



Landkreis
MERZIG-WADERN

HAUSHALT 2012

**Haushaltsplan 2012
Landkreis Merzig-Wadern**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Statistische Übersichten	2 - 5
Vorbericht	6 - 17
Graphische Übersichten	18 - 25
Haushaltsrechtliche Vermerke	26 - 29
Budgets G + V	30 - 34
Produktübersicht	35 - 38
Gesamtergebnisplan	39
Gesamtfinanzplan	40 - 41
Verwaltungsleitung/Stabsstellen/ARGE	
Teilergebnisplan	42
Teilfinanzplan	43
Produkte	45 - 65
Zentrale Dienste (Dezernat 1)	
Teilergebnisplan	66
Teilfinanzplan	67
Produkte	68 - 86
Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)	
Teilergebnisplan	87
Teilfinanzplan	88
Produkte	90 - 121
Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)	
Teilergebnisplan	122
Teilfinanzplan	123
Produkte	125 - 233
Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4)	
Teilergebnisplan	234
Teilfinanzplan	235
Produkte	237 - 332
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnisplan	333
Teilfinanzplan	334
Produkte	335 - 336
Investitionsprogramm	337 - 339
Kreisumlage	340 - 343
Stellenplan	344 - 373

<u>Anlagen</u>	Seite
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	374
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende	375
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	376
Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 10 KommHVO	377 - 387
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	
Ergebnisplan nach Produktbereich	388 – 407
Finanzplan nach Produktbereich	408 – 447
Übersicht Abweisbare Ausgaben	448 - 449

**Haushaltssatzung
des
Landkreises Merzig-Wadern
für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des § 189 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in Verbindung mit § 84 KSVG in der Fassung vom 27.06.1997, zuletzt geändert durch Art.3 i.V.m. Art.4 des Gesetzes Nr.1673 zur Einführung der elektronischen Form für das Amtsblatt des Saarlandes vom 11.02.09 (Amtsbl. 2009,1215) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	73.384.652 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.935.701 Euro
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 551.049 Euro

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	904.000 Euro
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.981.000 Euro
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-4.077.000 Euro

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.077.000 Euro
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.344.000 Euro
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	733.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 4.077.000 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.150.000 Euro.

§ 4

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

§ 5

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird auf 1.100.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Umlagesatz wird auf 56,9484 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen (§ 10 KFAG) erhöht um 85 v.H. der Schlüsselzuweisungen B und C im Ausgleichsjahr und gekürzt um den Anteil an der Finanzausgleichsumlage.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag am 12.12.2011 beschlossene Stellenplan.

Merzig, den 12.12.2011

Landkreis Merzig-Wadern
Die Landrätin



Daniela Schlegel-Friedrich

Statistische Übersicht zum Haushaltsplan 2012

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst

2 Stadtgemeinden
5 Gemeinden

insgesamt 7 Gemeinden mit zusammen 104.729 Einwohnern (Saarland: 52 Gemeinden mit 1.014.166 Einwohnern)

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

Die Bevölkerungsdichte des Landkreises beträgt 188 Einwohner je qkm (Saarland: 395 je qkm).

Gliederung der Gemeinden nach Einwohnern und Flächengröße:

Gemeinde	Einwohner	Flächengröße (qkm)
Kreisstadt Merzig	30.320	108,81
Stadt Wadern	16.286	110,97
Gemeinde Beckingen	15.334	51,68
Gemeinde Losheim am See	16.321	96,79
Gemeinde Mettlach	12.295	78,10
Gemeinde Perl	7.771	75,09
Gemeinde Weiskirchen	6.402	33,65
Insgesamt:	104.729	555,09

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst 10,3 % der Einwohner und 21,61 % der Fläche des Saarlandes.

Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes

Schülerzahlen für das Schuljahr 2011/2012

	<u>Schüler</u>			<u>Schulklassen</u>			<u>Anzahl der Lehrer</u>		
	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Amtliche Schulstatistik:									
I. Gymnasien									
Gymnasium am Stefansberg Merzig	1046	1074	1.056	44	47	46	76	74	73
Peter-Wust-Gymnasium Merzig	854	867	892	35	35	37	63	66	69
Hochwald-Gymnasium Wadern	850	828	836	35	35	35	65	63	63
Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl	403	518	623	17	22	27	52	64	83
Zwischensumme I:	<u>3153</u>	<u>3287</u>	<u>3.407</u>	<u>131</u>	<u>139</u>	<u>145</u>	<u>256</u>	<u>267</u>	<u>288</u>
II. Gesamtschulen									
Orscholz	737	767	771	25	27	27	47	52	54
Losheim am See	890	896	902	33	33	33	60	60	63
Zwischensumme II:	<u>1627</u>	<u>1663</u>	<u>1673</u>	<u>58</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>107</u>	<u>112</u>	<u>117</u>
III. Erweiterte Realschulen									
Merzig	417	398	426	18	16	18	40	36	42
Beckingen	318	329	320	16	16	14	22	23	23
Perl	111	75	32	6	4	2	11	5	3
Wadern	456	474	452	21	22	21	31	34	34
Weiskirchen	522	499	501	21	21	20	35	34	33
Zwischensumme III:	<u>1824</u>	<u>1775</u>	<u>1731</u>	<u>82</u>	<u>79</u>	<u>75</u>	<u>139</u>	<u>132</u>	<u>135</u>
Summe der allgemein- bildenden Schulen I-III:	<u>6604</u>	<u>6725</u>	<u>6.811</u>	<u>271</u>	<u>278</u>	<u>280</u>	<u>502</u>	<u>511</u>	<u>540</u>
IV. Förderschulen Lernen									
Brotdorf	98	100	104	8	8	8	11	10	12
Noswendel	60	63	63	5	5	5	9	9	9
Niederlosheim	45	42	48	4	4	4	5	5	5
Zwischensumme IV:	<u>203</u>	<u>205</u>	<u>215</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>25</u>	<u>24</u>	<u>26</u>

Schülerzahlen für das Schuljahr 2011/2012

	<u>Schüler</u>			<u>Schulklassen</u>			<u>Anzahl der Lehrer</u>		
	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Amtliche Schulstatistik:									
V. Förderschule geistige Entwicklung									
Merchingen	59	57	57	9	9	9	18	18	19
<u>Zwischensumme V:</u>	<u>59</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
Summe der Förderschulen Lernen und geistige Entwicklung IV-V:	<u>262</u>	<u>262</u>	<u>272</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>43</u>	<u>42</u>	<u>45</u>
VI. Berufsbildungszentren BBZ Merzig									
Techn. Abteilung:									
Berufsschule	411	397	333	20	18	16			
Berufsgrundschule	36	34	35	2	2	2			
Berufsgrundbildungsjahr	39	41	26	3	3	2			
Berufsvorbereitungsjahr	22	18	11	2	1	1			
Sozialpflegeschule	78	85	86	3	4	4			
2-jährige Gewerbeschule	71	60	50	3	3	3			
Berufsfachschule HAB	52	48	48	3	3	3			
FOS Ingenieurwesen	111	103	110	5	5	5			
FOS Sozialwesen	182	193	174	7	<u>7</u>	<u>6</u>			
<u>Zwischensumme:</u>	<u>1002</u>	<u>979</u>	<u>873</u>	<u>48</u>	<u>46</u>	<u>42</u>	<u>102</u>	<u>100</u>	<u>104</u>
BBZ Merzig Kaufm. Abteilung:									
Berufsschule	208	221	222	12	13	13			
Handelsschule	72	73	75	4	4	3			
FOS Wirtschaft	252	252	216	10	10	9			
Berufl. Gymnasium	204	165	173	9	<u>8</u>	<u>9</u>			
<u>Zwischensumme:</u>	<u>736</u>	<u>711</u>	<u>686</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>34</u>	<u>65</u>	<u>62</u>	<u>66</u>

Schülerzahlen für das Schuljahr 2011/2012

	<u>Schüler</u>			<u>Schulklassen</u>			<u>Anzahl der Lehrer</u>		
	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Amtliche Schulstatistik:									
BBZ Hochwald									
Techn. Abteilung:									
Berufsschule	290	271	271	15	15	15			
Berufsgrundschule	21	33	24	1	2	2			
Berufsgrundbildungsjahr	56	26	23	3	2	2			
Sozialpflegeschule	61	58	45	3	3	2			
Berufsvorbereitungsjahr	17	19	8	2	0	1			
<u>Zwischensumme:</u>	<u>445</u>	<u>407</u>	<u>371</u>	<u>24</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>19</u>
BBZ Hochwald									
Kaufm. Abteilung:									
Berufsschule	72	83	81	5	5	5			
Handelsschule	49	33	22	2	2	2			
FOS Wirtschaft	92	94	77	4	4	4			
FOS Tourismus	37	42	30	2	2	2			
<u>Zwischensumme:</u>	<u>250</u>	<u>252</u>	<u>210</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
<u>Summe der Berufs-</u>									
<u>bildungszentren VI:</u>	<u>2433</u>	<u>2349</u>	<u>2140</u>	<u>120</u>	<u>81</u>	<u>111</u>	<u>202</u>	<u>196</u>	<u>202</u>
<u>Insgesamt I. - VI. :</u>	<u>9299</u>	<u>9336</u>	<u>9.223</u>	<u>417</u>	<u>385</u>	<u>417</u>	<u>747</u>	<u>749</u>	<u>787</u>

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

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

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 2014) 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 2012 sind 99 Produkte geplant worden (2009 = 96, 2010 = 97, 2011 = 98).

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. Bis zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz kann es sich hier nur um eine vorläufige und grobe Zuordnung handeln. Zur Erfassung des Vermögens ist eine Anlagebuchhaltung in das Rechnungswesen integriert.

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 2012 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 Haushaltsjahr 2009

Gesamtergebnishaushalt

Erträge/Einnahmen

- **Schlüsselzuweisungen**
Gegenüber 2008 sind die Schlüsselzuweisungen des Landes um 1.658 T€ auf 3.605 T€ gesunken.
- **Kommunalisierungszuweisung**
Die Kommunalisierungszuweisung beträgt in 2009 2.508 T€ und liegt damit 94 T€ höher als 2008.
- **Überschuss aus 2007**
In 2007 ergab sich aus den unabweisbaren Ausgaben ein Überschuss von 3.564 T€, der in 2009 zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt wurde.
- **Grunderwerbsteuer**
Der Planansatz konnte um 200 T€ auf 1.900 T€ erhöht werden.
- **Bußgelder**
Nachdem die Einnahmen aufgrund der Übergangsregelung zur Verlagerung der Verkehrsordnungswidrigkeiten zum Land in 2008 verbucht wurden, musste der Haushaltsansatz um 65 T€ auf 25 T€ vermindert werden.
- **Gewinnabführung Sparkasse**
Hier wird von 300 T€ ausgegangen (-250 T€ gegenüber 2008).
- **Abdeckung des Defizits aus „Abweisbaren Ausgaben“**
In den Jahren 2003 bis 2007 wurden Ausgaben geleistet, die nicht über die Kreisumlage finanziert werden konnten. Durch eine Gesetzesänderung ist es nun möglich dies nachzuholen. Im Haushalt 2009 sind 350 T€ zur Abdeckung dieses Defizits (Bilanzposition) vorgesehen. Der Betrag ist in der festgesetzten Kreisumlage enthalten.

