5.425 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-14.968	-14.967	-14.970	-14.968	-14.967
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land			-800	-800	-800	-800
442420	Kostenerst., Kostenuml.-Personal v. gesetzl. Sozialv.	-3.781					
452600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-98					
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-38.468	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
499998	Summe Erträge	-42.348	-34.968	-37.767	-37.770	-37.768	-37.767
502100	Bezüge der Beamten	71.123	79.171	79.788	81.780	83.820	85.920
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	96.312	74.934	86.876	99.300	101.780	102.820
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	594	591	957	980	1.000	1.030
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.541	6.418	8.418	8.630	8.850	9.070
504200	Beitr. z. gesetz. Soz. vers. f. tarifl. Beschäft.	19.322	15.505	20.288	20.800	21.320	21.850
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.790	4.796	4.651	4.770	4.890	5.010
509998	Summe Personalaufwendungen	199.682	181.415	200.978	216.260	221.660	225.700
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	34.576	42.520	40.778	41.800	42.850	43.920
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	858	833	1.203	1.230	1.260	1.290
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	35.434	43.353	41.981	43.030	44.110	45.210
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.117	224.768	242.959	259.290	265.770	270.910
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		660	540	600	600	600
523740	GWG u. Ausstattungsge. Medienzent. bis 150€ o. USt		400	400	400	400	400
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen			5.000	5.000	5.000	5.000
525230	Schulsachkostenausgleich	210.462	220.000	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	198	550	550	550	550	550
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	78	990	891	990	990	990
553000	Geschäftsaufwendungen	1.267	3.030	2.700	3.000	3.000	3.000
553100	Geschäftsaufwendungen Grundschulregionkonferenz	310	400	400	400	400	400

Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
553200	Geschäftsaufwendungen Schulregionkonferenz	953	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553300	Geschäftsaufwendungen Medienzentrum	215	500	500	500	500	500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	336	400	400	400	400	400
554140	Unfallversicherungen	419.256	430.000	447.200	447.200	447.200	447.200
559400	Aufwendungen für Schadensfälle	36.015	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		5.500				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		40	40	40	41	40
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte		3.404	3.404	3.403	3.404	3.404
575000	Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		85	85	85	85	85
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		6.738	7.061	6.666	6.128	5.875
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		349	483	478	138	136
578240	AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Medienzentrum		4.172	3.782	2.246	1.434	277
599994	Summe Sachaufwendungen	736.691	768.918	793.136	791.658	789.970	788.557
599995	Summe Aufwendungen	971.808	993.686	1.036.095	1.050.948	1.055.740	1.059.467
599996	SALDO	929.460	958.718	998.328	1.013.178	1.017.972	1.021.700

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 2016

Investitionen zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
BUG Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
I09MEDZ01 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-5.874	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I-SHA03 Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
GRUND Bebaute Grundstücke							
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände							
I-SHA01 Zentrale EDV-Beschaffung Schulen	-115.612	-70.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZUW/ZUSCH Zuwen- dungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-121.487	-78.000	-43.000		-33.000	-33.000	-33.000

Produktbeschreibung Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen BERTHOLD PINTER

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.	6.416	6.000	7.000

Erläuterungen

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
 3,57 Vollzeitstellen mit 5.651 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013
 3,39 Vollzeitstellen mit 5.372 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414101	Zuw. v. Land -Schulbücher- ERS Merzig	-7.224					
414102	Zuw. v. Land -Schulbücher- ERS Beckingen	-4.526					
414104	Zuw. v. Land -Schulbücher- ERS Wadern	-6.842					
414105	Zuw. v. Land -Schulbücher- ERS Weiskirchen	-3.343					
414109	Zuw. v. Land -Schulbücher- SLP	-2.944					
414110	Zuw. v. Land -Schulbücher- Gesamtschule Orscholz	-5.047					
414111	Zuw. v. Land -Schulbücher- PDG Losheim	-5.383					
414112	Zuw. v. Land -Schulbücher- FS Lernen Brotdorf	-11.100					
414113	Zuw. v. Land -Schulbücher- FS Lernen Noswendel	-5.200					
414114	Zuw. v. Land -Schulbücher- FS Lernen Niederl.	-5.200					
414115	Zuw. v. Land -Schulbücher- FS gst. Entw. Mersch.	-4.420					
414130	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderberechtigte)		-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414131	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS MZG	-19.380					
414132	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS Beck.	-5.620					
414133	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS Perl	-8.055					
414134	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS Wadern	-6.220					
414136	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)GAS	-7.385					
414137	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)PWG	-5.660					
414138	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)HWG	-5.485					
414139	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)SLP	-1.385					
414140	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)GS Orsch.	-9.560					
414141	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)GS Losheim	-13.020					
414146	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)BBZ Techn.	-1.945					
414147	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)BBZ Kaufm.	-3.390					
414148	Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)BBZ Hochw.	-1.220					
441130	Verkauf Schulbücher		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441131	Verkauf Schulbücher ERS Merzig	33					
441132	Verkauf Schulbücher ERS Beckingen	-406					
441134	Verkauf Schulbücher ERS Wadern	-1.564					
441135	Verkauf Schulbücher ERS Weiskirchen	-740					
441136	Verkauf Schulbücher GAS	-503					
441137	Verkauf Schulbücher PWG	-617					
441138	Verkauf Schulbücher HWG	-1.388					
441140	Verkauf Gesamtschule Orscholz	-782					
441141	Verkauf Schulbücher PDG Losheim am See	-674					
441142	Verkauf Schulbücher BBZ Merzig Technik	-371					
441143	Verkauf Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch	-245					
441144	Verkauf Schulbücher BBZ Hochwald	-268					
441220	Leihentgelte Schulbücher		-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
441221	Leihentgelte Schulbücher ERS Merzig	-35.862					
441222	Leihentgelte Schulbücher ERS Beckingen	-20.784					
441224	Leihentgelte Schulbücher ERS Wadern	-34.296					
441225	Leihentgelte Schulbücher ERS Weiskirchen	-37.150					
441226	Leihentgelte Schulbücher GAS	-76.958					
441227	Leihentgelte Schulbücher PWG	-77.352					
441228	Leihentgelte Schulbücher HWG	-61.003					
441230	Leihentgelte Schulbücher Gesamtschule Orscholz	-60.468					
441231	Leihentgelte Schulbücher PDG Losheim am See	-66.766					
441232	Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Technik	-14.663					
441233	Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch	-22.186					
441234	Leihentgelte Schulbücher BBZ Hochwald	-5.668					
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land		-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442101	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Merzig	-4.554					
442102	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Beck.	-2.268					
442103	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Perl	-3.537					
442105	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Weisk.	-3.843					

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442106	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GAS	-6.525					
442107	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- PWG	-6.462					
442108	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- HWG	-5.130					
442109	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- SLP	-6.777					
442110	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Orsch.	-5.733					
442111	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Losheim	-6.858					
442112	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Brotdorf	-999					
442113	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Nosw.	-468					
442114	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Niederl.	-468					
442115	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Merch.	-468					
442116	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- BBZ Technik	-3.294					
442117	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- BBZ Kaufm.	-3.141					
442118	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- BBZ Hochw.	-1.053					
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-11					
499998	Summe Erträge	-731.825	-662.000	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
502100	Bezüge der Beamten	4.415	4.695	4.803	4.920	5.040	5.170
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	183.426	199.790	206.919	222.340	227.900	232.100
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37	37	58	60	60	60
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	14.072	16.872	16.802	17.220	17.650	18.090
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	33.974	40.369	40.159	41.160	42.190	43.240
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	246	246	243	250	260	270
509998	Summe Personalaufwendungen	236.169	262.009	268.984	285.950	293.100	298.930
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.910	2.586	2.320	2.380	2.440	2.500
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	53	52	73	70	70	70
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.963	2.638	2.393	2.450	2.510	2.570
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.132	264.647	271.377	288.400	295.610	301.500

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
521020	Beschaffung von Schulbüchern		604.000	559.000	559.000	559.000	559.000
521021	Beschaffung von Schulbüchern ERS Merzig	54.902					
521022	Beschaffung von Schulbüchern ERS Beckingen	19.291					
521024	Beschaffung von Schulbüchern ERS Wadern	49.336					
521025	Beschaffung von Schulbüchern ERS Weiskirchen	34.107					
521026	Beschaffung von Schulbüchern GAS	63.877					
521027	Beschaffung von Schulbüchern PWG	48.512					
521028	Beschaffung von Schulbüchern HWG	50.400					
521030	Beschaffung von Schulbüchern Gesamtschule Orscholz	56.632					
521031	Beschaffung von Schulbüchern PDG Losheim am See	73.966					
521032	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Brotdorf	8.358					
521033	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Nosw.	4.977					
521034	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Niederl.	5.646					
521035	Beschaffung von Schulbüchern Fsch.gst.Entw. Merch.	3.197					
521036	Beschaffung von Schulbüchern BBZ MZG Technik	10.581					
521037	Beschaffung von Schulbüchern BBZ Merzig Kaufmänn.	24.942					
521038	Beschaffung von Schulbüchern BBZ Hochwald	5.249					
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt		165	135	150	150	150
529221	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- ERS Merzig	36					
529222	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- ERS Beck.	655					
529224	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- ERS Wadern	36					
529225	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- ERS Weisk.	36					
529226	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- GAS	36					
529227	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- PWG	36					
529228	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- HWG	36					
529230	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- GS Orscholz	36					

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529231	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- PDG Losheim	36					
529236	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- BBZ Technik	64					
529237	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- BBZ Kaufm.	64					
529238	Sonst. Sach- u. Dienstl. - Schulbücher- BBZ Hochw.	36					
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	7	90	81	90	90	90
553000	Geschäftsaufwendungen	456	1.515	1.350	1.500	1.500	1.500
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forde- rungen	1.852					
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitu- ten einschl. Spk		927				
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		301	303	299	301	302
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		202	130	128		
599994	Summe Sachaufwendungen	517.399	607.200	560.999	561.167	561.041	561.042
599995	Summe Aufwendungen	755.531	871.847	832.376	849.567	856.651	862.542
599996	SALDO	23.706	209.847	213.376	230.567	237.651	243.542

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	<ul style="list-style-type: none">- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG).- Beschlüsse des Kreistages.

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-83.068	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
452900	Weitere sonstige Erträge	-172.276					
499998	Summe Erträge	-255.345	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	255.345	82.000				
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr			183.000	83.000	83.000	83.000
599994	Summe Sachaufwendungen	255.345	82.000	183.000	83.000	83.000	83.000
599995	Summe Aufwendungen	255.345	82.000	183.000	83.000	83.000	83.000
599996	SALDO			100.000			

Produktbeschreibung Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Wolfgang Willkomm
Kurzbeschreibung	<p>Die kommunale Wirtschaftsförderung des Landkreises Merzig-Wadern wird durch die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Landkreis Merzig-Wadern mbH (GfW) wahrgenommen.</p> <p>Gesellschafter der GmbH sind der Landkreis Merzig-Wadern mit 51 % und die Sparkasse Merzig-Wadern mit 49 %.</p> <p>Die Gesellschafter leisten jährlich eine, ihrem Anteil entsprechende, Nachschusszahlung an die Gesellschaft.</p>
Allgemeine Ziele	Der Zweck der Gesellschaft ist es, zur Schaffung/Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Wirtschaftsstruktur im Landkreis durch geeignete Maßnahmen zu fördern.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Beschluss des Kreistages.- Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH.
Erläuterungen	0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.582	12.900	13.220	13.550
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.			1.077	1.100	1.130	1.160
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.			1.896	1.940	1.990	2.040
509998	Summe Personalaufwendungen			15.555	15.940	16.340	16.750
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.555	15.940	16.340	16.750
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
599994	Summe Sachaufwendungen	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
599995	Summe Aufwendungen	51.000	60.000	75.555	75.940	76.340	76.750
599996	SALDO	51.000	60.000	75.555	75.940	76.340	76.750

Produktbeschreibung Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Michael Klauck
Kurzbeschreibung	Gestaltung und Pflege der gärtnerischen Außenanlagen bei allen Gebäuden im Eigentum und in der Betreuung des Landkreises Merzig-Wadern
Allgemeine Ziele	Durch eine entsprechende Gestaltung und einen guten Pflegezustand der gärtnerischen Anlagen wird ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild erzielt. Dies stellt ein werbewirksames Bild für den Landkreis Merzig-Wadern dar.
Auftragsgrundlage	Anweisung der Verwaltungsleitung
Erläuterungen	0,76 Vollzeitstellen mit 1.203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016 0,76 Vollzeitstellen mit 1.196 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2015 0,50 Vollzeitstellen mit 792 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2014 0,50 Vollzeitstellen mit 792 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2013 0,50 Vollzeitstellen mit 792 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-185	-185	-185	-185	-185
499998	Summe Erträge		-185	-185	-185	-185	-185
502100	Bezüge der Beamten	2.093	2.002	2.060	2.110	2.160	2.210
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.760	43.325	44.449	45.560	46.700	47.870
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17	18	25	30	30	30
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.370	3.751	3.849	3.950	4.050	4.150
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.317	8.157	8.344	8.550	8.760	8.980
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	92	92	91	90	90	90
509998	Summe Personalaufwendungen	38.650	57.345	58.818	60.290	61.790	63.330
511100	Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK)	1.171	1.941	1.402	1.440	1.480	1.520
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	25	25	31	30	30	30
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.196	1.966	1.433	1.470	1.510	1.550
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.846	59.311	60.251	61.760	63.300	64.880
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.796	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
523700	GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt	1.235	500	500	500	500	500
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	154.000	154.000	158.000	158.000	158.000	158.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		1.000	500	500	500	500
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	1.586	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk		299				
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		47	47	47	47	46
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
575000	Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke		99	99	99	99	99
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		62	62	61	62	60
578200	AfA Investitionen 150€ - 1.000€		115	130	58	26	
599994	Summe Sachaufwendungen	175.617	180.732	183.448	183.375	183.344	183.315
599995	Summe Aufwendungen	215.462	240.043	243.699	245.135	246.644	248.195

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
599996	SALDO	215.462	239.858	243.514	244.950	246.459	248.010

Erläuterungen zu Sachkonto 531500

Zuschuss an GIBmbH für Arbeitsmassnahme "Gärtnerkolonnen"

Produktbeschreibung Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Wolfgang Willkomm
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Beschäftigung und Arbeitsmarktvermittlung von Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen nach dem SGB´s II, VII und XII erfüllen.2. Verwirklichung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Personennahverkehrs im Landkreis Merzig-Wadern.3. Investitionsförderung von gemeinde- oder kreiseigener Infrastruktur mit gemeindeübergreifender Bedeutung.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Beschluss des Kreistages- Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH.
Erläuterungen	0,35 Vollzeitstellen mit 553 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2016

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			29.359	30.090	30.840	31.610
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.			2.513	2.580	2.640	2.710
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.			4.424	4.530	4.640	4.760
509998	Summe Personalaufwendungen			36.296	37.200	38.120	39.080
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen			36.296	37.200	38.120	39.080
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr		275.000	580.000	555.000	555.000	555.000
599994	Summe Sachaufwendungen		275.000	580.000	555.000	555.000	555.000
599995	Summe Aufwendungen		275.000	616.296	592.200	593.120	594.080
599996	SALDO		275.000	616.296	592.200	593.120	594.080