Aufwendungen/Ausgaben

- **Jugendhilfe (netto)**
Der kreisumlagererelevante Nettoaufwand steigt gegenüber 2008 um 2.994 T€. Bedeutende Faktoren dafür sind:
 - Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung
 - Steigerung der Fallzahlen bei der Übernahme von Elternbeiträgen
 - die Angebotsausweitung im Bereich der Kindertagesstätten
 - die Belastung einer Tarifierhöhung bei den Kindertagesstätten
 - und durch die Umstellung auf die Doppik als Einmaleffekt eine Planung bei den auf Rechnung zu zahlenden Leistungen (z.B. Heimrechnungen, ambulante Leistungen der Jugendhilfe wie Erziehungsbeistandschaften und Sozialpädagogische Familienhilfe) für 13 Kalendermonate;
- **Sozialhilfe (netto)**
Auch hier wurden die auf Rechnung zu zahlenden Transferleistungen mit 13 Monaten in Ansatz gebracht. Insgesamt ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. 210 T€ gegenüber 2008.
- **SGB II (netto)**
Durch die nochmalige Verringerung des Erstattungssatzes der Kosten der Unterkunft durch den Bund ist netto ein Mehraufwand von rd. 168 T€ zu verzeichnen.
- **Bauunterhaltung**
Für die notwendigen Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind rd. 118 T€ mehr als im Vorjahr veranschlagt.

- **Personal(kosten)**

Die zahlungswirksamen und damit kreisumlagererelevanten Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 470 T €. Die Erhöhung beruht ganz überwiegend auf eingeplanten Tarifsteigerungen.

Übersicht über die Teilhaushalte (Aufwand)

Für das Haushaltsjahr 2009 sind Aufwendungen von rd. 66,3 Mio. Euro vorgesehen. Auf den Bereich „Jugend/Soziales/Gesundheit“ entfallen mit rd. 33,5 Mio. Euro rd. 51 %. Der Bereich „Schulen/Finanzen/Bauen“ umfasst ca. 20 % der Aufwendungen. Im Teilhaushalt 1 „Leitung und ARGE“ umfasst allein das Produkt „Leistung für Unterkunft und Heizung“ mit Aufwendungen von rd. 11,7 Mio. Euro weitere rd. 18 % der Gesamtaufwendungen

Investitionen/Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionshaushalt sind Projekte im Gesamtvolumen von rd. 9,3 Mio, € vorgesehen. Der weitaus größte Teil entfällt mit 7,9 Mio. Euro (= rd. 85 %) auf die Schulen des Landkreises. Für den Bereich „Ausbau Kindertagesstätten“ sind 0,76 Mio. Euro vorgesehen, dies entspricht rd. 8 % des Gesamtvolumens.

Die geplanten Investitionen sind in einer Gesamtliste (s.S. 271 bis 273) aufgeführt und zusätzlich hinter dem zugehörigen Produkt dargestellt.

An Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind 9.215.000 € vorgesehen. Sie können bei Bedarf zur zügigen Weiterführung von Investitionen in Anspruch genommen werden. Eine Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt (s. S. 307)

Änderung des Haushaltsplanes 2009 in der Sitzung des Kreistages am 18.05.2009

Nachdem die Voraussetzungen für die Förderung nach dem Konjunkturprogramm 2 weitgehend feststanden, mussten die vom Landkreis Merzig-Wadern vorgesehenen Maßnahmen haushaltsrechtlich beschlossen werden.

Weiterhin wurden zusätzlich zu dem am 30.03.09 beschlossenen Investitionsprogramm weitere konjunkturstützende Vorhaben in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Außerdem wurden Planansätze für die Aufwendungen und Erträge der ab dem Schuljahr 2009/2010 vorgesehenen Schulbuchausleihe veranschlagt.

Maßnahmeliste Konjunkturprogramm Saar (KP 2)

Die Planung erfolgt im HH-Jahr 2009.

Bei einer Investitionssumme von 4.818.000 € und einer maximalen Förderung durch das Programm von 3.383.700 € ergibt sich ein zusätzlicher Kreditbedarf von 1.434.300 €. Mit Schreiben vom 22.05.09 wurde vom Landesverwaltungsamt eine Zusicherung einer Kreditgenehmigung in dieser Höhe beschieden.

Weitere Investitionen

Im Investitionsprogramm sind weitere Investitionen für den Planungszeitraum 2009 – 2012 i.H.v. 3.445.000 € enthalten.

(s. Investitionsprogramm I09BBZM05 und 06, I09GAS02, I09HWG05, I09BBZHW05, I09PDG06)

Für diese Maßnahmen werden keine Zuweisungen erwartet.

Zur Sicherstellung des Baufortschritts sind bei der Maßnahme BBZ MZG –Neubau MINT- (I09BBZMZ05) in 2009 600.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Investition Blockheizkraftwerk (BHKW) Schengen-Lyzeum (SLP)

Zusätzlich zu den geplanten Investitionen für das SLP ist ein BHKW für das Jahr 2009 ausgewiesen. Für das BHKW sind 85.000 € vorgesehen (s. I09SLP06).

Wie bei der PV-Anlage wird der Bau voll über Kredite finanziert und fällt nicht unter die Finanzierungsvereinbarung mit Luxemburg. Einspeisevergütung wird für 2009 noch nicht vorgesehen.

Nach Berechnungen des Büros Krawinkel Ingenieure GmbH amortisiert sich diese Investition bereits nach 4 Jahren.

Schulbuchausleihe

Es wurde ein neues Produkt 21030200 Schulbuchausleihe gebildet. Dort sind alle Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe entstehen, aufgeführt.

Im Investitionshaushalt wurden die für die Schulbuchausleihe notwendigen Beschaffungen für EDV abgebildet. Dafür sind in 2009 20.800 € vorgesehen, die vollständig vom Land erstattet werden (s. I09SB-AUSL und S09SB-AUSL).

Kreisumlage

Im Ergebnishaushalt ergibt sich aus dem Produkt Schulbuchausleihe ein Saldo von – 117.000 € für 2009. Um diesen Betrag erhöht sich der Kreisumlagebedarf (Produkt 61100100 Konto 417200) auf 42.259.421 €. Der neue Umlagesatz beträgt damit 45,7943 % (+ 0,1267 Prozentpunkte).

Genehmigung und Veröffentlichung

Das Landesverwaltungsamt hat am 09.09.2009 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Haushaltssatzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 19.09.2009 mit Wirkung vom 01.01.2009 in Kraft getreten.

IV. Rückblick auf das HH-Jahr 2010

Die Haushaltsplanung 2010 fand vor dem Hintergrund der noch nicht überwundenen Wirtschafts- und Finanzkrise statt. Im Entwurf des HH-Planes 2010 wurde daher von einer gegenüber 2009 10 %igen Senkung der Schlüssel- bzw. Kommunalisierungszuweisung ausgegangen. Erst im Januar 2010 konnte der Landkreis Merzig-Wadern über konkrete Daten über den Finanzausgleich verfügen; die endgültige Beschlussfassung über den Kreishaushalt wurde durch den Kreistag am 22.02.2010 getroffen.

Aufwand und Ertrag/Kreisumlage

Die angenommene 10 %ige Senkung der Zuweisungen erwies sich glücklicherweise als zu pessimistisch. Dennoch musste der Kreistag eine Kreisumlagesteigerung gegenüber 2009 von rd. 3,8 Mio. € beschließen um den Kreishaushalt 2010 gesetzeskonform aufstellen zu können.

Diese Steigerung ist hauptsächlich auf wenige, aber betragsmäßig große Veränderungen zurückzuführen:

Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren

Im Plan 2009 konnte ein Überschuss aus nicht abweisbaren Ausgaben aus 2007 von rd. 3,5 Mio. € eingeplant werden. Das Rechnungsergebnis 2008 lag bei Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2010 noch nicht vor und wird daher im Plan 2011 berücksichtigt.

Finanzausgleich Gemeindeverbände

Aus der Schlüsselzuweisung (+ 254 T€) und der Kommunalisierungszuweisung (- 137 T€) ergab sich gegenüber 2009 eine Verbesserung von rd. 117 T€.

Grunderwerbsteuer

Hier scheint die günstige Entwicklung (u.a. im Grenzgebiet zu Luxemburg) der letzten Jahre den Höhepunkt überschritten zu haben. Der Planansatz 2010 wurde entsprechend um 100 T€ vermindert.

Jagdsteuer

Durch Kreistagsbeschluss wurde ab 01.04.2010 der Hebesatz der Jagdsteuer auf 0 % des Jagdwertes festgesetzt. Dies bedeutet eine Ertragverschlechterung von 100 T€ p.a..

Abdeckung des Defizits aus abweisbaren Ausgaben 2003 – 2007

Im Plan 2009 war erstmals ein Betrag von 350 T€ zur Abdeckung vorgesehen. Die Entwicklung dieser Position ist auf Seite 319 dargestellt. Auf Grund der Steigerung des Umlagebetrags von 3,8 Mio. € hat der Kreistag für 2010 beschlossen keinen Abdeckungsbetrag einzufordern.

Gewinnabführung der Sparkasse Merzig-Wadern

Gegenüber 2009 konnte im Plan 2010 eine Ertragssteigerung von 250 T€ vorgesehen werden.

Gewinnabführung der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung (GIB)

Durch die günstige Entwicklung der GIB in den letzten Jahren war es möglich 894 T€ als Gewinnabführung einzuplanen.

Zinsaufwand und Tilgung

Aus diesen Positionen ergibt sich eine Steigerung der Kreisumlage von 148 T€. Trotz weiterhin historisch niedrigem Zinsniveau wirken sich hier die großen Investitionen der letzten Jahre aus.