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-3.215.043	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-57.264.132	-62.882.127	-68.376.172	-70.879.083	-72.266.817	-73.541.365
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.880	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.488.055	-62.882.127	-68.376.172	-70.879.083	-72.266.817	-73.541.365
140	- Bilanzielle Abschreibung	204.317	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	262	265	265	265	265	265
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.580	265	265	265	265	265
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	-60.283.475	-62.881.862	-68.375.907	-70.878.818	-72.266.552	-73.541.100
200	+ Finanzerträge	-563.942	-561.700	-555.850	-555.850	-555.850	-555.850
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.105.887	10.000	1.020.000	980.000	940.000	890.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	541.945	-551.700	464.150	424.150	384.150	334.150
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	-59.741.530	-63.433.562	-67.911.757	-70.454.668	-71.882.402	-73.206.950
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	-59.741.530	-63.433.562	-67.911.757	-70.454.668	-71.882.402	-73.206.950

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	3.099.266					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.528.484	62.882.127	68.376.172	70.879.083	72.266.817	73.541.365
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.223					
09	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	61.194.844	63.443.827	68.932.022	71.434.933	72.822.667	74.097.215
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.105.838	-10.000	-1.020.000	-980.000	-940.000	-890.000
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-262	-265	-265	-265	-265	-265
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.106.100	-10.265	-1.020.265	-980.265	-940.265	-890.265
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	60.088.744	63.433.562	67.911.757	70.454.668	71.882.402	73.206.950
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.088.744	63.433.562	67.911.757	70.454.668	71.882.402	73.206.950
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.077.000	4.110.199	3.459.982	2.362.450	1.774.374	957.007
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.063.693	-3.352.734	-3.422.734	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen	1.013.307	757.465	37.248	-1.137.550	-1.825.626	-2.642.993
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.013.307	757.465	37.248	-1.137.550	-1.825.626	-2.642.993
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	61.102.051	64.191.027	67.949.005	69.317.118	70.056.776	70.563.957
42A	Veränderung der Finanzmittel	61.102.051	64.191.027	67.949.005	69.317.118	70.056.776	70.563.957
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	283.982.343	353.860.856	418.051.883	486.000.888	555.318.006	625.374.782
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	345.084.395	418.051.883	486.000.888	555.318.006	625.374.782	695.938.739

Produktbeschreibung Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen	Wolfgang Willkomm
Kurzbeschreibung	<p>Die Bildung dieses Produkts ist durch die Kommunalhaushaltsverordnung vorgeschrieben und umfasst die Erträge aus Steuern, aus allgemeinen Zuweisungen, aus der Kreisumlage sowie die Zinserträge, soweit sie nicht anderen Teilhaushalten zuzuordnen sind.</p> <p>Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen dargestellt.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Rechtmäßige Festsetzung der Steuern und Umlagen.- Ausgleich des Haushalts durch Gesamtdeckungsprinzip.- Geringe Zinsaufwendungen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)- Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG)- Kommunalhaushaltsverordnung- Jagdsteuersatzung- Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2016

Sachkonten zu Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
403200	Grunderwerbsteuer	-3.215.043					
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.188.448	-5.886.096	-5.288.136	-5.288.136	-5.288.136	-5.288.136
413100	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	-2.966.100	-3.116.496	-3.251.544	-3.251.544	-3.251.544	-3.251.544
413110	Sonstige allgemeine Umlagen - Flüchtlinge-			-713.000	-451.000	-451.000	-451.000
417200	Allgemeine Umlagen von Gemein- den/Gv.	-48.109.584	-53.879.535	-59.123.492	-61.888.403	-63.276.137	-64.550.685
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Spk)	-2.242					
474300	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-11.700	-11.700	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
499998	Summe Erträge	-61.043.117	-63.443.827	-68.932.022	-71.434.933	-72.822.667	-74.097.215
553000	Geschäftsaufwendungen	262	265	265	265	265	265
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tuten einschl. Spk	1.104.008		980.000	940.000	900.000	850.000
561701	Zinsaufwendungen für Kassenkre- dite	1.879	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
579000	Sonstige Abschreib. und außer- planmäßige Abschreib.	12.314					
599994	Summe Sachaufwendungen	1.118.463	10.265	1.020.265	980.265	940.265	890.265
599995	Summe Aufwendungen	1.118.463	10.265	1.020.265	980.265	940.265	890.265
599996	SALDO	-59.924.654	-63.433.562	-67.911.757	-70.454.668	-71.882.402	-73.206.950

Erläuterungen zu Sachkonto 413100

Ausgleich des Landes im Rahmen der Kommunalisierung

zu Sachkonto 474900

Gewinnabführung Sparkasse Merzig-Wadern

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I09BBZHW02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-25.580	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I09BBZMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-16.102	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I09BBZMZ05 Neubau MINT	-23.921						
I09BBZMZ06 Einrichtung Neubau BBZ Merzig	-17.833						
I09BURG01 Errichtung Museumsbereich und Einrichtung	-38.478						
I09ERSBK01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-7.700	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I09ERSMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-3.945	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09ERSMZ05 Sanierung Turnhalle	-10.904	-173.000					
I09ERSWA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-12.424	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I09ERSWK03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-16.882	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I09FSBRD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.949	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09FSMCH01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9.364	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09FSNL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-2.578	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09FSNOS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-2.484	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09FSNOS03 Neugestalt. Schulhof u. Sanierung Keller Turnhalle		-150.000	-150.000				
I09GA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.702	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09GAS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-13.709	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09GAS02 Generalsanierung Verwaltung GAS Merzig	-1.693						
I09GSOR01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.710	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09HWG01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-10.442	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09KATS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-13.101	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I09KATS02 Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten	-18.692	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
I09KJA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-767	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I09KJA03 Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger	-2.207.875	-1.687.000	-961.600		-507.500	-320.000	-220.000
I09KJA04 Baukostenzuschüsse an freie Träger	-104.767	-161.000	-391.000		-328.700	-127.750	-10.000
I09KVGEDV1 Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten	-124.316	-32.400	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
I09KVGEDV2 Erweiterung der EDV-Anlage	-96.351	-50.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I09KVGEINR Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände	-28.300	-33.260	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I09MEDZ01 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-5.874	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I09PDG02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-7.077	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09PWG01 Neubau Turnhalle und FGTS PWG	-10.000						
I09PWG03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-6.176	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09SD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-469	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I09SLP01 Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP	-43.500						
I09SLP04 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-31.300	-19.039	-18.382		-18.750	-19.124	-19.507
I10BRAND01 Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens	-1.840	-15.000	-5.000		-10.000	-10.000	-15.000
I-BARRIERE Barrierefreiheit an Kreisschulen					-300.000	-300.000	-300.000
I-BBZHW02 Trainingszentrum Hyd- raulik BBZ Hochwald	-77.076						
I-BBZHW03 Neuausstattung EDV- Raum		-15.000					
I-BBZMZ03 Beschaffung Aufsitzmä- her mit Schneeräumschild		-10.000					
I-BORG01 Sanierung Parkplatz Villa Borg			-350.000				
I-BV01 Erw.v.bew.Sachen d.Anlageverm. Tech. Imm.managment	-1.382						
I-BV02 EDV-Lizensierung "Gebäu- demanagement"	-7.676						
I-ERSBK04 Erwerb Fertiggarage		-13.000					
I-ERSBK05 Aufzug		-140.000					
I-ERSBK06 Beschaffung Ge- fahrstoffschrank		-6.000					
I-ERSBK07 Vertikallift/Schräglift	-12.296						
I-ERSMZ03 Umgestaltung Schulhof	-3.162	-150.000					
I-ERSMZ06 Anbau (Parkschule)	-2.158.463						
I-ERSMZ07 Einrichtung Anbau (Parkschule)	-136.388						
I-ERSMZ08 Erwerb Whiteboards	-20.234	-15.000	-15.000				
I-ERSMZ09 Erwerb Möbel Lehrer- zimmer/Differenzierungsräume	-12.177						
I-ERSMZ10 Erneuerung Heizung "Parkschule"	-337.021						
I-ERSMZ11 Neuausstattung PC- Klasse mit Hardware		-15.000					
I-ERSMZ12 Einrichtung Arbeitsraum FB Sprachen			-3.000				

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I-ERSWA07 Generalsanierung Busbahnhof			-100.000				
I-ERSWA08 Mobiliar Umkleidekabine		-5.000					
I-ERSWA09 Herstellung Barrierefreiheit			-270.000				
I-ERSWK02 Neueinrichtung PC-Raum	-721						
I-ERSWK06 Erwerb Kletterturm/-wand		-12.000					
I-ERSWK07 Erwerb Möbel NW/Verwaltung/Bistro	-10.429						
I-ERSWK08 Sitzgruppe mit Überdachung			-15.000				
I-FSBRD04 Erwerb Möbel stellvertretender Schulleiter	-5.052						
I-FSBRD05 Beschaffung von PCs		-5.000					
I-FSBRD06 Neueinrichtung Naturlehrerraum		-15.000					
I-FSMCH03 Erwerb Sportgeräte	-713						
I-FSMCH04 Außensitzgruppe mit Überdachung		-7.000					
I-FSNL05 2. Rettungsweg (50%)			-12.000				
I-FSNOS03 Erwerb Außen-spielgeräte	-3.863						
I-FSNOS04 Beschaffung von PCs		-8.000					
I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt	-812		-300.000				
I-GAS02 Erneuerung Ausstattung Biologiesäle	-34.550						
I-GAS03 Erwerb Bestuhlung Aula	-18.588						
I-GAS04 Anbau/Erweiterung für Klassenräume	-4.471	-1.000.000	-655.000				
I-GAS05 Einrichtung Anbau			-60.000				
I-GSOR02 Neueinrichtung EDV-Raum GS Orscholz	-4.348						
I-GSOR04 Generalsanierung Hauptgebäude GS Orscholz			-615.000				
I-GSOR05 Beschaffung Whiteboards	-469		-15.000				
I-GSOR06 Erwerb Nähmaschinen	-5.639						
I-GSOR07 Trennwand Konferenzraum		-12.000					
I-GSOR08 Mobiliar Sekretariat		-15.000					
I-GSOR10 Aufzug und Behindertentoilette			-110.000				
I-HWG02 EDV-Netzwerk	-289						
I-HWG04 Einrichtung Ganztagsklassen	-6.530						
I-HWG06 Generalsanierung Busbahnhof					-200.000		
I-HWG07 Erwerb Möbel Schulleitung/Stellvertretung	-7.167						

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I-KO01 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-270						
IKP2PDG2 Bau überdachter Pausengang GS Losheim	-4.945						
I-KRA01 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-201						
I-KVG02 Erw.v.bewegl.Sachen d. Anlageverm. KVG	-1.032		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I-PDG02 Generalsanierung Hauptgebäude GS Losheim	-77.943						
I-PDG05 Neuausstattung EDV-Raum	-10.969						
I-PDG07 Erwerb Werkbänke	-5.299						
I-PDG08 Neuausstattung PC-Raum 2	-4.500						
I-PWG04 Erwerb EDV-Wiedergabegeräte	-6.704						
I-PWG06 Erweiterung Ausstattung NW-Räume		-10.000					
I-PWG07 Beschaffung Beamer/PC			-30.000				
I-PWG08 Aula: Bühnenerweiterung und Technik			-10.000				
I-PWG09 PWG Erweiterung			-100.000	-600.000	-600.000	-600.000	
I-RD01 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-1.227						
I-SHA01 Zentrale EDV-Beschaffung Schulen	-115.612	-70.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I-SHA03 Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I-SKO1 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-404						
I-SLP03 Restfinanzierung Schengen-Lyzeum	-19.805						
I-SLP04 Zuweisung an Gem. Perl - Neubau Sporthalle-		-300.000					
I-THWALD02 Generalsanierung Turnhalle Waldstraße	-3.300						
S09BURG01 Landeszuweisung Museum Burg Montclair	31.312						
S09ERSWK03 SOPO Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	3.677						
S09KVGEINR SoPo Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände	7.967						
S09SLP01 Finanzierungsanteil Luxemburg	101.446						
S10BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.840	15.000	5.000		10.000	10.000	15.000
S-BBZHW01 Landeszuweisung Trainingszentrum Hydraulik	57.072						
S-BORG01 Landeszuweisung Parkplatz Villa Borg (70%)			245.000				
S-BURG02 Zuschuss Kulturstiftung zur Errichtung Museum	17.921						

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
S-ERSWA02 Zuschuss Förderverein	6.000						
S-ERSWA06 Bedarfszuweisung ERSWA (I-ERSWA09)			241.000				
S-FSNL01 SoPo §18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV	371						
S-GAS04 Zuschuss Förderverein	12.588						
S-GAS05 Bedarfszuweisung "An- bau/Erweiterung"		250.000					
S-GSOR05 Zuschuss Beschaffung Whiteboards	209						
S-GSOR06 Bedarfszuweisung GSOR (I-GSOR10)			99.000				
S-GSOR07 Zuweisung KInvFG GSOR 90 % von 615 T€			553.500				
S-KO01 Sopo Erwerb von bewegli- chen Sachen des AV	270						
S-KRA01 Sopo §18 (4) Kreis- rechtsausschuss	201						
S-KVG02 SoPo Erwerb für bewegli- che Sachen des AV	1.032						
S-PDG02 Landeszuschuss General- sanierung	-63						
S-RD01 SoPo § 18(4) Reg. Da- seinsvorsorge	1.227						
S-SKO1 SoPo §18 (4) Erwerb be- wegl. Sachen des AV	404						
Gesamtsumme	-5.802.056	-4.110.199	-3.459.982	-600.000	-2.362.450	-1.774.374	-957.007

Landkreis Merzig-Wadern

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2016

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

	€
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.010.144
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Umlage)	-35.018.386
Finanzerträge	-556.850
Unbereinigter Kreisumlagebedarf	59.454.908
Abschreibungen	-4.026.391
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.465.201
Zuführungen zu Rückstellungen	-675.000
Entnahmen aus Rückstellungen	272.000
Tilgung von Krediten	3.422.734
Tilgung Sonderkredite	0
Ergebnis nach § 189a KSVG (§ 5 Satzung)	458.544
Bereinigter Kreisumlagebedarf	59.913.452
Fehlbeträge/Überschüsse	-789.960
Abdeckung Teilbetrag Defizit abweisbare Ausgaben	0
Bereinigter Kreisumlagebedarf	59.123.492
GESAMTERGEBNISPLAN	-331.416

Nachrichtlich: Defizit aus Abweisbaren Ausgaben

HH-Jahr	Jahresbezogenes RE
2003	1.599.124,61
2004	1.292.989,22
2005	641.926,59
2006	587.149,37
2007	1.098.749,23
Plan 2008 mit 240 T€, Jahresrechnung mit 0 €	0,00
Summe Defizit	5.219.939,02
2009 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Stand 31.12.2009	4.869.939,02
2010 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Stand 31.12.2010	4.869.939,02
2011 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2011	4.869.939,02
2012 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2012	4.869.939,02
2013 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2013	4.869.939,02
2014 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	4.519.939,02
2015 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	4.169.939,02
2016 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	4.169.939,02