Personalkosten

Der Anstieg der Personalkosten ist ganz überwiegend auf die Anpassung an tarifliche und abgabenbedingte Kosten zurückzuführen. Zusätzlich ist die Einstellung eines weiteren Schulpsychologen, die Teilnahme am Landesprogramm „Schoolworker an Grundschulen“ und die Beschäftigung eines Jugendpflegers für die Gemeinden Mettlach und Perl (bisher Bistum Trier) eingeplant.

Kreisanteil an den Personalkosten der Kindertagesstätten

Der Auf-/Ausbau der Kindertageseinrichtungen hat unter den jetzigen Finanzierungsregelungen zu einem stetigen Anwachsen des Personalkostenzuschusses an die Träger der Einrichtungen geführt. Für das Jahr 2010 sind 7.085 T€ vorgesehen. Gegenüber 2009 (6.550 T€) bedeutet dies eine Steigerung von 535 T€. Zum Vergleich die Planansätze 2007 = 5.700 € und 2008 = 5.760 T€.

Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Ab dem 01.01.2010 ist das gesamte Kreisgebiet in sog. Sozialräume eingeteilt. In Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe wird dort das gesamte Spektrum der ambulanten Hilfen durchgeführt. Durch Netzwerk- und Präventionsarbeit soll dem Anstieg der sehr kostenintensiven stationären Jugendhilfemaßnahmen entgegen gewirkt werden.

Bauunterhaltung

Die Bereiche Brandschutz und Sicherheitstechnik machten es notwendig, den Aufwand für Bauunterhaltung an den kreiseigenen Gebäuden gegenüber 2009 um rd. 332 T€ zu erhöhen. Dies ist auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten notwendig und damit auch vertretbar, um die Bausubstanz nicht zu gefährden und einen angemessenen Sicherheitsstandard zu gewährleisten.

Kosten der Unterkunft nach SGB II

Der für 2009 befürchtete Anstieg der Kosten der Unterkunft ist nicht eingetreten. Der Planansatz für 2010 konnte wie 2009 bei 8,9 Mio. € belassen werden (IST 2009 = rd. 8,4 Mio. €). Damit ist bei einem eventuellen Anstieg ein ausreichender Mittelansatz vorhanden. Die nochmalige Kürzung des Erstattungssatzes durch den Bund belastet den Kreishaushalt 2010.

Investitionstätigkeit

Größte Einzelinvestition ist wie auch in den Vorjahren der Bau und die Einrichtung des Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeums. Hierauf entfallen rund 76 % der gesamten Investitionen. Zur Verbesserung der Bildungslandschaft im Landkreis Merzig-Wadern wird auch der geplante Neubau eines „Schülerforschungszentrums“ am BBZ Merzig beitragen.

Nach Ausfinanzierung dieser großen Maßnahmen wird für die Jahre 2012 und 2013 von einer stark fallenden Investitionssumme ausgegangen.

Genehmigung und Veröffentlichung

Das Landesverwaltungsamt hat am 01.07.2010 die erforderlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung uneingeschränkt erteilt.

Die Haushaltssatzung ist nach erfolgter Veröffentlichung am 12.07.2010 mit Wirkung vom 01.01.2010 in Kraft getreten.

V. 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 01.01.2010 in Kraft getreten.

VI. Ausblick 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 kreisumlagerrelevanten 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

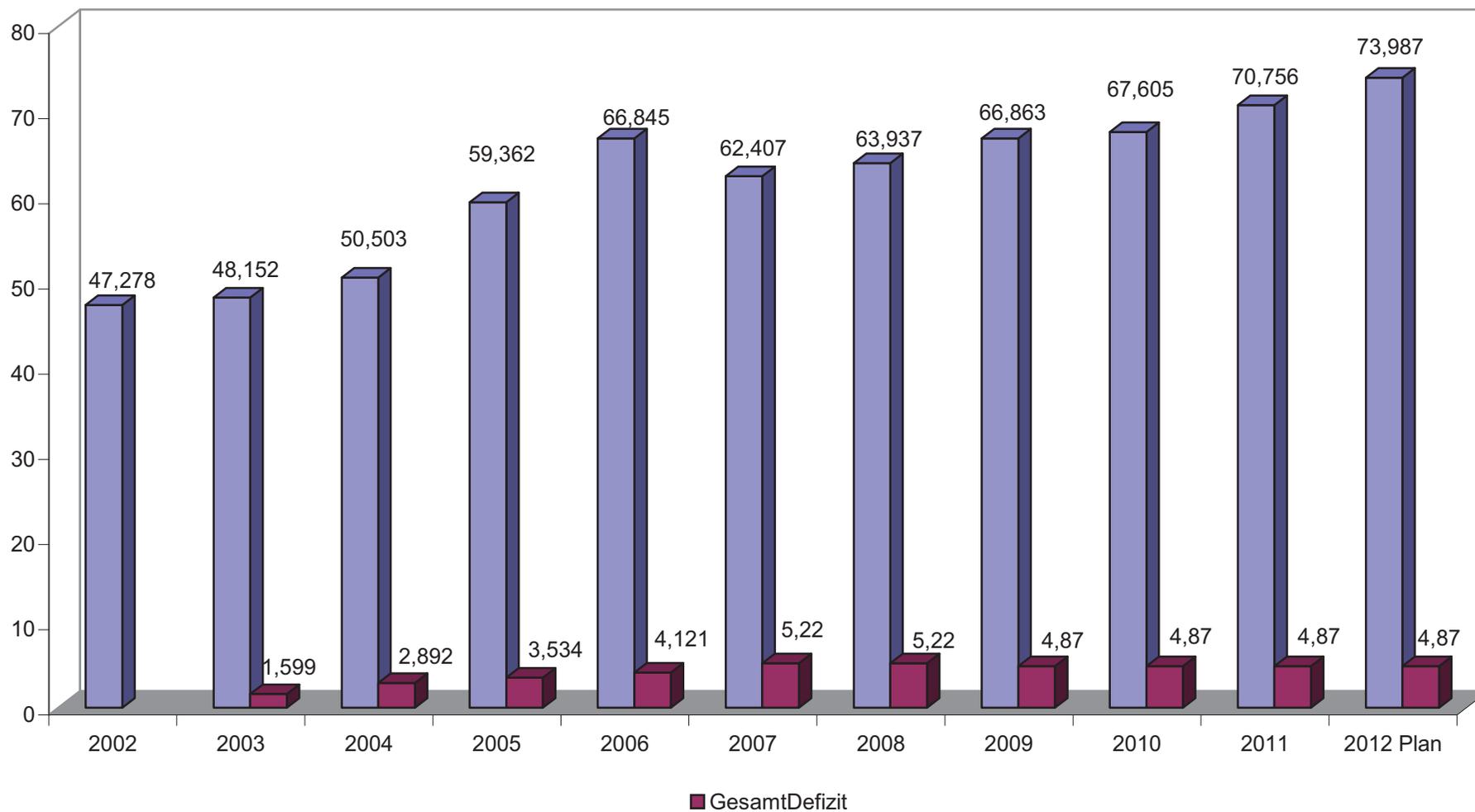
Von den geplanten rd. 5 Mio. Investitionen € entfallen allein rd. 1,7 Mio. € auf die Baukostenzuschüsse zum Bau/Umbau von Kindertageseinrichtungen. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 1 Mio. € für diesen Bereich vorgesehen. Zur Restfinanzierung des Schengen-Lyzeums sind Netto 750 T€ eingeplant.

VII. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse 2009 bis 2011

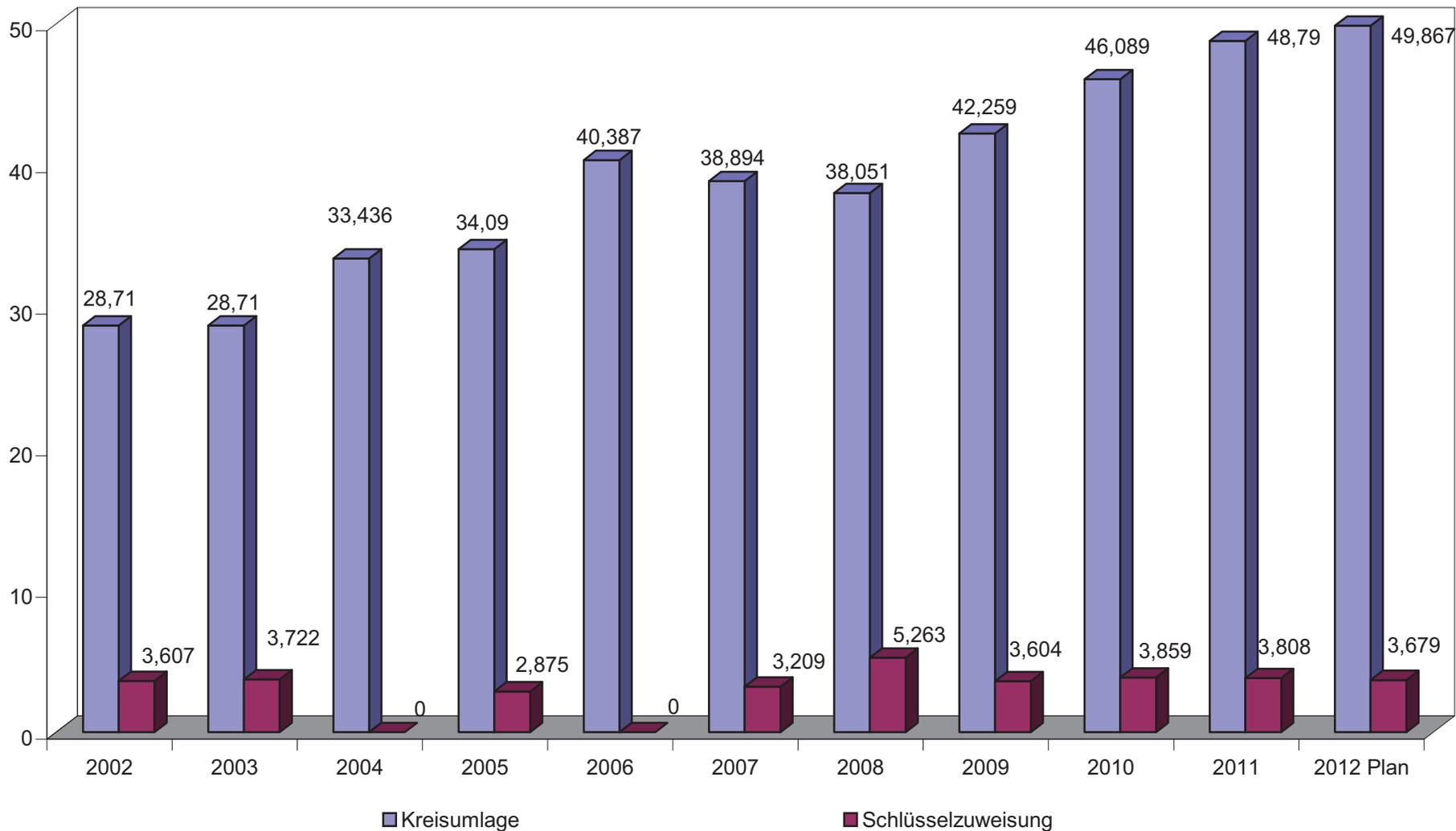
Voraussichtlich im 1. Quartal 2012 wird die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 fertig gestellt sein. Bis zur Aufstellung des Haushalts 2013 werden dann auch die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 vorliegen damit die umlagerelevanten Ergebnisse in der Kreisumlage 2013 Berücksichtigung finden. Im Haushalt 2012 sind bereits 1,1 Mio. € (s. VI. Bereich Finanzen) zur Senkung der Umlage eingesetzt worden.