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

Gemeinde	Umlagegrundlagen gemäß § 18 Abs. 2 K FAG vom 12.07.1983											Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 2-11 abzüglich Sp.12)	Höhe der vorraussichtl. Kreisumlage 2016 56,6962 v.H. von Sp.13) Abrundung gemäß § 25 K FAG
	Finanzkraftmesszahlen gemäß § 10 K FAG								85 % der Schlüsselzuweisung B an die Gemeinden	85 % der Schlüsselzuweisung C an die Gemeinden	abzusetzen Anteil der Gemeinden an der Finanzausgleichsumlage		
	Steuerkraftmesszahlen gemäß § 11 K FAG						Schlüsselzuweisung A an die Gemeinden	Finanzkraftmesszahlen Gesamt					
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	Einnahmen aus der Sonder-schlüsselzuweisung							
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Beckingen	19.650	1.045.398	877.848	4.326.509	174.510	580.708	900.828	7.925.451	5.568.761,40	589.519,20	-100.716	13.983.015,60	7.927.836,00
Losheim am See	39.724	1.378.721	3.606.950	3.981.786	400.084	534.744	0	9.942.009	5.255.703,00	618.181,20	-105.612	15.710.281,20	8.907.132,00
Merzig	59.863	2.824.147	13.962.489	7.180.490	1.159.240	965.010	0	26.151.239	4.794.520,20	1.158.046,80	-197.844	31.905.962,00	18.089.460,00
Mettlach	34.718	1.102.683	1.287.326	2.355.113	529.933	313.174	751.164	6.374.111	5.392.403,40	474.126,60	-81.000	12.159.641,00	6.894.048,00
Perl	66.869	650.317	2.014.940	1.008.712	142.783	134.526	304.152	4.322.299	4.087.221,60	321.504,00	-54.924	8.676.100,60	4.919.016,00
Wadern	43.830	1.383.785	1.854.831	4.296.397	480.586	573.533	0	8.632.962	6.304.375,20	616.579,80	-105.336	15.448.581,00	8.758.752,00
Weiskirchen	14.232	461.741	806.071	1.547.658	114.453	206.585	199.020	3.349.760	2.841.281,40	249.165,60	-42.564	6.397.643,00	3.627.216,00
Gesamt:	278.886	8.846.792	24.410.455	24.696.665	3.001.589	3.308.280	2.155.164	66.697.831	34.244.266,20	4.027.123,20	-687.996	104.281.224,40	59.123.460,00

Umlagebedarf lt. Plan = 59.123.492 €, Differenz zur Festsetzung durch Rundung

Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage

Stadt/ Gemeinde	NEUE voraussichtliche		NEUE voraussichtliche	voraussichtliche	voraussichtliche	Veränderung 2016 zu 2015	
	2012 €	2013 €	2014 €	19.11.2014 2015 €	19.10.2015 2016 €	in €	in %
Beckingen	11.799.125,00	12.932.892,00	13.151.681,20	13.154.849,60	13.983.015,60	828.166,00	6,30
Losheim am See	13.391.360,80	14.107.694,60	14.789.183,80	14.833.459,40	15.710.281,20	876.821,80	5,91
Merzig	26.570.508,20	28.464.941,00	28.550.183,00	29.614.818,60	31.905.962,00	2.291.143,40	7,74
Mettlach	10.219.463,80	11.131.584,00	11.362.046,20	11.387.104,20	12.159.641,00	772.536,80	6,78
Perl	6.765.525,60	7.632.462,40	8.014.366,20	8.118.469,00	8.676.100,60	557.631,60	6,87
Wadern	13.480.759,20	14.535.251,40	14.638.470,00	14.599.123,00	15.448.581,00	849.458,00	5,82
Weiskirchen	5.338.908,00	5.888.802,60	5.982.364,40	6.005.896,00	6.397.643,00	391.747,00	6,52
Gesamt:	87.565.650,60	94.693.628,00	96.488.294,80	97.713.719,80	104.281.224,40	6.567.504,60	6,72

Übersicht über die voraussichtliche Festsetzung der Kreisumlage für 2016 auf der Grundlage der voraussichtlichen Umlagegrundlagen für 2016 und Vergleich zu der Kreisumlage für 2015

Stadt/ Gemeinde	Kreisumlage 2015 55,1402 v.H. der voraussichtl Umlagegrundlagen	vor. Kreisumlage 2016 56,6962 v.H. der voraussichtl Umlagegrundlagen	Mehr/Minder- aufkommen 2016 gegenüber 2015		Prozentualer Anteil an dem Aufkommen der Kreisumlage						
			€	v. H.	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
					%	%	%	%	%	%	%
Beckingen	7.253.604,00	7.927.836,00	674.232,00	9,30	13,41	13,46	13,63	13,66	13,47	13,67	13,61
Losheim a.S.	8.179.188,00	8.907.132,00	727.944,00	8,90	15,07	15,18	15,33	14,90	15,29	15,50	15,35
Merzig	16.329.660,00	18.089.460,00	1.759.800,00	10,78	30,60	30,31	29,59	30,06	30,34	29,57	30,31
Mettlach	6.278.868,00	6.894.048,00	615.180,00	9,80	11,66	11,65	11,78	11,76	11,67	11,94	11,84
Perl	4.476.540,00	4.919.016,00	442.476,00	9,88	8,32	8,31	8,31	8,06	7,73	7,69	7,49
Wadern	8.049.984,00	8.758.752,00	708.768,00	8,80	14,81	14,94	15,17	15,35	15,40	15,42	15,32
Weiskirchen	3.311.652,00	3.627.216,00	315.564,00	9,53	6,13	6,15	6,20	6,22	6,10	6,21	6,07
Gesamt:	53.879.496,00	59.123.460,00	5.243.964,00	9,73	100	100	100	100	100	100	100

Landkreis Merzig-Wadern

Stellenplan 2016

Stellenplan 2016

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	lfd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
01	Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen								
01	<u>Leitung Teilhaushalt 1</u>								
	Landrätin	1	B 4	1	B 4	1	B 4	1	
012	<u>Stabsstelle Koordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>								
	Kreisamtsinspektorin m.A.	2	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	
014	<u>Jobcenter Merzig-Wadern</u>								
	Kreisamtmann/-frau				A 11	1			Stelle gestrichen; s. Stelle Nr. 15/16 in Teil B - Arbeitnehmer/-innen
	Kreisamtfrau	3	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisamtmann	4	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisoberinspektorin	5	A 10	1	A 10	1	A 10	1	30 Std.
015	<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>								
	Kreisamtsrat	6	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
02	Teilhaushalt 2: Personal, Organisation und Kreisgesellschaften (Dezernat 1)								
022	<u>Personal- u. Org.Amt</u>								
	Kreisoberamtsrat	7	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Kreisoberinspektorin (Praxisaufstieg)	8	A 10	1	A 10	1	A 9	1	
	Kreisamtsrat				A 12	1	A 12	1	Stelle gestrichen
	Kreisoberinspektorin	9	A 10	1	A 10	1	A 9	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
03	Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)								
03	<u>Leitung Teilhaushalt 3</u>								
	Verwaltungsdirektor	10	A 15	1	A 15	1	A 15	1	
033	<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>								
	Bauoberamtsrat				A 13 S	1	A 13 S	1	Stelle übergeleitet zu Nr. 36/16
	Kreisamtsrat	11	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtsrat	12	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Bauamtfrau	13	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
034	<u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>								
	Kreisoberamtsrat	14	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Kreisamtfrau	15	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisamtman (Verwendungsaufstieg)	16	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
04	Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)								
04	<u>Leitung Teilhaushalt 4</u>								
	Verwaltungsdirektorin	17	A 15	1	A 15	1	A 15	1	
041	<u>Kreisjugendamt</u>								
	Kreisamtfrau	18	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisamtman	19	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisoberinspektorin	20	A 10	1	A 10	1	A 10	1	30 Std.
	Kreisoberinspektorin (Praxisaufstieg)	21	A 10	1	A 10	1	A 9 S	1	17,5 Std.; A 9 g.D. ab 01.07.15
	Kreisamtsinspektorin	22	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	28 Std.
	Kreisamtsinspektorin	23	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	
	Kreisoberinspektorin	24	A 10	1	A 10	1	A 10	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
044	<u>Amt für soziale Angelegenheiten</u>								
	Verwaltungsobererrat (Verwendungsaufstieg)	25	A 14	1	A 14	1	A 14	1	
	Kreisamtsrat	26	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtmann	27	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisamtfrau	28	A 11	1	A 11	1	A 11	1	12 Std.; EZeit u. So.Url. 31.08.09 - 31.12.15
	Kreisamtfrau	29	A 11	1	A 11	1	A 11	1	20 Std.
	Sozialoberinspektor	30	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
05	Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Bauen und IT (Dezernat 4)								
05	<u>Leitung Teilhaushalt 5</u>								
	Leitender Verwaltungsdirektor	31	A 16	1	A 16	1	A 15	1	
051	<u>Schulabteilung/Hauptamt</u>								
	Kreisoberamtsrat	32	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Kreisamtfrau	33	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisoberinspektorin (Verwendungsaufstieg)	34	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
052	<u>Amt für Bauverwaltung</u>								
	Kreisamtsrat	35	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
053	<u>Finanzabteilung</u>								
	Kreisoberamtsrat	36	A 13 S	1					Stelle übergeleitet von Nr. 13/15
	Kreisamtsrat				A 12	1	A 12	1	Stelle gestrichen
	Kreisamtsrat	37	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtfrau	38	A 11	1	A 11	1	A 11	1	25 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
	Stellen nach § 3 Stellenobergrenzen-VO								
01	Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen								
015	Kreisrechnungsprüfungsamt								
	Kreisoberamtsrat	39	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Stellen insgesamt:			39		42		41	

Nachrichtlich - Ehrenbeamte:

Erster Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbrandinspekteur
Kreisbrandmeister

Nachrichtlich:

1 Beamtenanwärter/-in für die Laufbahn des gehobenen Dienstes in der
allgemeinen Verwaltung (Einstellung 01.10.2016)

**Nachrichtlich -
Abgeordneter Beamter der
Stadt Wadern:**

Der Sachgebietsleiter des Amtes für soziale Angelegenheiten am Standort Wadern ist im Zuge der Zentralisierung der Sozialhilfebearbeitung seit 01.01.2006 von der Stadt Wadern zum Landkreis Merzig-Wadern gegen Erstattung der Personalkosten abgeordnet. Der Beamte ist Stadtoberamtsrat (Bes.Grp. A 13 S).

Obergrenzen der Beförderungsämtner (§ 26 BBesG, Stellenobergrenzenverordnung vom 25.01.2008 - Amtsblatt S. 202, i.d.F. der Änderungs-VO vom 03.12.2010 - Amtsbl. I, S. 1457)

Bei der Ausweisung von Beförderungsämtner sind nach § 26 BBesG Obergrenzen zu beachten, die grundsätzlich nicht überschritten werden dürfen. § 26 BBesG ist durch das Besoldungsstrukturgesetz vom 21.06.2002 (BesStruktG) geändert worden. § 26 Abs. 1 BBesG n.F. sieht wie bisher Obergrenzen für Ämter vor. Allerdings haben der Bund und die Länder nach § 26 Abs. 3 BBesG die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung von § 26 Abs. 1 BBesG abweichende Obergrenzen festzulegen. Bislang bestand nach § 26 Abs. 5 BBesG a.F. zwar auch die Möglichkeit, von den bundeseinheitlichen Obergrenzenregelungen durch Landes-VO abzuweichen. Mit dem Besoldungsstrukturgesetz wurde nun aber die seit 1975 bestehende grundsätzliche Bundeseinheitlichkeit der Stellenobergrenzen aufgegeben.

Mit der neuen Stellenobergrenzen-VO vom 25.01.2008 (StellobVO) wurden die Obergrenzen für Beförderungsämtner beim Landkreis Merzig-Wadern abweichend von den Bestimmungen des § 26 Abs. 1 BBesG neu festgesetzt. Diese Obergrenzen wurden mit der Änderungs-VO vom 03.12.2010 erneut wie folgt neu festgesetzt:

a) Höherer Dienst:

Wie bisher können 1 Stelle nach Bes.Grp. A 16, 2 Stellen im Verwaltungsbereich nach Bes.Grp. A 15 und 1 Stelle für einen/-e Fachbeamten/Fachbeamtin des Gesundheitswesens ausgewiesen werden.

b) Gehobener Dienst

Für die Bes.Grp. A 10 und A 11 bestehen keine Obergrenzen mehr.

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 Beförderungsämtner des mittleren Dienstes (Bes.Grp. A 7 bis Bes.Grp. A 9 S) bestehen keine Obergrenzen mehr.

Nach § 2 Abs. 1 StellobVO dürfen die Stellenobergrenzen nicht überschritten und nur ausgeschöpft werden, wenn die mit der Funktion verbundenen Anforderungen nach sachgerechter Bewertung dies rechtfertigen. Werden diese Höchstsätze überschritten, so sind die freiwerdenden Stellen umzuwandeln in eine Besoldungsgruppe, für die der Höchstsatz noch nicht erreicht ist.

Werden Stellenobergrenzen nicht ausgeschöpft oder wird ein höchstzulässiges Amt im Stellenplan nicht ausgebracht, so kann dieser Anteil oder dieses Amt nach § 2 Abs. 4 StellobVO in einer niedrigeren Besoldungsgruppe innerhalb der Laufbahngruppe ausgewiesen werden.

A. Höherer Dienst

Für die Stellen des höheren Dienstes gilt Folgendes:

1. Nach § 3a der Saarl. Kommunalbesoldungsverordnung sind Landrätinnen und Landräte in Landkreisen mit einer Einwohnerzahl bis 200.000 in die Besoldungsgruppe B 4 einzustufen.
2. Weiterhin sind nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b der StellobVO zulässig 1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 16 im Bereich der allgemeinen Verwaltung und 3 Planstellen der Besoldungsgruppe A 15, von denen 1 Stelle nur mit einem/-r Beamten/Beamtin des ärztlichen Dienstes besetzt werden darf.

Ämter der Besoldungsgruppen	Zahl der zulässigen Stellen	Zahl der tatsächlichen Stellen	umzuwandeln bei Freiwerden einer Stelle
B 4	1	1	0
A 16	1	1	0
A 15	2	2	0

B. Gehobener Dienst (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a StellobVO)

Ämter der Besoldungsgruppen	Zulässige Stellen	Tatsächliche Stellen	umzuwandeln bei Freiwerden einer Stelle
A 13 S	4	4	0
A 12	8	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. 39/16 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. 39/16 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 2016

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
01	Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen								
01	<u>Leitung Teilhaushalt 1</u>								
		1	8	1	8	1	8	1	
012	<u>Stabsstelle Koordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>								
		2	11	1	11	1	11	1	
		3	9	1	9	1	9	1	30,5 Std.
		4	8	1	8	1	8	1	20 Sd.
		5	8	1	8	1	8	1	
	<u>Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge</u>								
		6	S 17	1	S 17	1	S 17	1	
		7	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		8	6	1	6	1	6	1	14 Std. s.a. Stelle Nr. 13/16
		9	5	1	5	1	5	1	5 Std.; s.a. Stelle Nr. 14/16
		10	5	1	5	1	5	1	16 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
013	<u>Gleichstellungsstelle</u>								
		11	11	1	11	1	11	1	36 Std.
		12	6	1	6	1	6	1	5 Std.; s.a. Nr. 68/16 und Nr. 297/16
		13	6	1	6	1	6	1	25 Std., s.a. Stelle Nr. 8/16
		14	5	1	5	1	5	1	10 Std.; s.a. Stelle Nr. 9/16
014	<u>Jobcenter Merzig-Wadern</u>								
		15	11	1	10	1	11	1	Bereichsleiter ab 01.02.15
		16	10	1	10	1	10	1	
		17	10	1	10	1	10	1	
		18	10	1	10	1	10	1	
		19	10	1	10	1	10	1	
		20	9	1	9	1	9	1	
		21	9	1	9	1	9	1	
		22	9	1	9	1	9	1	
		23	9	1	9	1	9	1	25 Std.
		24	8	1	8	1	8	1	
		25	9	1	9	1	9	1	35 Std.
		26	6	1	6	1	6	1	
		27	8	1	8	1	8	1	30 Std.
		28	8	1	8	1	8	1	
		29	9	1	9	1	9	1	Sonderurlaub 01.03.15 - 29.02.16
					9	1	9	1	Stelle übergeleitet zu Nr. 231/16
		30	8	1	8	1	8	1	11 Std.
		31	8	1	8	1	8	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
014	<u>Fortsetzung Jobcenter</u>				8	1	8	1	Stelle übergeleitet zu Nr. 232/16
		32	8	1	8	1	8	1	
		33	8	1	8	1			
		34	8	1	8	1	8	1	25 Std.
		35	9	1	9	1	9	1	
		36	9	1	9	1	9	1	25 Std. (EZeit bis 13.01.16)
		37	9	1	9	1	9	1	30 Std.
					9	1			Stelle gestrichen
		38	9	1	9	1	9	1	
		39	9	1	9	1	9	1	
		40	9	1	9	1	9	1	Betriebsakquisiteur ESF-LZA-Programm; Zul. EG 11
		41	8	1	8	1	8	1	20 Std., EZeit 16.10.15 - 13.06.17
		42	9	1	9	1	9	1	
		43	9	1	9	1	8	1	EG 8 mit Zulage
		44	9	1	9	1	9	1	befristet 01.03.09 - 30.06.17
015	<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>								
		45	10	1	10	1	10	1	
		46	10	1	10	1	10	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
02	Teilhaushalt 2: Personal, Organisation und Kreisgesellschaften (Dezernat 1)								
02	<u>Leitung Teilhaushalt 2</u>								
		47	15	1	15	1	15	1	
022	<u>Personal- und Organisationsamt</u>								
		48	11	1	11	1	11	1	
		49	9	1	9	1	9	1	
		50	9	1	9	1	9	1	
		51	9	1	9	1	9	1	20 Std.
		52	6	1	6	1	6	1	30 Std.
		53	5	1	5	1	5	1	30 Std.; EZeit 19.07.2015 - 03.05.2016
		54	5	1	5	1	5	1	30 Std.
		55	6	1			6	1	Stelle übergeleitet von Nr. 251/15
	<i>Servicecenter</i>	56	6	1	6	1	6	1	
		57	6	1	6	1	6	1	
	<i>Reinigungsdienst</i>	58	2	1	2	1	2	1	22,5 Std.
		59	2	1	2	1	2	1	26,75 Std.
		60	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.
		61	2	1	2	1	2	1	24,5 Std.
		62	2	1	2	1	2	1	20 Std.
	<i>Registratur</i>	63	5	1	5	1	5	1	
		64	5	1	5	1	5	1	20 Std.
		65	5	1	5	1	5	1	
	<i>Kraftfahrer</i>	66	4	1	4	1	4	1	15 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
03	Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)								
024	<u>Abt. Kreisorgane</u>								
		67	11	1	11	1	11	1	
					8	1			Stelle gestrichen
		68	6	1	6	1	6	1	20 Std.; s.a Stellen Nr. 12/16 u. 297/16
031	<u>Kreisrechtsausschuss</u>								
		69	8	1	8	1	8	1	
032	<u>Gutachterausschuss</u>								
		70	12	1	12	1	12	1	
		71	10	1	10	1	10	1	
033	<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>								
		72	11	1	11	1	11	1	
		73	11	1	11	1	11	1	
		74	11	1	11	1	11	1	25,5 Std.
		75	8	1	8	1	8	1	
		76	6	1	6	1	6	1	
		77	8	1	8	1	8	1	
		78	11	1	11	1	11	1	
		79	12	1	12	1	12	1	Einsatz auch beim Gutachterausschuss
034	<u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>								
	<i>Kreisordnungsbehörde</i>	80	11	1	11	1	11	1	mit 19,5 Std. freigestellter Personalratsvors.
		81	9	1	9	1	9	1	
		82	9	1	9	1	6	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
034	<i>Ordnungswidrigkeiten</i>	83	8	1	8	1	8	1	Personalgestellung an das Land ab 01.01.08 (ATZ 01.06.09 - 31.05.19, Freistellungsphase ab 01.06.14)
		84	9	1	9	1	9	1	
		85	5	1	5	1	5	1	6 Std.
	<i>Straßenverkehrsbehörde</i>	86	9	1	9	1	9	1	
		87	6	1	6	1	6	1	
		88	8	1	8	1	8	1	30 Std.
		89	8	1	8	1	8	1	35 Std.
		90	6	1	6	1	6	1	
		91	8	1	8	1	8	1	25 Std.
		92	9	1	9	1	9	1	
		93	6	1	6	1	6	1	34 Std.
		94	6	1	6	1	6	1	30 Std.
		95	6	1	6	1	6	1	
		96	6	1	6	1	6	1	30 Std.; Sonderurl. 17.08.15 - 16.08.16
		97	5	1	5	1	5	1	
		98	6	1	6	1	6	1	16 Std.
		99	8	1	8	1	8	1	
		100	9	1			9	1	
		101	6	1	6	1			30 Std. (EG 6)
		102	6	1	6	1	6	1	Außenstelle Wadern, 19,5 Std.
		103	6	1	6	1	6	1	Außenstelle Wadern; 19,5 Std.
		104	6	1	6	1			Stelle frei; freigehalten für AZUBI
		105	6	1	6	1	6	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
034	<u>Forts. Straßenverkehrsb.</u>	106	9	1	9	1	9	1	
		107	6	1	6	1	6	1	30 Std.
		108	6	1	6	1	6	1	30 Std.
		109	6	1	6	1	6	1	
		110	5	1	5	1	5	1	20 Std.
		111	6	1	6	1	6	1	
		112	6	1	6	1	6	1	
	<i>Brand- u. Kat.Schutz</i>	113	9	1	9	1	9	1	
		114	6	1	6	1	6	1	
04	Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)								
041	<u>Kreisjugendamt</u>								
	<i>Abteilungsleiter</i>	115	14	1	14	1	14	1	
	<i>stv. Abteilungsleiter</i>	116	12	1	11	1	11	1	
	<i>Sachgebiet I - Leistung</i>	117	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		118	S 14	1					24 Std.; Stelle übergeleitet von Nr. 155/15
		119	S 14	1					20 Std.; Stelle übergeleitet von Nr. 156/15;
		120	S 14	1					26 Std.; Stelle übergeleitet von Nr. 159/15;
		121	S 14	1					19,5 Std.; Umsetzung vom Gesundheitsamt
		122	9	1	9	1	9	1	
		123	9	1	9	1	9	1	
		124	9	1	9	1	9	1	mit 19,5 Std. freigestelltes Personalratsmitglied
		125	8	1	8	1	8	1	30 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
041	<i>Forts. Sachgebiet I-Leistung</i>	126	8	1	8	1	8	1	
		127	9	1	9	1	9	1	
		128	9	1	9	1	9	1	
		129	9	1	9	1	9	1	
		130	9	1	9	1	9	1	
		131	9	1	9	1	9	1	19,5 Std.
		132	9	1	9	1	9	1	
		133	8	1	8	1	8	1	
		134	6	1	6	1	6	1	19,5 Std.
		135	8	1	8	1	8	1	16 Std.
		136	6	1	6	1	6	1	
					8	1	8	1	Stelle übergeleitet zu Nr. 180/16
		137	6	1	6	1	6	1	25 Std.
		138	6	1	6	1	6	1	
		139	6	1	6	1	6	1	
		140	5	1	5	1	5	1	30 Std. (EZeit bis 31.08.16)
	<i>Sachgebiet II - Allgemeiner Sozialer Dienst</i>	141	S 17	1	S 17	1	S 17	1	
		142	S 17	1	S 17	1	S 17	1	
		143	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		144	S 12	1	S 12	1	S 12	1	29,25 Std.
		145	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		146	S 12	1	S 12	1	S 12	1	30 Std.
		147	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		148	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		149	S 14	1	S 14	1	S 14	1	29,25 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
041	<i>Forts. Sachgebiet II - ASD</i>	150	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		151	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		152	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		153	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		154	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		155	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
					S 14	1	S 14	1	Stelle übergeleitet zu Nr. 118/16
					S 14	1	S 14	1	Stelle übergeleitet zu Nr. 119/16
		156	S 14	1					Stelle frei; Sozialarbeiter/-in ASD
		157	S 14	1					Stelle frei; Sozialarbeiter/-in ASD, 30 Std.
		158	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		159	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
					S 14	1	S 14	1	Stelle übergeleitet zu Nr. 120/16
		160	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		161	S 14	1	S 14	1	S 14	1	30 Std.
		162	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		163	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
041	<i>Sachgebiet III-Jugendpflege</i>	164	S 17	1	S 17	1	S 17	1	
		165	S 12	1	S 12	1	S 12	1	29 Std.; s.a. Stelle Nr. 189/16
		166	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		167	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		168	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		169	S 12	1	S 12	1	S 12	1	25 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
041	<i>Sachgebiet III-Schoolworker</i>	170	S 15	1	S 15	1	S 15	1	
		171	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		172	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std., EZeit 24.07.14 - 31.01.16
		173	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		174	S 12	1	S 12	1	S 12	1	195 Std.
		175	S 14	1	S 14	1	S 14	1	19,5 Std.
		176	S 12	1	S 12	1	S 12	1	21,8 Std.
		177	5	1	5	1	5	1	23 Std.
		178	5	1	5	1	5	1	30 Std.
	<i>Sachgebietfrei</i>	179	5	1	5	1	5	1	
	<i>Ausbildungsförderung</i>				9	1	9	1	ATZ 01.07.09 - 30.06.15, Rente ab 01.07.15, Stelle gestrichen
		180	8	1					Stelle übergeleitet von Nr. 135/15
					6	1	5	1	Stelle gestrichen
042	<u>Gesundheitsamt</u>								
		181	15Ü	1	15Ü	1	15Ü	1	
		182	15	1	15	1	15	1	
		183	14	1	14	1	14	1	23 Std.
		184	14	1	14	1	14	1	23 Std.
		185	14	1	14	1	14	1	10 Std.
		186	S 12	1	S 12	1	S 12	1	22 Std.
		187	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		188	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.; befristet bis 31.12.16

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
042	<u>Forts. Gesundheitsamt</u>	189	S 12	1	S 12	1	S 12	1	10 Std.; s.a. Stelle Nr. 165/16
		190	9	1	9	1	9	1	
		191	9	1	9	1	9	1	
		192	8	1	8	1	5	1	
		193	8	1	8	1	8	1	
		194	8	1	8	1	8	1	
		195	8	1	8	1	8	1	
		196	8	1	8	1	5	1	
		197	8	1	8	1	5	1	20 Std.
		198	6	1	6	1	6	1	23 Std.
		199	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		200	5	1	5	1	5	1	
		201	5	1	5	1	5	1	
		202	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		203	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		204	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		205	6	1	6	1	6	1	23 Std.
					8	1	8	1	Stelle gestrichen
		206	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		207	5	1	5	1	5	1	10 Std.
		208	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.; Projekt "Frühe Hilfen"
		209	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.
		210	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.
		211	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
043	<u>Schulpsychologischer Dienst</u>								
		212	14	1	14	1	14	1	28 Std.
		213	13	1	13	1	13	1	30 Std.
		214	13	1	13	1	13	1	20 Std.
		215	13	1	13	1	13	1	19,5 Std.
		216	13	1	13	1	13	1	
		217	5	1	5	1	5	1	24,25 Std.
		218	5	1	5	1	5	1	16 Std.
044	<u>Amt für soziale Angelegenheiten</u>								
		219	9	1	9	1	9	1	
		220	S 12	1	S 12	1	S 12	1	22 Std.
		221	S 15	1	S 15	1	S 15	1	20 Std.
		222	S 12	1	S 12	1	S 12	1	29,5 Std.
		223	S 17	1	S 17	1	S 17	1	3,3 Std.
		224	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		225	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		226	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
					5	1			Stelle gestrichen, s. Stelle Nr. 10/16
		227	5	1	5	1	5	1	25,5 Std. (5 Std. Gutachterausschuss)
		228	9	1	9	1	9	1	20 Std.
		229	9	1	9	1	9	1	
		230	9	1	9	1	9	1	
		231	9	1					25 Std. ab 01.11.15; Stelle übergeleitet von Nr. 30/15

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
044	<u>Forts. Amt f. soz. Angelegenh.</u>	232	8	1					Stelle übergeleitet von Nr. 33/15
		233	8	1	8	1	8	1	30 Std.
		234	9	1	9	1	9	1	
		235	9	1	9	1	9	1	
		236	9	1	9	1	9	1	
		237	10	1	10	1	10	1	
		238	9	1	9	1	9	1	
		239	9	1	9	1	9	1	35 Std.
		240	9	1	9	1	9	1	
		241	9	1	9	1	9	1	
		242	9	1	9	1	9	1	
		243	9	1	9	1			Stelle frei; freigehalten für AZUBI
		244	9	1	9	1	9	1	
		245	8	1	8	1	8	1	16,75 Std.
		246	8	1	8	1	8	1	25 Std.
05	Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Bauen und IT (Dezernat 4)								
051	<u>Schulabteilung / Hauptamt</u>								
					9	1			Stelle übergeleitet zu Nr. 329/16
		247	8	1	8	1	8	1	EZeit bis 10.01.16
		248	5	1	5	1	5	1	30 Std.
					6	1			Stelle übergeleitet zu Nr. 55/16
		249	6	1	6	1	6	1	25 Std.
		250	8	1	8	1	8	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Gemeinschaftsschule Merzig</u>								
		251	6	1	6	1	6	1	16 Std.
		252	6	1	6	1	6	1	
		253	5	1	5	1	5	1	13 Std.; s.a. Stelle Nr. 308/16
		254	6	1	6	1	6	1	
		255	2	1	2	1	2	1	30,25 Std.
051	<u>Gemeinschaftsschule / BBZ Merzig</u>								
		256	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Gemeinschaftsschule Beckingen</u>								
		257	6	1	6	1	6	1	32.5 Std.
		258	5	1	5	1	5	1	
		259	5	1	5	1	5	1	1 Std./Woche
051	<u>Gemeinschaftsschule Wadern</u>								
		260	6	1	6	1	6	1	30 Std.
		261	5	1	5	1	5	1	10 Std.
		262	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Gemeinschaftsschule Weiskirchen</u>								
		263	6	1	6	1	6	1	20,5 Std.
		264	5	1	5	1	5	1	11,5 Std.
		265	5	1	5	1	5	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Gemeinschaftsschule Weiskirchen / Fördersch. Noswendel</u>								
		266	6	1	6	1	6	1	20,5 Std.
051	<u>Gymnasium am Stefansberg Merzig</u>								
		267	6	1	6	1	6	1	22 Std.
		268	6	1	6	1	6	1	
		269	5	1	5	1	5	1	20 Std.
		270	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Peter-Wust-Gymnasium Merzig</u>								
		271	6	1	6	1	6	1	30 Std.
		272	6	1	6	1	6	1	27 Std.
		273	5	1	5	1	5	1	26 Std.
		274	6	1	6	1	6	1	
		275	4	1	4	1	4	1	5,5 Std.
051	<u>Hochwald-Gymnasium Wadern</u>								
		276	6	1	6	1	6	1	
		277	6	1	6	1	6	1	
		278	6	1	6	1	6	1	34 Std.
051	<u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Noswendel</u>								
		279	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Niederlosheim</u>								
		280	6	1	6	1	6	1	10 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Schengen-Lyzeum</u>								
		281	6	1	6	1	6	1	
		282	6	1	6	1	5	1	19,5 Std.
		283	6	1	6	1	6	1	
		284	6	1	6	1	6	1	
		285	9	1	9	1	9	1	
		286	9	1	9	1	9	1	
		287	6	1	6	1	6	1	
		288	6	1	6	1	6	1	
051	<u>BBZ Merzig</u>								
		289	6	1	6	1	6	1	28 Std.
		290	6	1	6	1	6	1	19,5 Std.
		291	6	1	6	1	6	1	20 Std.
		292	6	1	6	1	6	1	
		293	5	1	5	1	5	1	32 Std.
		294	5	1	5	1	5	1	33 Std. (So.Url. bis 30.04.18)
		295	6	1	6	1	6	1	35 Std.
051	<u>BBZ Hochwald</u>								
		296	6	1	6	1	6	1	
		297	6	1	6	1	6	1	9 Std.; s.a. Nr. 12/16 u. 68/16
		298	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Förderschule Merchingen</u>								
		299	2	1	2	1	2	1	
051	<u>Förderschule Brotdorf u. Merchingen</u>								
		300	6	1	6	1	6	1	20,5 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Förderschule Merch. / Gesundheitsamt</u>								
		301	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Gemeinschaftsschule Orscholz</u>								
		302	6	1	6	1	6	1	32 Std.
		303	6	1	6	1	6	1	16 Std.
		304	6	1	6	1	6	1	22 Std.
		305	6	1	5	1	6	1	EG 6 ab 01.01.15
051	<u>Gemeinschaftsschule Losheim</u>								
		306	6	1	6	1	6	1	
		307	6	1	6	1	6	1	20 Std.
		308	5	1	5	1	5	1	20 Std.; s.a. Stelle Nr. 253/16
		309	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Medienzentrum</u>								
		310	11	1	11	1	11	1	3 Std.
052	<u>Amt für Bauverwaltung</u>								
		311	14	1	14	1	14	1	
		312	11	1	11	1	11	1	
		313	6	1	8	1	6	1	
		314	8	1	8	1	8	1	
		315	10	1	10	1	10	1	
		316	10	1	10	1	10	1	
		317	10	1	10	1	10	1	30 Std.
		318	11	1	11	1	11	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
	<u>Forts. Amt für Bauverw.</u>	319	11	1	11	1	11	1	
		320	11	1	11	1	11	1	
		321	10	1	9	1	9	1	
					9	1	9	1	Stelle gestrichen
		322	6	1	5	1	5	1	
		323	6	1	5	1	5	1	
		324	6	1	6	1	6	1	
		325	4	1	4	1	4	1	6,5 Std.
		326	11	1	11	1	11	1	
053	<u>Finanzabteilung</u>								
		327	9	1	9	1	9	1	
		328	9	1	9	1	9	1	
		329	9	1			9	1	Stelle übergeleitet von Nr. 248/15
		330	6	1	5	1	5	1	22 Std.
023	<u>Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen</u>								
		331	9	1	9	1	9	1	
		332	6	1	6	1	6	1	35 Std.
		333	6	1	6	1	6	1	
		334	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.
		335	6	1			6	1	25 Std.; Umsetzung vom P-W-Gymn. Merzig
		336	6	1	6	1	6	1	19,5 Std. (MuSchutz u. EZeit ab 10.01.16)
		337	5	1	5	1	5	1	30 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2015		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
021	<u>Amt für Informationstechnik</u>								
		338	12	1	12	1	12	1	Stelle frei
		339	11	1	11	1	11	1	
		340	10	1	10	1	10	1	
		341	9	1	9	1	9	1	
		342	9	1	9	1	9	1	
		343	9	1	5	1	5	1	
	Stellen insgesamt			343		345		340	