G r a p h i s c h e Ü b e r s i c h t e n

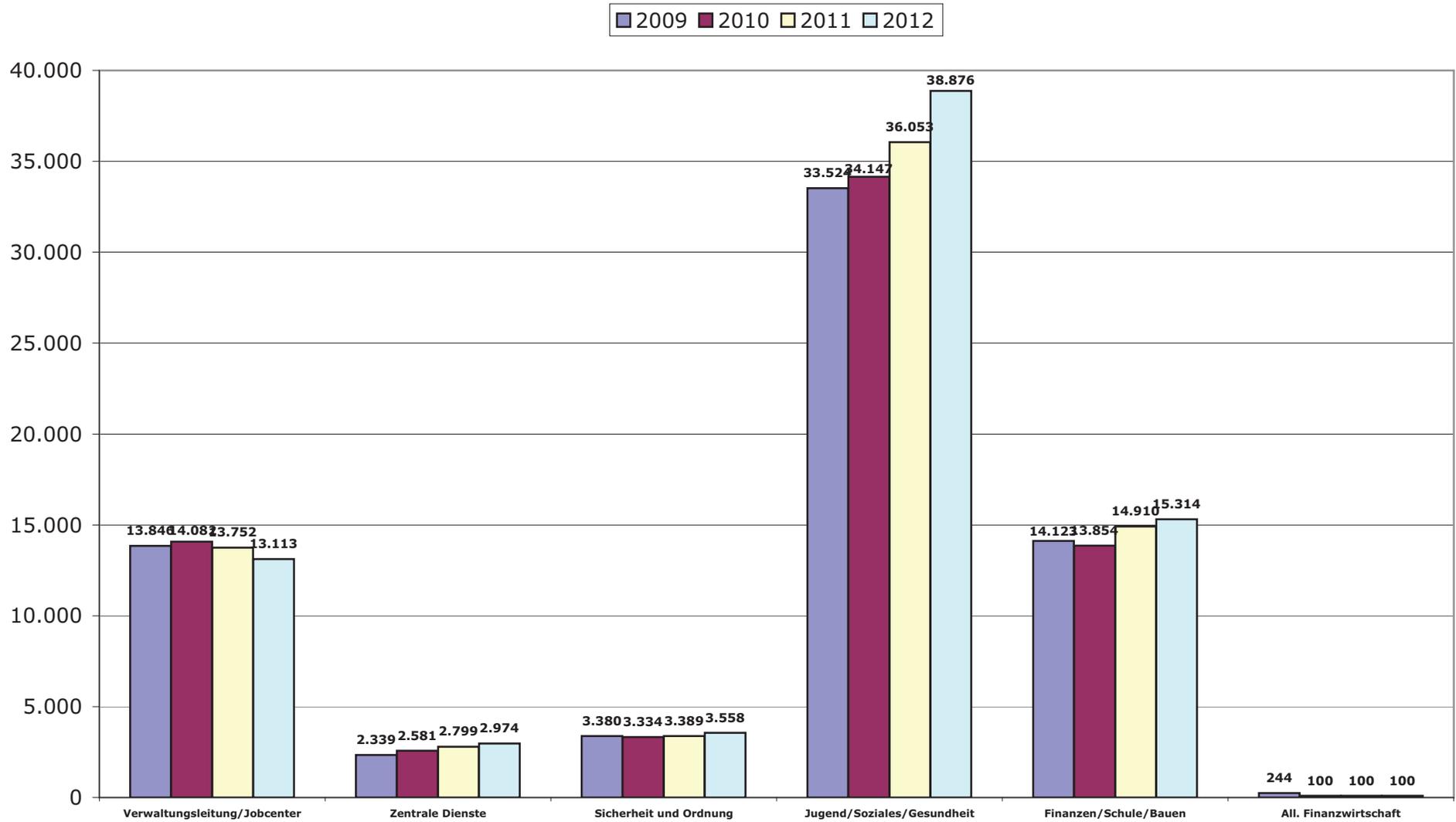
Entwicklung der Haushaltsvolumina VerwaltungsHH/Umlagererelev.Aufwand ErgebnisHH + Tilgung (2002 bis 2012) Mio. €



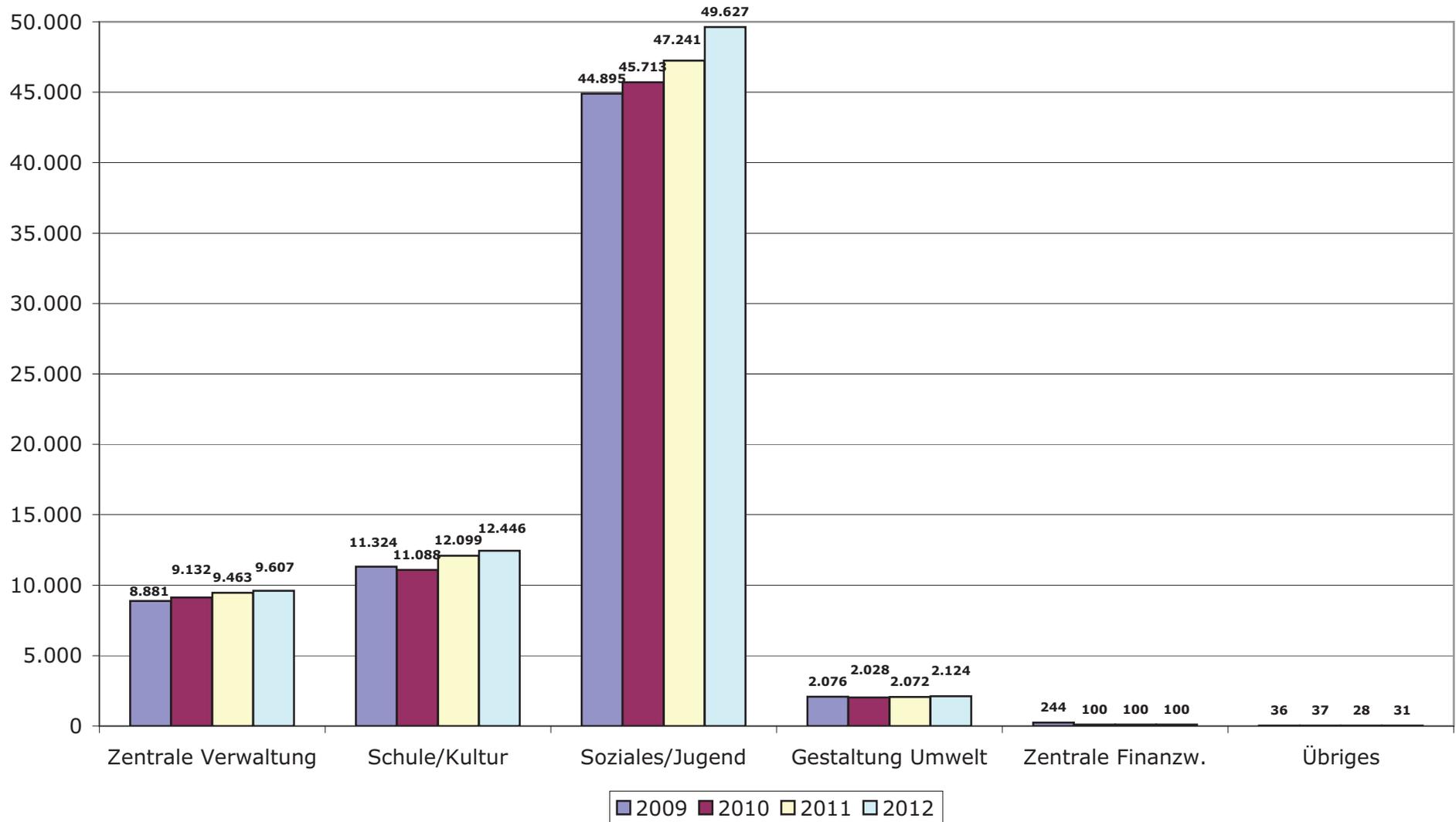
Entwicklung Kreisumlage und Schlüsselzuweisung (2002 bis 2012) Mio. €