Nachrichtlich:

Praktikanten (Universitäten, Fachhochschulen, Fachoberschulen, Kreisrealschulen, Gesamtschulen)

5 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten:

2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2013)

1 Auszubildender (Einstellung 01.09.2015)

2 Auszubildende (Einstellung 01.09.2016)

**Nachrichtlich zum Jobcenter
Merzig-Wadern**

Eine in EG 9 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 2016

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.2015 tats. besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insgesamt	
Kernverwaltung										
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen										
Leitung Teilhaushalt 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
Stabsstelle Kommunikation und Ehrenamt	1	4	5	1	4	5	1	4	5	
Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge		5	5		5	5		5	5	
Gleichstellungsstelle		4	4		4	4		4	4	
Jobcenter Merzig-Wadern	3	30	33	4	33	37	3	31	34	
Kreisrechnungsprüfungsamt	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Teilhaushalt 2: Personal, Organisation u. Kreisgesellschaften										
Leitung Teilhaushalt 2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
Amt für Informationstechnik		0	0		0	0		0	0	
Personal- und Organisationsamt	3	19	22	4	18	22	4	19	23	
Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen		0	0		0	0		0	0	
Abt. Kreisorgane		0	0		0	0		0	0	
Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung										
Leitung Teilhaushalt 3	1		1	1		1	1		1	
Abt. Kreisorgane		2	2		3	3		2	2	
Kreisrechtsausschuss		1	1		1	1		1	1	
Gutachterausschuss		2	2		2	2		2	2	
Untere Bauaufsichtsbehörde	3	8	11	4	8	12	4	8	12	
Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde	3	35	38	3	34	37	3	33	36	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.2015 tats. besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	
Kernverwaltung										
Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit										
Leitung Teilhaushalt 4	1		1	1		1	1		1	
Kreisjugendamt	7	66	73	7	65	72	7	65	72	
Gesundheitsamt		31	31		32	32		32	32	
Schulpsychologischer Dienst		7	7		7	7		7	7	
Amt für soziale Angelegenheiten	6	28	34	6	27	33	6	25	31	
Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Bauen und IT										
Leitung Teilhaushalt 5	1		1	1		1	1		1	
Schulabteilung / Hauptamt	3	4	7	3	6	9	3	4	7	
Schulen		59	59		59	59		59	59	
Medienzentrum		1	1		1	1		1	1	
Amt für Bauverwaltung	1	16	17	1	17	18	1	17	18	
Finanzabteilung	3	4	7	3	3	6	3	4	7	
Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen		7	7		6	6		7	7	
Amt für Informationstechnik		6	6		6	6		6	6	
Stellen nach § 3 StellobVO										
Kreisrechnungsprüfungsamt	1		1	1		1	1		1	
Summe	39	343	382	42	345	387	41	340	381	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
2015 2016	865	600			
Summe:	865	600	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.388	2.362	1.774	957	

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

² In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

Art der Verbindlichkeit	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	36.423	42.819
4.3.5 vom privatem Kreditmarkt		
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.800	4.170
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	39.223	46.989

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Faktionsmitglied)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion A				
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten				
Summe Fraktion A	0,00	0,00	0,00	
2.1 Fraktion B				
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten				
Summe Fraktion B	0,00	0,00	0,00	
	Jahresbeträge (Geldwert)			
	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Erläuterungen
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion A				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen				
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur Kommunikation usw.				
Summe Fraktion A	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion B				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen				
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur Kommunikation usw.				
Summe Fraktion B	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen	0,00	0,00	0,00	

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-9.264,06	-13.321,00	-12.887,00	-12.641,00	-11.931,00	-11.687,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche	-39.286,64	-68.600,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.000,00	-69.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.833,29	-40.172,00	-40.185,00	-40.185,00	-40.185,00	-40.185,00
060	+ Kostenerstattungen,	-14.120,75	-13.100,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-9.400,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-347.498,55	-277.150,00	-293.810,00	-297.310,00	-300.310,00	-300.310,00
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
100	= Erträge aus laufender	-460.003,29	-412.343,00	-424.782,00	-428.036,00	-430.226,00	-430.582,00
110	- Personalaufwendungen	4.681.989,42	4.951.956,00	4.991.336,00	5.171.450,00	5.272.300,00	5.375.420,00
120	- Versorgungsaufwendungen	472.233,71	497.467,00	528.568,00	541.790,00	555.340,00	569.190,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	391.990,94	414.647,00	467.070,00	479.926,00	485.551,00	493.422,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	223.349,00	189.959,00	152.241,00	121.095,00	94.481,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	80.600,00	80.600,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	484.837,56	589.001,00	618.142,00	595.291,00	596.291,00	597.291,00
180	=Aufwendungen aus laufender	6.111.651,63	6.757.020,00	6.877.075,00	7.022.698,00	7.112.577,00	7.211.804,00
190	= Ergebnis der laufenden	5.651.648,34	6.344.677,00	6.452.293,00	6.594.662,00	6.682.351,00	6.781.222,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	46.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	46.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	5.651.648,34	6.391.434,00	6.452.293,00	6.594.662,00	6.682.351,00	6.781.222,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	5.651.648,34	6.391.434,00	6.452.293,00	6.594.662,00	6.682.351,00	6.781.222,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-271.773,52	-497.439,00	-463.373,00	-635.977,00	-595.850,00	-407.681,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche	-1.156.834,73	-1.096.500,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00	-1.096.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.076,18	-31.186,00	-31.136,00	-31.136,00	-31.186,00	-31.186,00
060	+ Kostenerstattungen,	-166.405,64	-185.132,00	-195.971,00	-206.226,00	-206.997,00	-184.401,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.176,34	-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
100	= Erträge aus laufender	-1.624.266,41	-1.820.257,00	-1.796.480,00	-1.979.339,00	-1.940.033,00	-1.729.268,00
110	- Personalaufwendungen	1.495.357,16	1.607.975,00	1.630.453,00	1.691.670,00	1.733.950,00	1.772.780,00
120	- Versorgungsaufwendungen	77.336,37	77.760,00	54.064,00	55.390,00	56.760,00	58.160,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	110.039,38	167.310,00	180.879,00	173.702,00	174.058,00	174.408,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	102.314,00	105.950,00	92.788,00	85.441,00	72.880,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	288.160,11	459.396,00	389.000,00	612.000,00	577.000,00	392.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	365.625,76	402.324,00	412.465,00	434.610,00	436.310,00	437.610,00
180	=Aufwendungen aus laufender	2.336.518,78	2.817.079,00	2.772.811,00	3.060.160,00	3.063.519,00	2.907.838,00
190	= Ergebnis der laufenden	712.252,37	996.822,00	976.331,00	1.080.821,00	1.123.486,00	1.178.570,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	21.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	21.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	712.252,37	1.018.083,00	976.331,00	1.080.821,00	1.123.486,00	1.178.570,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	712.252,37	1.018.083,00	976.331,00	1.080.821,00	1.123.486,00	1.178.570,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-515.873,67	-1.778.528,00	-1.860.866,00	-1.836.390,00	-1.834.034,00	-1.828.169,00
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 Leistungsentgelte	-640.310,94	-602.950,00	-562.320,00	-562.320,00	-562.320,00	-562.320,00
060	+ Kostenerstattungen,	-98.980,94	-229.833,00	-334.130,00	-334.130,00	-334.130,00	-334.130,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.312,28	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
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
100	= Erträge aus laufender	-1.297.477,83	-2.631.311,00	-2.779.316,00	-2.754.840,00	-2.752.484,00	-2.746.619,00
110	- Personalaufwendungen	2.742.449,82	2.812.674,00	2.796.311,00	2.940.400,00	3.013.880,00	3.072.720,00
120	- Versorgungsaufwendungen	71.089,25	85.259,00	86.423,00	88.580,00	90.790,00	93.050,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	6.044.844,25	6.616.918,00	6.463.010,00	6.806.808,00	6.892.669,00	6.968.535,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	472,00	3.254.705,00	3.188.188,00	3.090.060,00	3.023.438,00	2.931.515,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	391,38	3.757,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	827.416,35	854.061,00	863.707,00	864.005,00	864.005,00	864.005,00
180	=Aufwendungen aus laufender	9.686.663,05	13.627.374,00	13.401.374,00	13.793.588,00	13.888.517,0	13.933.560,0
190	= Ergebnis der laufenden	8.389.185,22	10.996.063,00	10.622.058,00	11.038.748,00	11.136.033,0	11.186.941,0
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	929.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	929.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	8.389.185,22	11.925.177,00	10.622.058,00	11.038.748,00	11.136.033,0	11.186.941,0
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	8.389.185,22	11.925.177,00	10.622.058,00	11.038.748,00	11.136.033,0	11.186.941,0