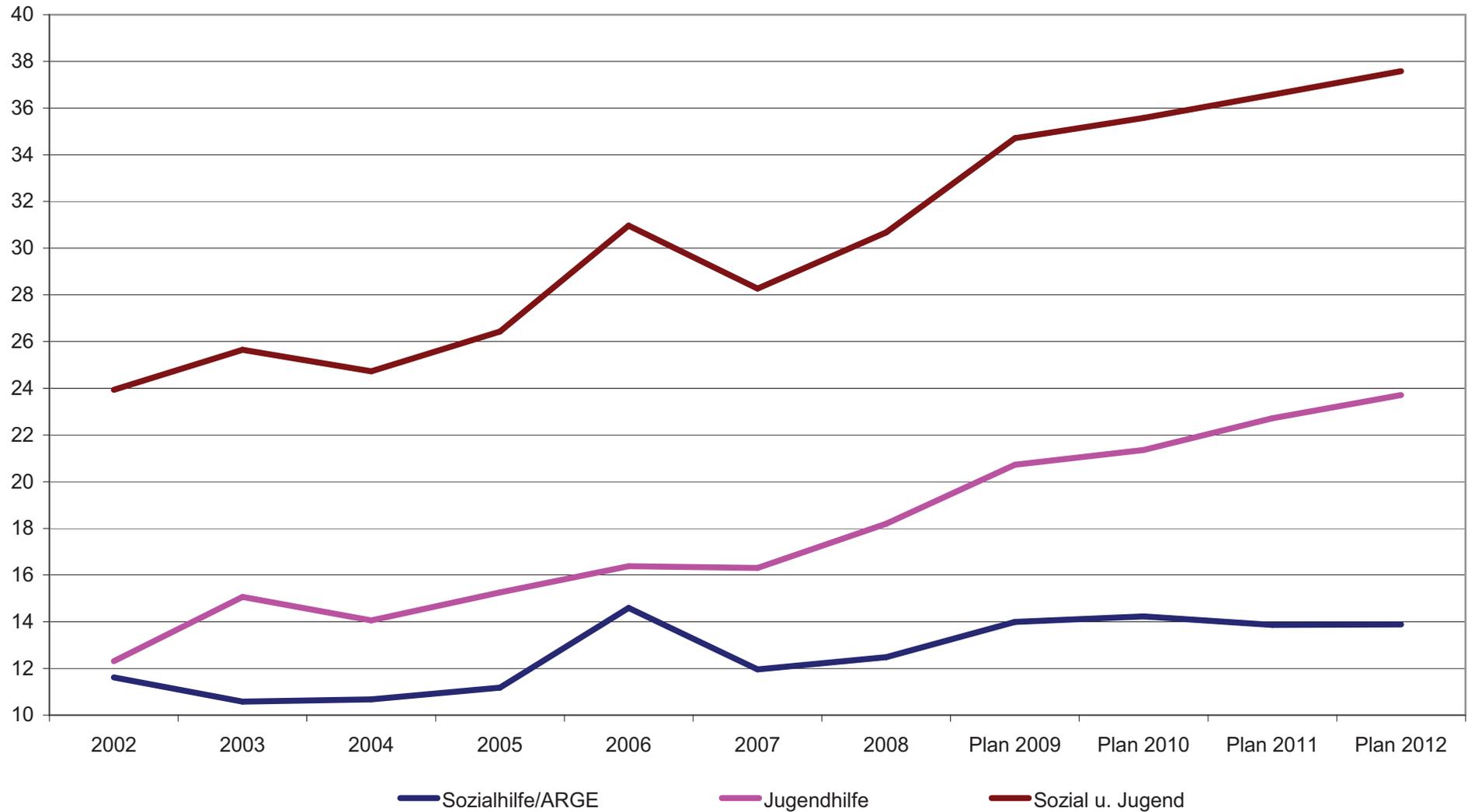
Aufwand nach THH in TSD €



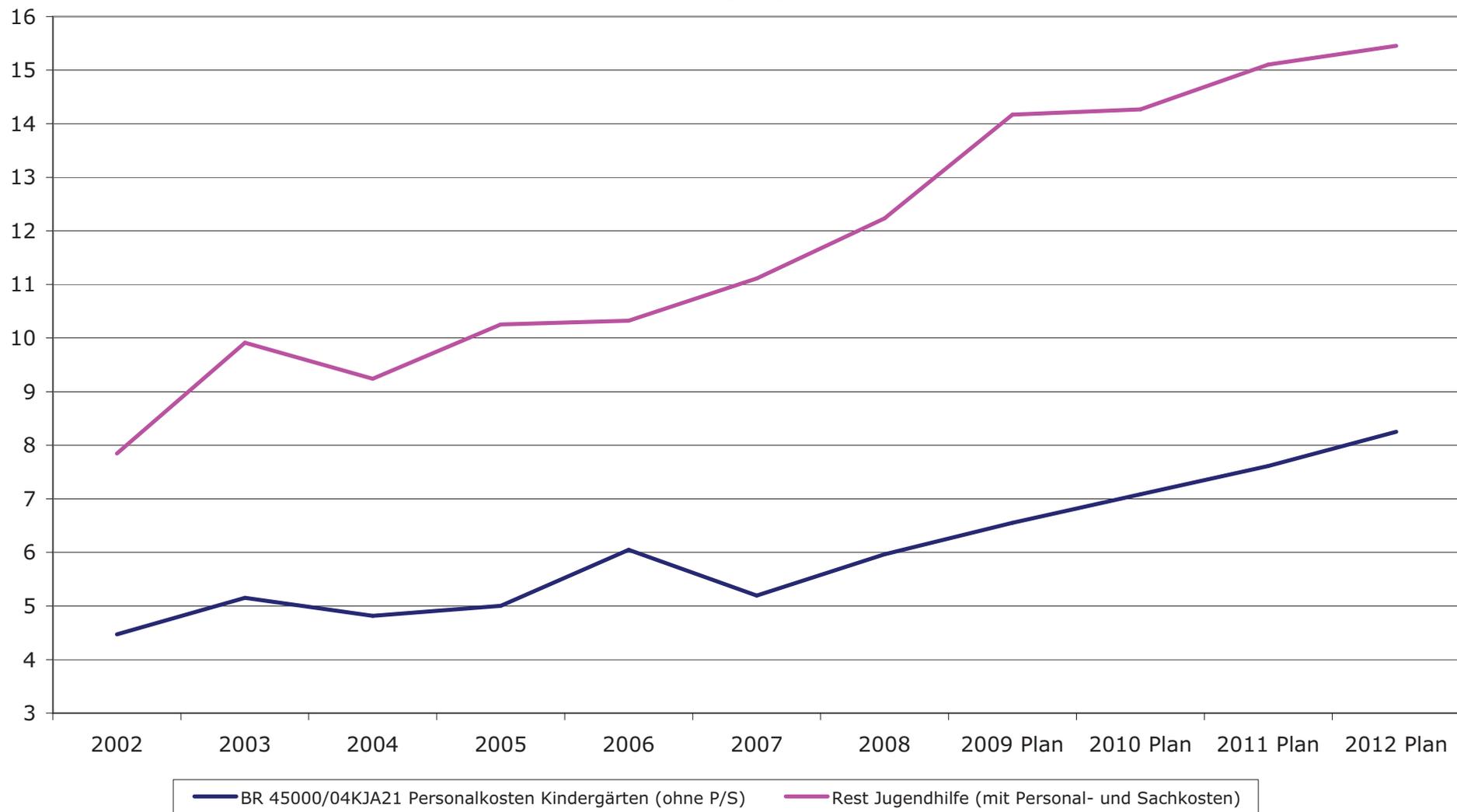
Aufwand nach Hauptproduktbereichen in TSD €



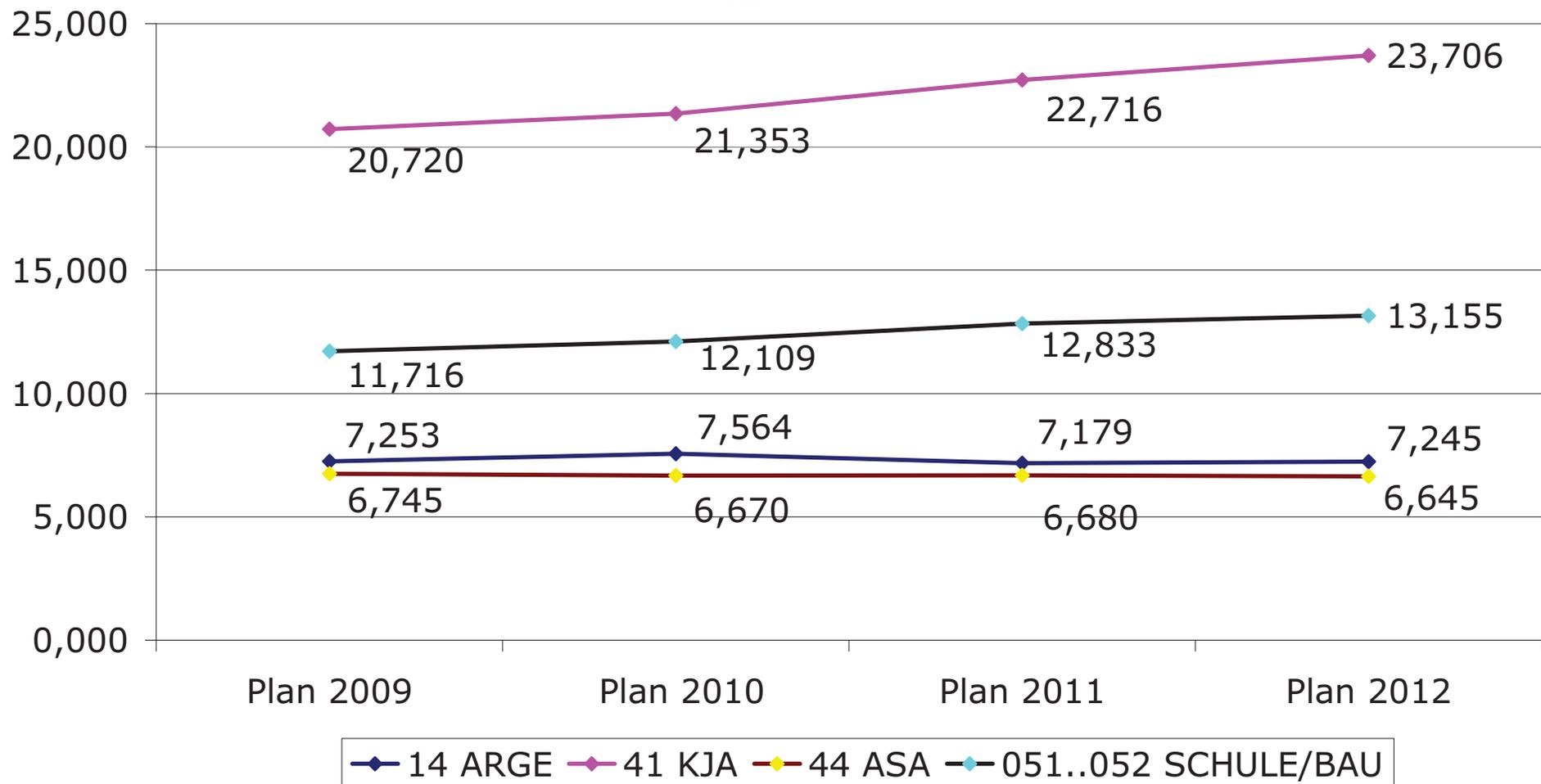
Zuschussbedarf Einzelplan 4/Haupt-Produktbereich 3 (incl. BIN und Schülerförderung) - mit Personal- und Sachkosten - (2002 bis 2012) Mio. €