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	-427,00	-385,00	-310,00	-236,00	-236,00
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 Leistungsentgelte	-6.304,32	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
060	+ Kostenerstattungen,	-3.960,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.227,83	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
100	= Erträge aus laufender	-17.492,15	-8.427,00	-8.385,00	-8.310,00	-8.236,00	-8.236,00
110	- Personalaufwendungen	22.612,66	22.694,00	24.331,00	24.940,00	25.570,00	26.210,00
120	- Versorgungsaufwendungen	7.547,65	9.011,00	8.691,00	8.900,00	9.130,00	9.360,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	49.768,90	67.257,00	56.251,00	67.624,00	58.506,00	59.426,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	18.347,00	18.839,00	18.534,00	18.121,00	17.539,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	96.452,55	98.400,00	97.500,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	422.167,25	422.909,00	409.928,00	409.979,00	409.979,00	409.979,00
180	=Aufwendungen aus laufender	598.549,01	638.618,00	615.540,00	628.577,00	619.906,00	621.114,00
190	= Ergebnis der laufenden	581.056,86	630.191,00	607.155,00	620.267,00	611.670,00	612.878,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	8.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	8.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	581.056,86	638.214,00	607.155,00	620.267,00	611.670,00	612.878,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	581.056,86	638.214,00	607.155,00	620.267,00	611.670,00	612.878,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	-394,00	-720,00	-719,00	-715,00	-471,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-616.507,22	-411.500,00	-520.500,00	-520.500,00	-520.500,00	-520.500,00
040	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen,	-6.736.243,34	-6.735.100,00	-10.235.133,00	-10.439.800,00	-10.569.800,00	-
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
100	= Erträge aus laufender	-7.352.750,56	-7.146.994,00	-	-	-	-
110	- Personalaufwendungen	1.003.681,54	1.092.823,00	1.313.218,00	1.366.560,00	1.400.700,00	1.429.680,00
120	- Versorgungsaufwendungen	31.943,05	32.774,00	34.901,00	35.790,00	36.680,00	37.590,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	148.638,23	167.145,00	176.774,00	177.584,00	178.188,00	178.816,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	6.688,00	4.274,00	3.248,00	2.750,00	2.313,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	158.118,86	186.000,00	325.333,00	322.000,00	252.000,00	182.000,00
160	- soziale Sicherung	11.748.284,92	11.493.500,00	15.133.500,00	15.543.500,00	15.853.500,00	16.163.500,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	144.572,55	122.431,00	114.956,00	118.780,00	118.780,00	118.780,00
180	=Aufwendungen aus laufender	13.235.239,15	13.101.361,00	17.102.956,00	17.567.462,00	17.842.598,0	18.112.679,0
190	= Ergebnis der laufenden	5.882.488,59	5.954.367,00	6.346.603,00	6.606.443,00	6.751.583,00	6.891.908,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	5.882.488,59	5.954.991,00	6.346.603,00	6.606.443,00	6.751.583,00	6.891.908,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	5.882.488,59	5.954.991,00	6.346.603,00	6.606.443,00	6.751.583,00	6.891.908,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	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 Leistungsentgelte	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 Erträge	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
100	= Erträge aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	21.182,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	=Aufwendungen aus laufender	21.182,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
190	= Ergebnis der laufenden	21.182,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	21.182,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	21.182,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	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 Leistungsentgelte	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 Erträge	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
100	= Erträge aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	8.751,01	8.765,00	8.754,00	8.970,00	9.190,00	9.420,00
120	- Versorgungsaufwendungen	3.285,21	3.468,00	3.560,00	3.650,00	3.740,00	3.830,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	24,00	21,00	19,00	15,00	15,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	55.941,65	68.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	=Aufwendungen aus laufender	67.977,87	80.257,00	84.335,00	84.639,00	84.945,00	85.265,00
190	= Ergebnis der laufenden	67.977,87	80.257,00	84.335,00	84.639,00	84.945,00	85.265,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	67.977,87	80.262,00	84.335,00	84.639,00	84.945,00	85.265,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	67.977,87	80.262,00	84.335,00	84.639,00	84.945,00	85.265,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-2.322.253,15	-2.572.992,00	-2.782.773,00	-2.782.384,00	-2.782.384,00	-2.782.384,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-183.788,54	-191.100,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00
040	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen,	-2.520.616,23	-2.587.867,00	-2.417.367,00	-2.457.367,00	-2.457.367,00	-2.457.367,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
100	= Erträge aus laufender	-5.026.657,92	-5.351.959,00	-5.362.640,00	-5.402.251,00	-5.402.251,00	-5.402.251,00
110	- Personalaufwendungen	2.199.526,00	2.279.734,00	2.162.802,00	2.227.130,00	2.282.790,00	2.338.380,00
120	- Versorgungsaufwendungen	185.201,13	202.940,00	182.513,00	187.080,00	191.770,00	196.560,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	781.180,79	785.444,00	825.362,00	825.665,00	825.765,00	825.869,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	8.402,00	8.102,00	7.210,00	6.871,00	6.779,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	28.147,17	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
160	- soziale Sicherung	9.567.987,76	9.713.500,00	10.433.000,00	10.433.000,00	10.433.000,00	10.433.000,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.415,62	35.080,00	32.667,00	34.216,00	34.216,00	34.216,00
180	=Aufwendungen aus laufender	12.815.458,47	13.053.100,00	13.672.446,00	13.742.301,00	13.802.412,0	13.862.804,0
190	= Ergebnis der laufenden	7.788.800,55	7.701.141,00	8.309.806,00	8.340.050,00	8.400.161,00	8.460.553,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	7.788.800,55	7.702.870,00	8.309.806,00	8.340.050,00	8.400.161,00	8.460.553,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	7.788.800,55	7.702.870,00	8.309.806,00	8.340.050,00	8.400.161,00	8.460.553,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-457.002,57	-565.433,00	-671.880,00	-671.880,00	-671.880,00	-671.880,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.518,13	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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen,	-86.977,38	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.756,50	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
100	= Erträge aus laufender	-548.254,58	-649.433,00	-755.880,00	-755.880,00	-755.880,00	-755.880,00
110	- Personalaufwendungen	502.099,18	412.137,00	396.079,00	416.240,00	426.640,00	434.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen	4.785,63	5.141,00	4.958,00	5.080,00	5.200,00	5.320,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	8.630,64	10.071,00	10.217,00	10.391,00	10.499,00	10.612,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	2.805,00	2.276,00	1.459,00	1.141,00	816,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	491.700,70	468.100,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.124,84	49.232,00	44.245,00	45.361,00	45.361,00	45.361,00
180	=Aufwendungen aus laufender	1.044.340,99	947.486,00	1.036.775,00	1.057.531,00	1.067.841,00	1.075.409,00
190	= Ergebnis der laufenden	496.086,41	298.053,00	280.895,00	301.651,00	311.961,00	319.529,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	496.086,41	301.474,00	280.895,00	301.651,00	311.961,00	319.529,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	496.086,41	301.474,00	280.895,00	301.651,00	311.961,00	319.529,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-23.100,00	-30.394,00	-30.135,00	-30.134,00	-30.134,00	-30.135,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-736.571,40	-689.400,00	-613.100,00	-613.100,00	-613.100,00	-613.100,00
040	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.504,55	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
060	+ Kostenerstattungen,	-1.282.446,83	-979.125,00	-2.618.936,00	-1.215.940,00	-1.215.940,00	-1.215.940,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.143,76	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
100	= Erträge aus laufender	-2.183.766,54	-1.734.419,00	-3.297.671,00	-1.894.674,00	-1.894.674,00	-1.894.675,00
110	- Personalaufwendungen	2.557.883,82	2.641.110,00	2.916.998,00	2.989.920,00	3.064.670,00	3.133.760,00
120	- Versorgungsaufwendungen	106.654,34	87.000,00	95.793,00	98.220,00	100.670,00	103.170,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	910.091,50	617.328,00	907.447,00	908.125,00	908.258,00	908.396,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	376.968,00	349.975,00	342.169,00	338.700,00	326.391,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	10.423.099,71	11.136.310,00	12.628.310,00	12.504.310,00	12.858.310,00	13.223.310,00
160	- soziale Sicherung	14.054.261,54	14.478.820,00	16.774.530,00	15.646.530,00	15.928.530,00	16.218.530,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160.046,24	128.279,00	135.874,00	142.768,00	142.768,00	142.768,00
180	=Aufwendungen aus laufender	28.212.037,15	29.465.815,00	33.808.927,00	32.632.042,00	33.341.906,0	34.056.325,0
190	= Ergebnis der laufenden	26.028.270,61	27.731.396,00	30.511.256,00	30.737.368,00	31.447.232,0	32.161.650,0
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	154.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	154.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	26.028.270,61	27.885.633,00	30.511.256,00	30.737.368,00	31.447.232,0	32.161.650,0
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	26.028.270,61	27.885.633,00	30.511.256,00	30.737.368,00	31.447.232,0	32.161.650,0