Zuschussbedarf Kreisjugendamt -mit P/S- 2002 - 2012 Mio. €



Doppische Ergebnisplanung/Zuschussbedarf der Bereiche (KST) Schule/Bau; Jugend, Soziales 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	529200
Erträge aus Spenden "Sportveranstaltungen"	42200100	414801	529200
Erträge aus Spenden "Jugend- und Breitensport"	42200100	414802	529204
Erträge zur Förderung des Ehrenamtes	11060200	414803	529200
		441900	559320
Erträge des Hilfsfonds "Bürger in Not"	71100200	414804	547903
		471700	
		421400	
Erträge aus 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 Jugendarbeitsmaßnahme	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 Konto 507000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen),
2. die Aufwendungen für Zinsen (Konten 532200 und 561XXX) aller Teilhaushalte
3. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 551200) der KST 022, 041,042,053)

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:

Maßnahmen des Konjunkturpaketes 2 (s. HH 2009) erweitert um

I10FSNOS01 Generalsanierung Noswendel (Restfinanzierung)

I10FSNOS02 Photovoltaikanlage Noswendel

ERS Merzig

I09 ERSM 02 Einrichtung Raum Naturwissenschaft

I09 ERSM 04 Schaffung Raum Naturwissenschaft

BBZ Merzig

I09 BBZMZ 05 Neubau MINT

I09 BBZMZ 06 Einrichtung MINT

Schengen-Lyzeum-Perl

I09 SLP 01 Neubau SLP und Generalsanierung ERS Perl

I09 SLP 02 Erwerb von Grundstücken

I09 SLP 03 Einrichtungskosten

I-SLP03 Restfinanzierung

Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim

I09 PDG 01 Ausstattung FGTS

I09 PDG 03 Zuweisung an die Gemeinde Losheim zur FGTS

Kindertagesstätten

I09 KJA 03 Baukostenzuweisungen

I09 KJA 04 Baukostenzuweisungen

Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 4 KommHVO

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

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
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
02PRAT04	Prämien f. Verbesserungsvorschläge
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
04GA06	Aus- und Fortbildung GA
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. Realschule Merzig
05SCHULE02	Budget Sporthalle Ernst-Thiel-Park MZG
05SCHULE03	Budget Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen
05SCHULE04	Budget Konrad-Adenauer-Schule Perl
05SCHULE05	Budget Graf-Anton-Schule Wadern

05SCHULE06	Budget Eichenlaubschule Weiskirchen
05SCHULE07	Budget GAS Merzig
05SCHULE08	Budget PWG Merzig
05SCHULE09	Budget Hochwaldgymnasium Wadern
05SCHULE10	Budget Schengen-Lyzeum
05SCHULE11	Budget Gesamtschule Mettlach-Orscholz
05SCHULE12	Budget Peter-Dewes Gesamtschule Losheim
05SCHULE13	Budget Förderschule Brotdorf
05SCHULE14	Budget Förderschule Noswendel
05SCHULE15	Budget Förderschule Niederlosheim
05SCHULE16	Budget Förderschule Merchingen
05SCHULE17	Budget Sonderpädagog. Förderz. Brotdorf
05SCHULE18	Budget Turnhalle Waldstraße Merzig
05SCHULE19	Budget BBZ Merzig
05SCHULE20	Budget BBZ Hochwald
05SHA01	Verwaltungsbudget Schul- u. Hauptamt
05SHA02	Budget Medienzentrum Merzig
05SHA03	Budget Jugendverkehrsschule

Zahlungswirksame Budgets G + V Haushalt 2012

Code	Beschreibung	KSR/KTR	Erträge	Aufwendungen
BEWIRT012	Bewirtschaftung Stabsstelle 2	12	0	27.900,00
BEWIRT032	Bewirtschaftung Gutachterausschuss	51100300	0	1.800,00
BEWIRT041	Bewirtschaftung Jugendpfleger	36500100	0	1.200,00
BEWIRT042	Bewirtschaftung Gesundheitsamt	42	0	31.000,00
BEWIRT043	Bewirtschaftung SD	43	0	9.600,00
BEWIRT044	Bewirtschaftungskosten ASA	44	0	30.020,00
BEWIRT051	Bewirtschaftung SHA	51	0	2.669.700,00
PERSONAL01	Budget Personal	0	0	16.510.985,00
PERSONAL02	Budget Praktikanten	11070100	0	21.000,00
UNHERH012	Unterhaltung S2	12	0	73.900,00
UNTERH042	Unterhaltung Gesundheitsamt	42	0	29.500,00
UNTERH043	Unterhaltung Schulpsychologe	43	0	2.000,00
UNTERH.BBZHOCHW.	Unterhaltung BBZ Hochwald	21010530	0	63.700,00
UNTERH.BBZMZG	Unterhaltung BBZ Merzig	21010520	0	173.000,00
UNTERH.ERSBK	Unterhaltung ERS Beckingen	21010130	0	70.000,00
UNTERH.ERSMZG	Unterhaltung ERS Merzig	21010110	0	171.500,00
UNTERH.ERSPERL	Unterhaltung ERS Perl	21010140	0	0,00
UNTERH.ERSWADERN	Unterhaltung ERS Wadern	21010150	0	116.700,00
UNTERH.ERSWEISK	Unterhaltung ERS Weiskirchen	21010160	0	163.700,00
UNTERH.FSGMERCH	Unterhaltung FSG Merchingen	21010440	0	37.500,00
UNTERH.FSLBROTD.	Unterhaltung FSL Bortdorf	21010410	0	32.700,00
UNTERH.FSLNIERERL.	Unterhaltung FSL Niederlosheim	21010430	0	6.000,00
UNTERH.FSLNOSW.	Unterhaltung FSL Noswendel	21010420	0	43.200,00
UNTERH.GASMZG	Unterhaltung GAS Merzig	21010210	0	145.000,00
UNTERH.GSORSCH	Unterhaltung GS Orscholz	21010310	0	66.500,00
UNTERH.HWGWAD	Unterhaltung HWG Wadern	21010230	0	365.000,00
UNTERH.KAUFM.	Unterhaltung Kaufm. Immobilienmanagement	11110100	0	173.000,00
UNTERH.PDGLOSH	Unterhaltung PDG Losheim	21010320	0	85.600,00
UNTERH.PWGMZG	Unterhaltung PWG Merzig	21010220	0	253.000,00
UNTERH.SCHULBUCH	Unterhaltung Schulbuchausleihe	21030200	0	0
UNTERH.SHMZG	Unterhaltung Sporthalle Merzig	21010120	0	14.000,00
UNTERH.THWALDSTR	Unterhaltung TH Waldstraße	21010510	0	5.500,00
VERSICH01	Versicherung Gleichstellungsstelle	13	0	100
VERSICH02	Versicherung POA	22	0	150
VERSICH03	Versicherung Kreisorgane	24	0	950
VERSICH04	Versicherung SKO	34	0	1.500,00
VERSICH05	Versicherung Jugendamt	41	0	450
VERSICH06	Versicherung SHA	11050100	0	50.000,00
VERSICH07	Versicherung Gutachterausschuss	51100300	0	30,00
ZINSEN01	Zinsaufwendungen	0	0	1.579.000,00
01GST01	Verwaltungsbudget Gleichstellungsstelle	13	0	4.140,00
01GST02	Maßnahmen der Gleichstellungsstelle	13	-9.000,00	16.360,00
01GST03	Mitgliedsbeiträge	13	0	0
01JOB01	Verwaltungsbudget Jobcenter M.-W.	14	0	12.000,00
01JOB02	Erstattung Jobcenter an BA	14	0	395.000,00
01JOB03	SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende	14	0	8.575.000,00
01JOB04	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	14	0	5.000,00
01JOB05	Erstattung Personalkosten an G./Gv.	14	0	0,00
01JOB06	Erstattung an private Unternehmen	14	0	0,00
01JOB07	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14	0	6.300,00
01JOB08	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	14	0	3.500,00
01RPA01	Verwaltungsbudget RPA	15	0	4.905,00
01RPA02	Fortbildung RPA	15	0	1.800,00
01ST01	Verw.-budget Koordination, Press u. Öffentlichk	12	0	9.000,00
01ST02	Sportförderung	42200100	0	5.520,00
01ST03	Eigene Sportveranstaltungen	42200100	-200	8.680,00
01ST04	Projekt Jugend- und Breitensport	42200100	0	0
01ST05	Förderung des Ehrenamtes	11060200	0	7.670,00
01ST06	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung	11060100	0	2.000,00
01ST07	Durchführung kultureller Veranstaltungen	25020100	0	492,00
01ST08	Naturschutzvorhaben "Wolferskopf"	57500100	0	16.170,00

Code	Beschreibung	KSR/KTR	Erträge	Aufwendungen
01ST09	Zuschüsse an die Musikschule und VHS	25020100	0	33.900,00
01ST10	Zuschuss an die Dreiländereck Touristik GmbH	57500100	0	300.656,00
01ST11	Zuschuss an die Kulturstiftung	57500100	0	48.460,00
01ST12	Gesellschafterzuschuss Tourismuszentrale	57500100	0	41.600,00
01ST13	Zuschuss an die Tourismuszentrale/Projektför	57500100	0	5.113,00
01ST14	Zuschuss Naturpark Saar-Hunsrück	57500100	0	2.260,00
01ST15	Zuschuss an wissenschaftl. Veröffentl.	25020100	0	3.224,00
01ST16	Zuschuss zur Erwachsenenbildung	25020100	0	28.632,00
01ST17	Zuschuss an den Landfrauenverband	25020100	0	500,00
01ST18	Zuschuss an die CEB	25020100	0	30.000,00
01ST19	Schuldendiensthilfe Fellenbergmühle	25020100	0	0
01ST20	Softwarewartungskosten für das Internet	11060100	0	2.690,00
01ST21	Öffentlichkeitsarbeit	11060100	0	10.000,00
01ST22	Mitgliedsbeitrag an die VHS	25020100	0	110.000,00
01ST23	Mitgliedsbeitrag an die Musikschule	25020100	0	246.000,00
01ST24	Mitgliedsbeitrag an die Villa Fuchs	25020100	0	44.060,00
01ST25	Sonstige Mitgliedsbeiträge	25020100	0	1.500,00
01ST26	Mitgliedsbeitr. "Naturpark Saar-Hunsrück"	57500100	0	26.100,00
01ST27	Zuschuss an die Kulturstiftung f. Personal	57500100	0	66.904,00
01ST28	Sonstiges	25020100	0	0
01ST29	Kosten für Corporat Design	11060100	0	5.000,00
01ST30	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	25020100	0	0
02IT01	Verwaltungsbudget IT	21	0	6.714,00
02IT02	Unterhaltung Betriebsausstattung (EDV)	11090200	0	15.000,00
02IT03	Erst. an den Zweckverband eGo Saar	11090200	0	8.585,00
02IT04	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11090200	0	5.000,00
02IT05	Wartungsverträge Zentrale EDV	11090200	0	24.100,00
02IT06	Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	11090200	0	22.000,00
02IT07	Sach- und Dienstleistungen	11090200	0	1.000,00
02KK01	Verwaltungsbudget Kreiskasse	23	0	10.540,00
02KK02	Mitgliedsbeiträge	11080300	0	50,00
02KO01	Verwaltungsbudget Organe	24	0	20.720,00
02KO02	Wartungsverträge Dezentrale EDV	24	0	1.500,00
02KO03	Verbrauchsmittel	24	0	1.000,00
02KO04	Mitgliedsbeiträge (Euregio und LKT)	24	0	71.000,00
02KO05	Verfügungsmittel	24	0	3.000,00
02KO06	Repräsentationen	24	0	9.000,00
02KO07	Ehrungen	24	0	6.000,00
02KO08	Sach- und Dienstleistungen (Wahlen)	24	0	0
02KO09	Leasing von Dienstfahrzeugen	24	0	3.000,00
02KO10	Kosten der Fahrzeuge	24	0	6.000,00
02POA01	Verwaltungsbudget Pers.u. Org.amt	22	0	19.410,00
02POA02	Zentrale Aus- und Fortbildung	11070100	0	80.000,00
02POA02ALT	Zentrale Aus- und Fortbildung	11070100	0	0
02POA03	Wartungsverträge Dezentrale EDV	22	0	12.500,00
02POA04	Kostenanteile zu den Verwaltungsschulen	11070100	0	20.000,00
02POA05	Stellenausschreibungen	11070100	0	16.000,00
02POA06	Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt	22	0	9.250,00
02POA07	Trägeranteil Kinderkrippe	11070100	0	25.000,00
02POA08	Aufwand D 115	11050100	0	10.000,00
02PRAT01	Durchführung v. Gemeinschaftsveranst.	11040100	0	2.300,00
02PRAT02	Kosten des Personalrates	11040100	0	4.000,00
02PRAT03	Betriebssport	11040100	0	3.000,00
02PRAT04	Prämien f. Verbesserungsvorschläge	11040100	0	1.000,00
02ZENSEN01	Verwaltungsbudget Zensen	16	0	0
02ZENSEN02	Sach- und Dienstleistungen Zensen	16	0	0
02ZENSEN03	Aufwandsentschädigung Zensus	16	0	0
03BRAND	Budget Brandschutz	12200100	0	0
03BRANDWESEN	Budget Brandschutzwesen	12200200	-310.000,00	373.100,00
03BRANDWESENKLEIDUNG	Bekleidung Feuerwehr	12200200	-90.000,00	90.000,00
03GUA01	Verwaltungsbudget Gutachterausschuss	32	0	11.360,00
03GUA02	Beschaffung von Flurkarten	32	0	3.500,00
03GUA03	Wartungsverträge Dezentrale EDV	32	0	13.500,00

Code	Beschreibung	KSR/KTR	Erträge	Aufwendungen
03GUA04	Sachverständigen-,Gerichts-u.ä.änl. Kosten	32	0	12.500,00
03GUA05	Erstattung Nebenkosten	51100300	0	350,00
03GUA06	Mietaufwendungen	51100300	0	3.900,00
03KATS	Budget Katastrophenschutz	12200100	0	26.700,00
03KRA01	Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss	31	0	2.126,00
03KRA02	Sachverständigen- u. Gerichtsaufw.	11100100	0	500,00
03KRA03	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	31	0	700,00
03RETTUNG	Umlage Rettungszweckverband	12200100	0	190.000,00
03SKO01	Verwaltungsbudget Straßenv.u.Ordn.	34	0	132.364,00
03SKO02	Fahrzeugunterhaltung	12010600	0	3.700,00
03SKO03	Fahrzeugmiete und Kassenautomat	12010600	0	3.200,00
03SKO04	Wartungsverträge Dezentrale EDV	34	0	39.870,00
03SKO05	Sachverständigen-,Gerichts-u.ä.änl.Kosten	34	0	8.500,00
03SKO06	Tierkörperbeseitigungsverband	53700300	0	70.000,00
03SKO08	Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	12200100	0	0
03SKO09	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	12200100	0	0
03SKO10	Kassenautomat	12010600	0	0
03SKO11	Verbraucherzentrale	12010100	0	5.000,00
03UBA01	Verwaltungsbudget UBA	33	0	18.700,00
03UBA02	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	33	0	4.600,00
03UBA03	Fahrzeugmiete	52100100	0	3.500,00
03UBA04	Wartungsverträge Dezentrale EDV	33	0	2.450,00
03UBA05	Sachverständige-,Gerichts-u.ä.änl.Kosten	33	0	5.000,00
03UBA06	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	33	0	2.600,00
03UBA07	Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	55200100	0	44.800,00
03UBA08	Trinkwasser-Notversorgung	55200100	0	1.500,00
04ASA01	Verwaltungsbudget ASA	44	0	48.800,00
04ASA02	EDV Wartung Sozialamt	44	0	29.700,00
04ASA03	Sachverständigen Sozialamt	44	0	4.000,00
04ASA04	SGB XII und AsylbewerberLG Kreis	44	0	8.038.600,00
04ASA05	Förderung teilstationärer u. Kurzzeitpflegeplät	31100500	0	85.000,00
04ASA06	Hilfe in besonderen Lebenslagen -Land-	31100600	-74.500,00	75.000,00
04ASA07	Budget "Bürger in Not"	71100200	-23.000,00	23.000,00
04ASA08	Heimkehrer und politische Häftlinge	34400100	-6.000,00	6.000,00
04ASA09	Erstattung v. Personalkosten an Gem./Gv.	44	0	94.528,00
04ASA10	Altenhilfeplanung	36700100	0	0
04ASA11	Förder. niederschwelliger Betr-Angebote	36700100	0	40.000,00
04ASA12	Förderung von Betreuungsvereinen	34300100	0	24.000,00
04ASA13	Mitgliedsbeiträge	44	0	500,00
04ASA14	Schuldnerberatung	31100700	0	93.500,00
04ASA15	Krankenhilfe nach LAG	35100400	0	3.000,00
04ASA16	Mietaufwendungen	44	0	66.600,00
04ASA17	Förd. d. Träger der Wohlfahrtspflege	44	0	105.500,00
04ASA18	Kostenerstattung für Sachkosten	36700100	0	0
04ASA19	Kostenerstattung an die GIB	44	0	20.621,00
04ASA20	Förd.v.Betr-Angebote f. Pflegestützpunkt	36700200	0	0
04ASA21	Kostenerstattung an die AOK	36700200	0	14.600,00
04ASA22	Dokumentation Behindertenbeauftragter	35100400	0	4.200,00
04ASA23	Druck Seniorenwegweiser	36700100	0	0
04ASA24	Sach- und Dienstleistungen	36700200	0	8.770,00
04GA01	Verwaltungsbudget Gesundheitsamt	42	0	21.520,00
04GA02	Fahrzeugunterhaltung	42	0	5.400,00
04GA03	Miete und Pachten	42	0	8.500,00
04GA04	Durchführung v. Präventionsmaßnahmen	41300100	0	6.560,00
04GA05	Dienstleistungen durch Dritte u.a.	41400100	0	4.500,00
04GA06	Aus- und Fortbildung GA	42	0	0
04GA06ALT	Aus- und Fortbildung / Umschulung	42	0	0
04GA07	Dienst- und Schutzkleidung/Ausrüstung	42	0	1.500,00
04GA08	Wartungsverträge Dezentrale EDV	42	0	6.600,00
04GA09	Mitgliedsbeiträge	42	0	1.350,00
04KJA01	Verwaltungsbudget Jugendamt	41	0	75.580,00
04KJA02	Sachverständigen Jugendamt	41	0	8.000,00
04KJA03	Aus- und Fortbildung KJA	41	0	3.500,00