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-1.500,00	-883,00	-492,00	-492,00	-491,00	-492,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche	-41.725,07	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
060	+ Kostenerstattungen,	-32.417,78	-38.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.629,09	-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
100	= Erträge aus laufender	-78.271,94	-82.323,00	-43.072,00	-43.072,00	-43.071,00	-43.072,00
110	- Personalaufwendungen	1.216.490,88	1.204.732,00	1.217.889,00	1.258.600,00	1.290.070,00	1.316.310,00
120	- Versorgungsaufwendungen	1.166,96	1.338,00	1.263,00	1.290,00	1.320,00	1.350,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	55.986,45	99.580,00	83.326,00	89.780,00	90.490,00	91.235,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	33.609,00	32.361,00	31.892,00	31.265,00	30.381,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.145,14	37.850,00	38.851,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
180	=Aufwendungen aus laufender	1.311.789,43	1.377.109,00	1.373.690,00	1.422.412,00	1.453.995,00	1.480.126,00
190	= Ergebnis der laufenden	1.233.517,49	1.294.786,00	1.330.618,00	1.379.340,00	1.410.924,00	1.437.054,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	23.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	23.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	1.233.517,49	1.318.172,00	1.330.618,00	1.379.340,00	1.410.924,00	1.437.054,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	1.233.517,49	1.318.172,00	1.330.618,00	1.379.340,00	1.410.924,00	1.437.054,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-15.746,85	-4.984,00	-4.757,00	-4.362,00	-4.318,00	-3.979,00
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 Leistungsentgelte	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 Erträge	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
100	= Erträge aus laufender	-15.746,85	-4.984,00	-4.757,00	-4.362,00	-4.318,00	-3.979,00
110	- Personalaufwendungen	31.841,25	33.244,00	35.015,00	35.890,00	36.780,00	37.700,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	20.449,44	11.329,00	8.702,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	5.556,00	5.636,00	5.198,00	5.054,00	4.589,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	1.456,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,73	2.222,00	2.143,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
180	=Aufwendungen aus laufender	56.238,42	56.439,00	55.584,00	56.102,00	56.848,00	57.303,00
190	= Ergebnis der laufenden	40.491,57	51.455,00	50.827,00	51.740,00	52.530,00	53.324,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	40.491,57	51.655,00	50.827,00	51.740,00	52.530,00	53.324,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	40.491,57	51.655,00	50.827,00	51.740,00	52.530,00	53.324,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	-371,00	-370,00	-371,00	-370,00	-371,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche	-46.339,69	-45.000,00	-48.500,00	-50.500,00	-52.500,00	-54.500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Erträge	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
100	= Erträge aus laufender	-46.339,69	-45.371,00	-48.870,00	-50.871,00	-52.870,00	-54.871,00
110	- Personalaufwendungen	176.237,36	180.476,00	174.489,00	189.100,00	193.830,00	197.170,00
120	- Versorgungsaufwendungen	535,90	539,00	580,00	590,00	600,00	610,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	5.668,72	6.320,00	6.373,00	6.524,00	6.650,00	6.779,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	7.612,00	5.068,00	3.420,00	3.302,00	3.284,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.045,02	74.360,00	73.591,00	80.090,00	82.590,00	85.090,00
180	=Aufwendungen aus laufender	236.487,00	269.307,00	260.101,00	279.724,00	286.972,00	292.933,00
190	= Ergebnis der laufenden	190.147,31	223.936,00	211.231,00	228.853,00	234.102,00	238.062,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	190.147,31	224.023,00	211.231,00	228.853,00	234.102,00	238.062,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	190.147,31	224.023,00	211.231,00	228.853,00	234.102,00	238.062,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	-1.520,00	-1.482,00	-1.480,00	-1.482,00	-1.482,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche	-272.000,50	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Erträge	-2.045,17	-2.000,00	-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
100	= Erträge aus laufender	-274.045,67	-323.520,00	-335.982,00	-335.980,00	-335.982,00	-335.982,00
110	- Personalaufwendungen	626.425,28	653.218,00	617.135,00	632.570,00	648.380,00	663.080,00
120	- Versorgungsaufwendungen	88.944,53	101.678,00	79.082,00	81.060,00	83.090,00	85.170,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	3.571,66	8.100,00	8.010,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	11.882,00	11.718,00	11.717,00	10.586,00	10.590,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.623,35	24.038,00	34.079,00	35.538,00	35.538,00	35.538,00
180	=Aufwendungen aus laufender	732.564,82	798.916,00	750.024,00	768.985,00	785.694,00	802.478,00
190	= Ergebnis der laufenden	458.519,15	475.396,00	414.042,00	433.005,00	449.712,00	466.496,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	458.519,15	480.989,00	414.042,00	433.005,00	449.712,00	466.496,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	458.519,15	480.989,00	414.042,00	433.005,00	449.712,00	466.496,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	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 Leistungsentgelte	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 Erträge	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
100	= Erträge aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	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, sonstige	32.701,20	34.604,00	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 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	=Aufwendungen aus laufender	32.701,20	34.604,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
190	= Ergebnis der laufenden	32.701,20	34.604,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	32.701,20	34.604,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	32.701,20	234.604,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-83.068,45	-82.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
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 Leistungsentgelte	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 Erträge	-172.276,40	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
100	= Erträge aus laufender	-255.344,85	-82.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	255.344,85	82.000,00	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, sonstige	0,00	0,00	183.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	=Aufwendungen aus laufender	255.344,85	82.000,00	183.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
190	= Ergebnis der laufenden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	-325,00	-317,00	-318,00	-317,00	-317,00
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 Leistungsentgelte	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 Erträge	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
100	= Erträge aus laufender	0,00	-325,00	-317,00	-318,00	-317,00	-317,00
110	- Personalaufwendungen	92.696,66	97.823,00	94.639,00	96.990,00	99.410,00	101.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen	4.051,37	5.413,00	2.508,00	2.570,00	2.630,00	2.690,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	0,00	1.590,00	1.581,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	2.396,00	2.387,00	2.387,00	2.253,00	2.252,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	42.706,56	44.800,00	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 Aufwendungen	2.751,97	4.532,00	4.229,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00
180	=Aufwendungen aus laufender	142.206,56	156.554,00	125.344,00	128.069,00	130.415,00	132.964,00
190	= Ergebnis der laufenden	142.206,56	156.229,00	125.027,00	127.751,00	130.098,00	132.647,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	142.206,56	156.928,00	125.027,00	127.751,00	130.098,00	132.647,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	142.206,56	156.928,00	125.027,00	127.751,00	130.098,00	132.647,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	-46.224,00	-46.201,00	-46.098,00	-38.616,00	-38.615,00
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 Leistungsentgelte	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 Erträge	-406,98	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
100	= Erträge aus laufender	-406,98	-46.224,00	-46.201,00	-46.098,00	-38.616,00	-38.615,00
110	- Personalaufwendungen	120.587,26	147.637,00	207.399,00	212.580,00	217.880,00	223.330,00
120	- Versorgungsaufwendungen	11.721,96	13.153,00	13.641,00	13.980,00	14.330,00	14.690,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	52.525,77	95.357,00	113.951,00	131.457,00	131.457,00	131.457,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	100.416,00	101.619,00	101.313,00	89.416,00	88.775,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	885.782,33	1.016.499,00	1.327.281,00	1.332.347,00	1.332.347,00	1.332.347,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.278,36	30.100,00	29.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
180	=Aufwendungen aus laufender	1.098.895,68	1.403.162,00	1.792.891,00	1.820.777,00	1.814.530,00	1.819.699,00
190	= Ergebnis der laufenden	1.098.488,70	1.356.938,00	1.746.690,00	1.774.679,00	1.775.914,00	1.781.084,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	54.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	0,00	54.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	1.098.488,70	1.411.799,00	1.746.690,00	1.774.679,00	1.775.914,00	1.781.084,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	1.098.488,70	1.411.799,00	1.746.690,00	1.774.679,00	1.775.914,00	1.781.084,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-3.215.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-57.264.132,00	-62.882.127,00	-68.376.172,00	-70.879.083,00	-72.266.817,00	-
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 Leistungsentgelte	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 Erträge	-8.879,56	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
100	= Erträge aus laufender	-	-	-	-	-	-
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	204.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	262,26	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
180	=Aufwendungen aus laufender	204.579,66	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
190	= Ergebnis der laufenden	-	-	-	-	-	-
200	+ Finanzerträge	-563.941,96	-561.700,00	-555.850,00	-555.850,00	-555.850,00	-555.850,00
210	- Zinsen und sonstige	1.105.886,74	10.000,00	1.020.000,00	980.000,00	940.000,00	890.000,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	541.944,78	-551.700,00	464.150,00	424.150,00	384.150,00	334.150,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	-	-	-	-	-	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine	-30.068,30	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-4.590,00	-2.000,00	-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 Leistungsentgelte	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 Erträge	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
100	= Erträge aus laufender	-34.658,30	-18.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
110	- Personalaufwendungen	7.942,52	11.550,00	11.729,00	12.020,00	12.320,00	12.620,00
120	- Versorgungsaufwendungen	2.082,11	2.093,00	2.259,00	2.320,00	2.380,00	2.440,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	22,00	18,00	13,00	13,00	12,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	35.163,82	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	=Aufwendungen aus laufender	45.188,45	36.665,00	37.006,00	37.353,00	37.713,00	38.072,00
190	= Ergebnis der laufenden	10.530,15	18.665,00	15.006,00	15.353,00	15.713,00	16.072,00
200	+ Finanzerträge	-505,52	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
210	- Zinsen und sonstige	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und	-505,52	-4.997,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis	10.024,63	13.668,00	14.006,00	14.353,00	14.713,00	15.072,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und	10.024,63	13.668,00	14.006,00	14.353,00	14.713,00	15.072,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	1.000,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	39.439,59	68.600,00	69.100,00	69.100,00	69.000,00	69.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.283,64	40.172,00	40.185,00	40.185,00	40.185,00	40.185,00
06	+ Kostenerstattungen und	18.313,88	13.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.715,04	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
08	+ Zinsen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender	126.752,15	144.182,00	140.495,00	140.495,00	140.395,00	140.995,00
10	- Personalauszahlungen	6.772.269,56	-4.201.256,00	-4.316.336,00	-4.454.950,00	-4.566.300,00	-4.669.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-471.970,20	-497.467,00	-528.568,00	-541.790,00	-555.340,00	-569.190,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-397.453,83	-414.647,00	-467.070,00	-479.926,00	-485.551,00	-493.422,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-46.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-74.252,84	-80.600,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf.	-456.977,13	-589.001,00	-618.142,00	-595.291,00	-596.291,00	-597.291,00
17	= Auszahlungen aus laufender	5.371.615,56	-5.829.728,00	-6.012.116,00	-6.153.957,00	-6.285.482,00	-
18	= Cash Flow aus laufender	5.498.367,71	-5.685.546,00	-5.871.621,00	-6.013.462,00	-6.145.087,00	-
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	8.670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	8.670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-110.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl.	-148.378,90	-115.660,00	-151.000,00	-451.000,00	-451.000,00	-451.000,00
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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	-258.966,30	-115.660,00	-151.000,00	-451.000,00	-451.000,00	-451.000,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	-250.296,22	-115.660,00	-151.000,00	-451.000,00	-451.000,00	-451.000,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	5.248.071,49	-5.801.206,00	-6.022.621,00	-6.464.462,00	-6.596.087,00	-
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	5.248.071,49	-5.801.206,00	-6.022.621,00	-6.464.462,00	-6.596.087,00	-
42	Änderung des Bestandes an fremden	4.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	5.252.942,30	-5.801.206,00	-6.022.621,00	-6.464.462,00	-6.596.087,00	-
43	Bestand an Finanzmitteln am	-	-	-	-	-	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-	-	-	-	-	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	479.373,37	480.000,00	445.857,00	623.010,00	585.230,00	397.512,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	1.164.499,27	1.096.500,00	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.949,37	31.186,00	31.136,00	31.136,00	31.186,00	31.186,00
06	+ Kostenerstattungen und	134.836,06	185.132,00	195.971,00	206.226,00	206.997,00	184.401,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.345,80	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
09	= Einzahlungen aus laufender	1.799.003,87	1.802.818,00	1.778.964,00	1.966.372,00	1.929.413,00	1.719.099,00
10	- Personalauszahlungen	-1.495.947,82	-1.607.975,00	-1.630.453,00	-1.691.670,00	-1.733.950,00	-1.772.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.336,37	-77.760,00	-54.064,00	-55.390,00	-56.760,00	-58.160,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-110.657,54	-167.310,00	-180.879,00	-173.702,00	-174.058,00	-174.408,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-21.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-276.858,46	-459.396,00	-389.000,00	-612.000,00	-577.000,00	-392.000,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf.	-327.854,24	-402.324,00	-412.465,00	-434.610,00	-436.310,00	-437.610,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-2.288.654,43	-2.736.026,00	-2.666.861,00	-2.967.372,00	-2.978.078,00	-
18	= Cash Flow aus laufender	-489.650,56	-933.208,00	-887.897,00	-1.001.000,00	-1.048.665,00	-
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	2.244,29	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.244,29	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	-15.345,26	-61.000,00	-51.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-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	-18.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	-33.715,45	-61.000,00	-51.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-61.000,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	-31.471,16	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-521.121,72	-979.208,00	-933.897,00	-1.047.000,00	-1.094.665,00	-
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-521.121,72	-979.208,00	-933.897,00	-1.047.000,00	-1.094.665,00	-
42	Änderung des Bestandes an fremden	2.786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-518.335,00	-979.208,00	-933.897,00	-1.047.000,00	-1.094.665,00	-
43	Bestand an Finanzmitteln am	-3.162.166,33	-4.399.172,00	-5.378.380,00	-6.312.277,00	-7.359.277,00	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-3.680.501,33	-5.378.380,00	-6.312.277,00	-7.359.277,00	-8.453.942,00	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	713.456,89	399.800,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00	489.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Leistungsentgelte	644.223,88	602.950,00	562.320,00	562.320,00	562.320,00	562.320,00
06	+ Kostenerstattungen und	202.897,75	229.833,00	334.130,00	334.130,00	334.130,00	334.130,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.122,78	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Zinsen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.595.701,30	1.252.583,00	1.407.850,00	1.407.850,00	1.407.850,00	1.407.850,00
10	- Personalauszahlungen	-2.744.656,19	-2.812.674,00	-2.796.311,00	-2.940.400,00	-3.013.880,00	-3.072.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.089,25	-85.259,00	-86.423,00	-88.580,00	-90.790,00	-93.050,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-6.324.880,40	-6.616.918,00	-6.463.010,00	-6.806.808,00	-6.892.669,00	-6.968.535,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-929.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-681,28	-3.757,00	-3.735,00	-3.735,00	-3.735,00	-3.735,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf.	-862.305,50	-854.061,00	-863.707,00	-864.005,00	-864.005,00	-864.005,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-	-	-	-	-	-
18	= Cash Flow aus laufender	-8.407.911,32	-	-8.805.336,00	-9.295.678,00	-9.457.229,00	-
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	181.363,07	250.000,00	893.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	185.654,36	250.000,00	893.500,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.202.283,59	-1.945.000,00	-2.037.000,00	-800.000,00	-600.000,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl.	-355.665,29	-398.539,00	-354.882,00	-222.250,00	-222.624,00	-223.007,00
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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	-3.557.948,88	-2.343.539,00	-2.391.882,00	-1.022.250,00	-822.624,00	-223.007,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	-3.372.294,52	-2.093.539,00	-1.498.382,00	-1.022.250,00	-822.624,00	-223.007,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-	-	-	-	-	-
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-	-	-	-	-	-
42	Änderung des Bestandes an fremden	9.174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-	-	-	-	-	-
43	Bestand an Finanzmitteln am	-	-	-	-	-	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-	-	-	-	-	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.054,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und	4.548,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender	9.603,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-22.562,85	-22.694,00	-24.331,00	-24.940,00	-25.570,00	-26.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.547,65	-9.011,00	-8.691,00	-8.900,00	-9.130,00	-9.360,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-79.557,19	-67.257,00	-56.251,00	-67.624,00	-58.506,00	-59.426,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-8.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-95.869,43	-98.400,00	-97.500,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf.	-449.672,07	-422.909,00	-409.928,00	-409.979,00	-409.979,00	-409.979,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-655.209,19	-628.294,00	-596.701,00	-610.043,00	-601.785,00	-603.575,00
18	= Cash Flow aus laufender	-645.605,90	-620.294,00	-588.701,00	-602.043,00	-593.785,00	-595.575,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-	-645.605,90	-620.294,00	-588.701,00	-602.043,00	-593.785,00	-595.575,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-645.605,90	-620.294,00	-588.701,00	-602.043,00	-593.785,00	-595.575,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-645.605,90	-620.294,00	-588.701,00	-602.043,00	-593.785,00	-595.575,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	-2.770.687,17	-3.753.327,00	-4.373.621,00	-4.962.322,00	-5.564.365,00	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-3.416.293,07	-4.373.621,00	-4.962.322,00	-5.564.365,00	-6.158.150,00	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	645.485,10	411.500,00	520.500,00	520.500,00	520.500,00	520.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und	6.449.840,23	6.735.100,00	10.235.133,00	10.439.800,00	10.569.800,00	10.699.800,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender	7.095.325,33	7.146.600,00	10.755.633,00	10.960.300,0	11.090.300,0	11.220.300,0
10	- Personalauszahlungen	-1.003.808,75	-1.092.823,00	-1.313.218,00	-1.366.560,00	-1.400.700,00	-1.429.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.943,05	-32.774,00	-34.901,00	-35.790,00	-36.680,00	-37.590,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-140.217,00	-167.145,00	-176.774,00	-177.584,00	-178.188,00	-178.816,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-118.677,12	-186.000,00	-325.333,00	-322.000,00	-252.000,00	-182.000,00
15	- Soziale Sicherung	-11.755.796,78	-11.493.500,00	-15.133.500,00	-15.543.500,00	-	-
16	- Sonstige Auszahlungen a.l.f.	-124.496,67	-122.431,00	-114.956,00	-118.780,00	-118.780,00	-118.780,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-	-	-	-	-	-
18	= Cash Flow aus laufender	-6.079.614,04	-5.948.697,00	-6.343.049,00	-6.603.914,00	-6.749.548,00	-
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	1.226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	-944,92	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	-944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-6.079.332,05	-5.948.697,00	-6.343.049,00	-6.603.914,00	-6.749.548,00	-
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-6.079.332,05	-5.948.697,00	-6.343.049,00	-6.603.914,00	-6.749.548,00	-
42	Änderung des Bestandes an fremden	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-6.078.986,55	-5.948.697,00	-6.343.049,00	-6.603.914,00	-6.749.548,00	-
43	Bestand an Finanzmitteln am	-	-	-	-	-	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-	-	-	-	-	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und	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
09	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-18.014,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-18.014,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	= Cash Flow aus laufender	-18.014,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-18.014,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-18.014,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-18.014,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	-98.299,08	-149.000,00	-174.000,00	-199.000,00	-224.000,00	-249.000,00
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-116.313,81	-174.000,00	-199.000,00	-224.000,00	-249.000,00	-274.000,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und	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
09	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.742,22	-8.765,00	-8.754,00	-8.970,00	-9.190,00	-9.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.285,21	-3.468,00	-3.560,00	-3.650,00	-3.740,00	-3.830,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-56.541,65	-68.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.l.f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-68.569,08	-80.238,00	-84.314,00	-84.620,00	-84.930,00	-85.250,00
18	= Cash Flow aus laufender	-68.569,08	-80.238,00	-84.314,00	-84.620,00	-84.930,00	-85.250,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-	-68.569,08	-80.238,00	-84.314,00	-84.620,00	-84.930,00	-85.250,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-68.569,08	-80.238,00	-84.314,00	-84.620,00	-84.930,00	-85.250,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-68.569,08	-80.238,00	-84.314,00	-84.620,00	-84.930,00	-85.250,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	-316.197,89	-397.123,00	-477.361,00	-561.675,00	-646.295,00	-731.225,00
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-384.766,97	-477.361,00	-561.675,00	-646.295,00	-731.225,00	-816.475,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	2.131.892,42	2.570.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	183.924,98	191.100,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und	2.526.643,63	2.587.867,00	2.417.367,00	2.457.367,00	2.457.367,00	2.457.367,00
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
09	= Einzahlungen aus laufender	4.842.461,03	5.348.967,00	5.359.867,00	5.399.867,00	5.399.867,00	5.399.867,00
10	- Personalauszahlungen	-2.195.957,56	-2.279.734,00	-2.162.802,00	-2.227.130,00	-2.282.790,00	-2.338.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-185.201,13	-202.940,00	-182.513,00	-187.080,00	-191.770,00	-196.560,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-777.598,00	-785.444,00	-825.362,00	-825.665,00	-825.765,00	-825.869,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-24.926,58	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15	- Soziale Sicherung	-8.974.388,07	-9.713.500,00	-10.433.000,00	-10.433.000,00	-	-
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf.	-44.854,93	-35.080,00	-32.667,00	-34.216,00	-34.216,00	-34.216,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-	-	-	-	-	-
18	= Cash Flow aus laufender	-7.360.465,24	-7.697.460,00	-8.304.477,00	-8.335.224,00	-8.395.674,00	-
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-7.360.465,24	-7.697.460,00	-8.304.477,00	-8.335.224,00	-8.395.674,00	-
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-7.360.465,24	-7.697.460,00	-8.304.477,00	-8.335.224,00	-8.395.674,00	-
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-7.360.465,24	-7.697.460,00	-8.304.477,00	-8.335.224,00	-8.395.674,00	-
43	Bestand an Finanzmitteln am	-	-	-	-	-	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-	-	-	-	-	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	419.122,41	565.420,00	671.880,00	671.880,00	671.880,00	671.880,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.548,84	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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und	86.977,38	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	564,50	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
09	= Einzahlungen aus laufender	509.213,13	649.420,00	755.880,00	755.880,00	755.880,00	755.880,00
10	- Personalauszahlungen	-502.078,08	-412.137,00	-396.079,00	-416.240,00	-426.640,00	-434.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.785,63	-5.141,00	-4.958,00	-5.080,00	-5.200,00	-5.320,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-8.687,40	-10.071,00	-10.217,00	-10.391,00	-10.499,00	-10.612,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-3.421,00	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	-544.047,57	-468.100,00	-579.000,00	-579.000,00	-579.000,00	-579.000,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.f.	-38.502,61	-49.232,00	-44.245,00	-45.361,00	-45.361,00	-45.361,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-1.098.101,29	-948.102,00	-1.034.499,00	-1.056.072,00	-1.066.700,00	-
18	= Cash Flow aus laufender	-588.888,16	-298.682,00	-278.619,00	-300.192,00	-310.820,00	-318.713,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-588.888,16	-298.682,00	-278.619,00	-300.192,00	-310.820,00	-318.713,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-588.888,16	-298.682,00	-278.619,00	-300.192,00	-310.820,00	-318.713,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	-24.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-613.048,34	-298.682,00	-278.619,00	-300.192,00	-310.820,00	-318.713,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	-1.220.621,42	-2.356.312,00	-2.654.994,00	-2.933.613,00	-3.233.805,00	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-1.833.669,76	-2.654.994,00	-2.933.613,00	-3.233.805,00	-3.544.625,00	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	52.840,87	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	751.535,15	689.400,00	613.100,00	613.100,00	613.100,00	613.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.854,55	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
06	+ Kostenerstattungen und	1.150.957,97	979.125,00	2.618.936,00	1.215.940,00	1.215.940,00	1.215.940,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.480,94	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
09	= Einzahlungen aus laufender	2.032.669,48	1.727.125,00	3.290.636,00	1.887.640,00	1.887.640,00	1.887.640,00
10	- Personalauszahlungen	-2.554.983,91	-2.641.110,00	-2.916.998,00	-2.989.920,00	-3.064.670,00	-3.133.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-106.654,34	-87.000,00	-95.793,00	-98.220,00	-100.670,00	-103.170,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-1.058.793,36	-617.328,00	-907.447,00	-908.125,00	-908.258,00	-908.396,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-154.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-11.687.129,29	-11.136.310,00	-12.628.310,00	-12.504.310,00	-	-
15	- Soziale Sicherung	-14.101.816,22	-14.478.820,00	-16.774.530,00	-15.646.530,00	-	-
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf.	-178.281,66	-128.279,00	-135.874,00	-142.768,00	-142.768,00	-142.768,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-	-	-	-	-	-
18	= Cash Flow aus laufender	-	-	-	-	-	-
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	-1.278.657,00	-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	-655.795,76	-1.848.000,00	-1.352.600,00	-836.200,00	-447.750,00	-230.000,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	-1.934.452,76	-1.849.500,00	-1.354.100,00	-837.700,00	-449.250,00	-231.500,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	-1.934.452,76	-1.849.500,00	-1.354.100,00	-837.700,00	-449.250,00	-231.500,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-	-	-	-	-	-
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-	-	-	-	-	-
42	Änderung des Bestandes an fremden	7.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-	-	-	-	-	-
43	Bestand an Finanzmitteln am	-	-	-	-	-	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-	-	-	-	-	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	40.051,09	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
06	+ Kostenerstattungen und	32.097,68	38.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.768,08	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
09	= Einzahlungen aus laufender	75.416,85	81.840,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00
10	- Personalauszahlungen	-1.216.472,51	-1.204.732,00	-1.217.889,00	-1.258.600,00	-1.290.070,00	-1.316.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.166,96	-1.338,00	-1.263,00	-1.290,00	-1.320,00	-1.350,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-46.184,19	-99.580,00	-83.326,00	-89.780,00	-90.490,00	-91.235,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-23.386,00	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 a.lf.	-33.552,75	-37.850,00	-38.851,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-1.297.376,41	-1.366.886,00	-1.341.329,00	-1.390.520,00	-1.422.730,00	-
18	= Cash Flow aus laufender	-1.221.959,56	-1.285.046,00	-1.298.349,00	-1.347.540,00	-1.379.750,00	-
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	75.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	75.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-812,41	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl.	-1.701,70	-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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	-2.514,11	-5.500,00	-305.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	73.038,69	-5.500,00	-305.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-1.148.920,87	-1.290.546,00	-1.603.849,00	-1.353.040,00	-1.385.250,00	-
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-1.148.920,87	-1.290.546,00	-1.603.849,00	-1.353.040,00	-1.385.250,00	-
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-1.148.920,87	-1.290.546,00	-1.603.849,00	-1.353.040,00	-1.385.250,00	-
43	Bestand an Finanzmitteln am	-6.122.523,36	-7.381.113,00	-8.671.659,00	-	-	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-7.271.444,23	-8.671.659,00	-	-	-	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	17.150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Leistungsentgelte	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
09	= Einzahlungen aus laufender	17.150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-31.841,25	-33.244,00	-35.015,00	-35.890,00	-36.780,00	-37.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-21.359,69	-11.329,00	-8.702,00	-8.704,00	-8.704,00	-8.704,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-1.056,00	-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 a.lf.	-2.508,27	-2.222,00	-2.143,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-56.765,21	-51.083,00	-49.948,00	-50.904,00	-51.794,00	-52.714,00
18	= Cash Flow aus laufender	-39.615,21	-50.883,00	-49.748,00	-50.704,00	-51.594,00	-52.514,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-39.615,21	-50.883,00	-49.748,00	-50.704,00	-51.594,00	-52.514,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-39.615,21	-50.883,00	-49.748,00	-50.704,00	-51.594,00	-52.514,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-39.615,21	-50.883,00	-49.748,00	-50.704,00	-51.594,00	-52.514,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	-168.042,47	-249.260,00	-300.143,00	-349.891,00	-400.595,00	-452.189,00
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-207.657,68	-300.143,00	-349.891,00	-400.595,00	-452.189,00	-504.703,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	55.846,11	45.000,00	48.500,00	50.500,00	52.500,00	54.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
09	= Einzahlungen aus laufender	55.846,11	45.000,00	48.500,00	50.500,00	52.500,00	54.500,00
10	- Personalauszahlungen	-176.238,34	-180.476,00	-174.489,00	-189.100,00	-193.830,00	-197.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-535,90	-539,00	-580,00	-590,00	-600,00	-610,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-5.584,53	-6.320,00	-6.373,00	-6.524,00	-6.650,00	-6.779,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-87,00	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 a.f.	-59.142,97	-74.360,00	-73.591,00	-80.090,00	-82.590,00	-85.090,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-241.501,74	-261.782,00	-255.033,00	-276.304,00	-283.670,00	-289.649,00
18	= Cash Flow aus laufender	-185.655,63	-216.782,00	-206.533,00	-225.804,00	-231.170,00	-235.149,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-185.655,63	-216.782,00	-206.533,00	-225.804,00	-231.170,00	-235.149,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-185.655,63	-216.782,00	-206.533,00	-225.804,00	-231.170,00	-235.149,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-185.643,26	-216.782,00	-206.533,00	-225.804,00	-231.170,00	-235.149,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	-752.775,15	-1.002.277,00	-1.219.059,00	-1.425.592,00	-1.651.396,00	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-938.418,41	-1.219.059,00	-1.425.592,00	-1.651.396,00	-1.882.566,00	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	300.650,91	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.045,17	2.000,00	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
09	= Einzahlungen aus laufender	302.696,08	322.000,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00
10	- Personalauszahlungen	-622.109,49	-653.218,00	-617.135,00	-632.570,00	-648.380,00	-663.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.944,53	-101.678,00	-79.082,00	-81.060,00	-83.090,00	-85.170,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-3.584,45	-8.100,00	-8.010,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-5.593,00	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 a.f.	-13.603,26	-24.038,00	-34.079,00	-35.538,00	-35.538,00	-35.538,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-728.241,73	-792.627,00	-738.306,00	-757.268,00	-775.108,00	-791.888,00
18	= Cash Flow aus laufender	-425.545,65	-470.627,00	-403.806,00	-422.768,00	-440.608,00	-457.388,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-	-425.545,65	-470.627,00	-403.806,00	-422.768,00	-440.608,00	-457.388,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-425.545,65	-470.627,00	-403.806,00	-422.768,00	-440.608,00	-457.388,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-425.545,65	-470.627,00	-403.806,00	-422.768,00	-440.608,00	-457.388,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	-1.553.975,55	-2.177.580,00	-2.648.207,00	-3.052.013,00	-3.474.781,00	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-1.979.521,20	-2.648.207,00	-3.052.013,00	-3.474.781,00	-3.915.389,00	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und	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
09	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen 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,	-32.701,20	-34.604,00	-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 a.f.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-32.701,20	-234.604,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18	= Cash Flow aus laufender	-32.701,20	-234.604,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-32.701,20	-234.604,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-32.701,20	-234.604,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-32.701,20	-234.604,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	-311.436,90	-433.500,00	-668.104,00	-703.104,00	-738.104,00	-773.104,00
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-344.138,10	-668.104,00	-703.104,00	-738.104,00	-773.104,00	-808.104,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	165.917,41	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Leistungsentgelte	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	172.276,40	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
09	= Einzahlungen aus laufender	338.193,81	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	0,00	-82.000,00	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	-183.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus laufender	0,00	-82.000,00	-183.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
18	= Cash Flow aus laufender	338.193,81	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	338.193,81	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	338.193,81	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	338.193,81	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	-48.640,13	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	289.553,68	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und	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
09	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-92.196,34	-97.823,00	-94.639,00	-96.990,00	-99.410,00	-101.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.051,37	-5.413,00	-2.508,00	-2.570,00	-2.630,00	-2.690,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	0,00	-1.590,00	-1.581,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-38.601,72	-44.800,00	-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 a.lf.	-1.007,61	-4.532,00	-4.229,00	-4.532,00	-4.532,00	-4.532,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-135.857,04	-154.857,00	-122.957,00	-125.682,00	-128.162,00	-130.712,00
18	= Cash Flow aus laufender	-135.857,04	-154.857,00	-122.957,00	-125.682,00	-128.162,00	-130.712,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-	-135.857,04	-154.857,00	-122.957,00	-125.682,00	-128.162,00	-130.712,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-135.857,04	-154.857,00	-122.957,00	-125.682,00	-128.162,00	-130.712,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-135.857,04	-154.857,00	-122.957,00	-125.682,00	-128.162,00	-130.712,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	-682.630,89	-874.001,00	-1.028.858,00	-1.151.815,00	-1.277.497,00	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-818.487,93	-1.028.858,00	-1.151.815,00	-1.277.497,00	-1.405.659,00	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und	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
09	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-120.576,20	-147.637,00	-207.399,00	-212.580,00	-217.880,00	-223.330,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.721,96	-13.153,00	-13.641,00	-13.980,00	-14.330,00	-14.690,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	-57.728,51	-95.357,00	-113.951,00	-131.457,00	-131.457,00	-131.457,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-54.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen,	-726.945,14	-1.016.499,00	-1.327.281,00	-1.332.347,00	-1.332.347,00	-1.332.347,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.f.	-28.303,72	-30.100,00	-29.000,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-945.275,53	-1.357.607,00	-1.691.272,00	-1.719.464,00	-1.725.114,00	-
18	= Cash Flow aus laufender	-945.275,53	-1.357.607,00	-1.691.272,00	-1.719.464,00	-1.725.114,00	-
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	49.232,82	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	49.232,82	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.477,85	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	-38.477,85	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	10.754,97	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-934.520,56	-1.357.607,00	-1.796.272,00	-1.719.464,00	-1.725.114,00	-
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-934.520,56	-1.357.607,00	-1.796.272,00	-1.719.464,00	-1.725.114,00	-
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-934.520,56	-1.357.607,00	-1.796.272,00	-1.719.464,00	-1.725.114,00	-
43	Bestand an Finanzmitteln am	-3.878.711,43	-5.928.676,00	-7.286.283,00	-9.082.555,00	-	-
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	-4.813.231,99	-7.286.283,00	-9.082.555,00	-	-	-

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	3.099.265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	57.528.484,00	62.882.127,00	68.376.172,00	70.879.083,00	72.266.817,00	73.541.365,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Leistungsentgelte	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	3.222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige	563.871,95	561.700,00	555.850,00	555.850,00	555.850,00	555.850,00
09	= Einzahlungen aus laufender	61.194.844,44	63.443.827,00	68.932.022,00	71.434.933,0	72.822.667,0	74.097.215,0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige	-1.105.837,99	-10.000,00	-1.020.000,00	-980.000,00	-940.000,00	-890.000,00
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 a.lf.	-262,26	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-1.106.100,25	-10.265,00	-1.020.265,00	-980.265,00	-940.265,00	-890.265,00
18	= Cash Flow aus laufender	60.088.744,19	63.433.562,00	67.911.757,00	70.454.668,0	71.882.402,0	73.206.950,0
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-	60.088.744,19	63.433.562,00	67.911.757,00	70.454.668,0	71.882.402,0	73.206.950,0
34	+ Aufnahme von Krediten für	4.077.000,00	4.110.199,00	3.459.982,00	2.362.450,00	1.774.374,00	957.007,00
34A	+Einz. Rückfl. Darlehn (ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für	-3.063.692,71	-3.352.734,00	-3.422.734,00	-3.500.000,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	1.013.307,29	757.465,00	37.248,00	-1.137.550,00	-1.825.626,00	-
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	1.013.307,29	757.465,00	37.248,00	-1.137.550,00	-1.825.626,00	-
41	Änderung des Bestandes an eigenen	61.102.051,48	64.191.027,00	67.949.005,00	69.317.118,0	70.056.776,0	70.563.957,0
42	Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	61.102.051,48	64.191.027,00	67.949.005,00	69.317.118,0	70.056.776,0	70.563.957,0
43	Bestand an Finanzmitteln am	284.023.294,5	353.860.856,0	418.051.883,0	486.000.888,0	555.318.006,0	625.374.782,0
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	345.125.346,0	418.051.883,0	486.000.888,0	555.318.006,0	625.374.782,0	695.938.739,0

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2016

Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	30.068,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.020,00	2.000,00	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 Leistungsentgelte	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	533,12	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	32.621,42	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Personalauszahlungen	-7.953,77	-11.550,00	-11.729,00	-12.020,00	-12.320,00	-12.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.082,11	-2.093,00	-2.259,00	-2.320,00	-2.380,00	-2.440,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige	0,00	-3,00	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	-35.163,82	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus laufender	-45.199,70	-36.646,00	-36.988,00	-37.340,00	-37.700,00	-38.060,00
18	= Cash Flow aus laufender	-12.578,28	-13.646,00	-13.988,00	-14.340,00	-14.700,00	-15.060,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u.	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 v.bewgl.	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-	-12.578,28	-13.646,00	-13.988,00	-14.340,00	-14.700,00	-15.060,00
34	+ Aufnahme von Krediten für	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
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Einz- und Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen	-12.578,28	-13.646,00	-13.988,00	-14.340,00	-14.700,00	-15.060,00
42	Änderung des Bestandes an fremden	-61.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42A	Veränderung der Finanzmittel	-73.589,38	-13.646,00	-13.988,00	-14.340,00	-14.700,00	-15.060,00
43	Bestand an Finanzmitteln am	193.977,55	-51.417,00	-65.063,00	-79.051,00	-93.391,00	-108.091,00
43A	Berechnung Finanzmittel (SV 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende	120.388,17	-65.063,00	-79.051,00	-93.391,00	-108.091,00	-123.151,00

HH-Plan 2016**Übersicht über die bisherigen "abweisbaren Ausgaben"**

auf der Basis der Schreiben MfIS 19.07.2002 und 09.09.03

Nur kreisumlagererelevante Positionen, d.h. ohne AFA, Sopo

Ohne verteilten Zinsaufwand

Ohne Investitionen

I. Finanzierung über Kreisumlage zulässig (19 a Abs. 1 und 2 K FAG)**Bereich ÖPNV/Ehrenamt/Tourismus/Grenzüberschreitende Zusammenarbeit**

I.1. Förderung des Ehrenamtes		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkt 11060200	Sachkonto			
Personalaufwand	502200..504200	18.472	16.954	18.603
Sachaufwand	523700/551300/553000	1.759	1.759	1.584
Sach-/Dienstleistungen	529200	5.000	5.000	5.000
Ehrenamtskarte (ab 2014)	529213 minus 414806	0	1.000	900
Ehrungen	559320	2.670	2.670	2.670
Privatrechtl. Entgelte	441900	-650	-600	-600
		27.251	26.783	28.157
I.2. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (bis 2009)				
s. Produkt 25020100 Sachkonto 529200 (ab 2010 für andere Zwecke)		0	0	0
I.3. Tourismus				
Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen/Tourismusförderung				
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand				
außer: Erträge aus Sopo und Aufwand aus Zinsen/AfA		826.465	729.435	757.170
I.4. ÖPNV				
Produkt 54700100 ÖPNV				
alle Sachkonten		0	0	100.000
SUMME I		853.716	756.218	885.327
II. Bereich des Bildungsbeirates (§ 19 a Abs. 1 Satz 5 K FAG)				
Volkshochschule, Musikschule, Erwachsenenbildung				
Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule ..		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Personalaufwand	502100..512000	30.395	31.705	33.022
Sachaufwand	523700/551300/553000	566	566	509
Bewirtschaftung	522000//554110	14.900	14.920	9.500
Gebäudeunterhaltung	523100	26.000	15.000	14.500
Zuschüsse	531500	33.900	33.900	33.900
Zuschüsse	531824..531826	60.930	61.300	58.600
Mitgliedsbeitrag VHS	554210	110.000	110.000	110.000
Mitgliedsbeitrag MS	554220	246.000	246.000	233.000
		522.691	513.391	493.031

III. "Abweisbarer" Aufwand (§ 19 a Abs. 1 Satz 3 K FAG)

			Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkt 11010100 KT/KA					
Ehrungen	559320	Alters- und Ehejubiläen	6.000	6.000	6.000
Produkt 12010100 Sicherheit/Ordnung					
Zuschuss Verbraucherzentrale	531819		5.000	5.000	5.000
Produkt 12200100 KatSschutz/Rettungswesen					
Zuschuss DRK	531813	ab 2011:SK 531827	6.000	6.000	6.000
Zuschuss Malteser	531814				
Produkt 25020100 Förderung VHS,MS,Kultur					
Zuschüsse an übrige Bereiche	531819 Teilbetrag	Zuschüsse Kosten wissensch. Veröff.	400	400	400
Mitgliedsbeiträge	554240 Teilbetrag	Keramikmuseum = 500 €; Chr-Jüd.AG = 15 € Deutsch-Franz. Ges. 52 €	567	567	567
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	529212	3-Jahres-Rhythmus; 2014 ausgefallen	10.000	10.000	0
Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung					
Mitgliedsbeiträge	554240	SOS-Kinderdorf	52	52	52
Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit					
Zuschuss Ring pol. Jugend	531804		3.960	3.960	3.960
Produkt 41300100 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe					
Mitgliedsbeiträge	554240	Fördervereine Krankenh. = 1.240 € Förderverein Bietzener H. = 110 €	1.350	1.350	1.350
Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen					
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand			46.455	50.683	49.748
Produkt 55200100 Landnutzung/Umweltmanagement					
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand (abweisbarer Anteil)			124.971	126.831	97.100
Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung					
Zuschüsse an..	531500	Zuschuss Solarkataster			
Zuschüsse an..	531500	Nachschuss GfW	95.000	60.000	60.000
Zwischensumme			299.755	270.843	230.177
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Kostenerstattungen an Gemeinden und GV	525200	Anteil Kosten Tierheim Dillingen		2.600	2.600
Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlingen usw.					
Teilbetrag Unterkunft				20.395	22.775
Zwischensumme Übernahme auf Wunsch Bürgermeisterdienstbesprechungen				22.995	25.375
Summe III			299.755	293.838	255.552

Gesamtsumme I - III
1.676.162 1.563.447 1.633.910
Summe III:

2014: 299.755 € = 0,31 % der NEUEN voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 96.488.294,80 €; 0,5 % = 482.441 €

2015: 270.843 € = 0,28 % (293.838 = 0,3 %) der voraussichtl. Umlagegrundlagen von 97.713.719,80 € (09.12.14); 0,5 % = 488.569 €

2016: 230.177 € = 0,22 % (255.552 € = 0,25 % der vorraussichtl. Umlagegrundlagen von 104.281.224,40 €; 0,5 = 521.406 €