Code	Beschreibung	KSR/KTR	Erträge	Aufwendungen
04KJA03ALT	EDV/Supervision Jugendamt	41	0	0
04KJA04	EDV Wartung Jugendamt	41	0	23.280,00
04KJA05	Mitgliedsbeiträge	41	0	1.876,00
04KJA06	Jugendarbeit	36500100	0	119.200,00
04KJA07	Eigene Jugendarbeitsmaßnahmen	36500100	-35.500,00	109.000,00
04KJA08	Unterhaltsvorschuss	35100200	-941.667,00	963.333,00
04KJA09	Fahrzeugmiete	41	0	13.100,00
04KJA10	Fahrzeugunterhaltung	41	0	5.580,00
04KJA11	Budget Tagespflege/Tageseinrichtungen	36100100	0	1.303.200,00
04KJA12	Erst. an Gem./Gv. (Adoptionsvermittlung)	36100100	0	35.000,00
04KJA13	Erst. an Gem./Gv. (Büro Jugendpfleger)	36500100	0	5.300,00
04KJA14	Erstattung Personalkosten GIB	34200600	0	0
04KJA15	Maßnahmen des Pflegekinderdienstes	36200700	0	2.000,00
04KJA16	Kinderbetreuungs Börse	36100100	0	28.900,00
04KJA17	Beratungs- und Evaluationskosten	36200700	0	20.000,00
04KJA18	Jugendhilfeplanung	36200700	0	1.000,00
04KJA19	Lokale Koordinierungsstelle "LOS"	34200600	0	0
04KJA20	Ring politischer Jugend	36500100	0	3.960,00
04KJA21	Personalk. Kindergärten/-krippen/-horte	36100100	0	8.250.000,00
04KJA22ALT	Hilfen zur Erziehung	41	0	0
04KJA22	Hilfen zur Erziehung	41	0	8.685.000,00
04KJA23	Kinder- und Jugendschutz	36500100	0	3.520,00
04KJA24	Modellprojekte in der Jugendarbeit	36500100	0	15.000,00
04KJA25	Massnahmen Projekt "Vielfalt tut gut"	36500100	0	0
04KJA26	Pers.- u. Sachkosten f. Schülerbetreuung	36500100	0	0
04KJA27	Zusch. an freie Träger der Jugendarbeit	36500100	0	15.150,00
04KJA28	Beratung Partnerschaft., Trennung u. Scheidung	36200200	0	50.000,00
04KJA29	Zusch. f. Sozialpädagogische Familienhilfe	36200700	0	0
04KJA30	Prävention Modellkommune Beckingen	36200700	0	0
04KJA31	Prävention Modellkommune Losheim	36200700	0	0
04KJA32	Personalkosten der "Netzwerker"	36200200	0	195.000,00
04KJA33	Keiner fällt durchs Netz	36200200	0	37.000,00
04KJA34	Begleitener Umgang	36200200	0	5.000,00
04KJA35	Erst. an das Land (Erziehung)	36200700	0	100
04KJA36	Erst. an das Land (Eingliederung)	36200800	0	10.000,00
04KJA37ALT	Sozialraumbezogene Ambulante JH	41	0	0
04KJA37	Sozialraumbezogene Ambulante JH	41	0	3.228.000,00
04KJA38	Integrierte Berichterstattung	41	0	7.900,00
04KJA39	Kompetenz für Demokratie	36500100	0	0
04KJA40	Erstattung Schoolworker	36500100	0	8.500,00
04KJA41	Erziehungsberatung	36200700	0	100.000,00
04KJA42	Erst. an Gem. Büroeinr. Schollworker	34200600	0	0
04KJA43	Kreiselternausschuss	36100100	0	0
04KJA44	Leistungen Bildung und Teilhabe	35100600	-783.000,00	548.021,00
04KJA45	Erst. PK Schoolworker Sekundarschulen	34200600	0	234.000,00
04KJA46	Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	35100600	0	120.000,00
04KJA47	Fondbeteiligung	36200700	0	35.000,00
04SD01	Verwaltungsbudget Schulpsychologe	21020200	0	9.040,00
04SD02	Miete Friedrichstraße	21020200	0	7.500,00
04SD03	Wartung Dezentrale EDV	21020200	0	850,00
05BV01	Verwaltungsbudget Bauverwaltung	11110300	0	18.700,00
05BV02	Budget Gärtnerkolonnen	57300100	0	5.000,00
05BV03	Saat- und Pflanzgut	57300100	0	20.000,00
05BV04	Energieausweise	11110300	0	0
05BV05	Wartung Dezentrale EDV	11110300	0	2.800,00
05FA01	Verwaltungsbudget Finanzabteilung	53	0	6.130,00
05FA02	Einführung NKR	11080100	0	25.000,00
05FA03	Aufgaben nach dem ÖPNVG	54700100	0	82.000,00
05FA04	Nachschusszahlung an GfW	57100100	0	93.000,00
05FA05	Mitgliedsbeiträge	11080100	0	50
05FA06	Aus- und Fortbildung FA	11080100	0	10.000,00
05FA06ALT	Aus- und Fortbildung FA	11080100	0	0
05SCHULBUCH01	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	21030200	0	8.000,00

Code	Beschreibung	KSR/KTR	Erträge	Aufwendungen
05SCHULBUCH02	Beschaffung von Schulbüchern	21030200	-560.000,00	590.000,00
05SCHULE01	Budget Chr.-Kr. Realschule Merzig	21010110	0	18.816,00
05SCHULE02	Budget Sporthalle Ernst-Thiel-Park MZG	21010120	0	250
05SCHULE03	Budget Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Be	21010130	0	14.438,00
05SCHULE04	Budget Konrad-Adenauer-Schule Perl	21010140	0	3.313,00
05SCHULE05	Budget Graf-Anton-Schule Wadern	21010150	0	18.121,00
05SCHULE06	Budget Eichenlaubschule Weiskirchen	21010160	0	19.570,00
05SCHULE07	Budget GAS Merzig	21010210	0	29.187,00
05SCHULE07-A	GAS Miete Mobile Klassenzimmer	21010210	0	8.000,00
05SCHULE08	Budget PWG Merzig	21010220	0	26.018,00
05SCHULE08-A	Interaktiver Unterricht (PWG)	21010220	0	0
05SCHULE08-B	Mietaufwendungen	21010220	0	8.000,00
05SCHULE09	Budget Hochwaldgymnasium Wadern	21010230	0	27.384,00
05SCHULE09-A	Erstattung Hochwaldgymnasium Wadern	21010230	0	36.445,00
05SCHULE10	Budget Schengen-Lyzeum	21010240	0	280.824,00
05SCHULE10-A	Unterhaltung PV-Anlage und BHKW	21010240	0	9.000,00
05SCHULE10-B	Versicherung PV-Anlage und BHKW	21010240	0	1.000,00
05SCHULE11	Budget Gesamtschule Mettlach-Orscholz	21010310	0	29.201,00
05SCHULE12	Budget Peter-Dewes Gesamtschule Losheim	21010320	0	28.507,00
05SCHULE12-A	Erst. Personalkosten PDG	21010320	0	0
05SCHULE13	Budget Förderschule Brotdorf	21010410	0	14.990,00
05SCHULE13-A	Miete Förderschule Brotdorf	21010410	0	42.000,00
05SCHULE14	Budget Förderschule Noswendel	21010420	0	9.494,00
05SCHULE15	Budget Förderschule Niederlosheim	21010430	0	7.786,00
05SCHULE15A	Miete Förderschule Niederlosheim	21010430	0	21.000,00
05SCHULE16	Budget Förderschule Merchingen	21010440	0	41.292,00
05SCHULE17	Budget Sonderpädag.Förderz. Brotdorf	21010450	0	3.100,00
05SCHULE18	Budget Turnhalle Waldstraße Merzig	21010510	0	350
05SCHULE19	Budget BBZ Merzig	21010520	0	52.661,00
05SCHULE20	Budget BBZ Hochwald	21010530	0	28.000,00
05SHA01	Verwaltungsbudget Schul- u. Hauptamt	51	0	22.400,00
05SHA02	Budget Medienzentrum Merzig	21030100	0	1.500,00
05SHA03	Budget Jugendverkehrsschule	21030100	0	4.680,00
05SHA04	Budget Schülerbeförderung	21020100	0	469.000,00
05SHA05	Schulsachkostenausgleich	21030100	0	260.000,00
05SHA06	Abwicklung von Schadensfällen	21030100	-40.000,00	40.000,00
05SHA07	Geschäftsstelle Schulregion	21030100	0	1.600,00
05SHA08	Automaten	11110100	0	0
05SHA09	Erstattungen	21030100	0	68.000,00
05SHA10	Zuweisungen/Zuschüsse	21030100	0	2.500,00
05SHA11	Dienstkleidung	11050100	0	310
05SHA12	Mitgliedsbeiträge	12010100	0	110
05SHA13	Fahrzeugunterhaltung	11050100	0	6.000,00
05SHA14	Miete PKW	11050100	0	4.000,00
05SHA15	Erstattung Personalkosten Schlyz	21010240	0	28.800,00
05SHA16	Schülerunfallversicherung	21030100	0	369.000,00
06ALLGFW01	Schulträgerwechsel	61	0	0
06ALLGFW02	Depotgebühren	61	0	265
06ALLGFW03	Außerordentliche Aufwendungen	21	0	0

70.643.041

Kontrolle:

Aufwand 73.935.701
minus AFA -2.754.900
minus Rückst. -537.760

70.643.041

Übersicht über die Teilhaushalte und den dazugehörigen Produkten

		Seite
Teilhaushalt 1	Verwaltungsleitung/Stabsstellen	
Produkt 11030100 KST 013	Gleichstellungsbeauftragte	45
Produkt 11060100 KST 012	Kommunikation	47
Produkt 11060200 KST 012	Förderung des Ehrenamtes	49
Produkt 11180100 KST 015	Prüfung	51
Produkt 25020100 KST 012	Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege und Museen	53
Produkt 34200100 KST 014	Jobcenter Merzig-Wadern	57
Produkt 42200100 KST 012	Fördermittel und Sportveranstaltungen	60
Produkt 57500100 KST 012	Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung	62
Teilhaushalt 2	Zentrale Dienste (Dezernat 1)	
Produkt 11010100 KST 024	Kreistag/Kreissausschuss/Landrätin und Wahlen	68
Produkt 11040100 KST 022	Personalrat, Jugend- und Schwerbehinderten- angelegenheiten	71
Produkt 11070100 KST 022	Personalmanagement	73
Produkt 11070200 KST 022	Personalabrechnung	76
Produkt 11070300 KST 022	Organisation und Datenschutz	78
Produkt 11080300 KST 023	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung	80
Produkt 11090200 KST 021	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	82
Produkt 12100100 KST 016	Zensen	85
Teilhaushalt 3	Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)	
Produkt 11100100 KST 031	Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss	90
Produkt 12010100 KST 034	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	92
Produkt 12010300 KST 034	Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse	94
Produkt 12010400 KST 034	Fahrerlaubnisse	97
Produkt 12010600 KST 034	KFZ-Zulassung	99
Produkt 12010700 KST 034	Waffen- und Jagdrecht	102
Produkt 12010800 KST 034	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	104
Produkt 12200100 KST 034	Katastrophenschutz und Rettungswesen	106
Produkt 12200200 KST 034	Brandschutzwesen	109
Produkt 51100300 KST 032	Grundstückswertermittlung	112
Produkt 52100100 KST 033	Anzeige- u. Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	115
Produkt 53700300 KST 034	Tierkörperbeseitigung	118
Produkt 55200100 KST 033	Landnutzung und Umweltmanagement	120

Teilhaushalt 4	Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)	Seite
Produkt 21020200 KST 043	Schulpsychologie	125
Produkt 21020300 KST 041	Schüler- und Ausbildungsförderung	128
Produkt 31100100 KST 044	Hilfe zum Lebensunterhalt	130
Produkt 31100200 KST 044	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	134
Produkt 31100300 KST 044	Hilfe zur Gesundheit	138
Produkt 31100500 KST 044	Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezogener Aufwendungs- zuschuss	141
Produkt 31100600 KST 044	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	145
Produkt 31100700 KST 044	Schuldnerberatung/Insolvenzberatung	148
Produkt 31200100 KST 044	Hilfen für Asylbewerber	150
Produkt 32100100 KST 044	Kriegsopferfürsorge	153
Produkt 33100100 KST 044	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	154
Produkt 34200600 KST 041	Jugendberufshilfe	156
Produkt 34300100 KST 044	Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen	159
Produkt 34400100 KST 044	Hilfen für politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	162
Produkt 35100100 KST 044	Wohngeld	164
Produkt 35100200 KST 041	Unterhaltsvorschuss	166
Produkt 35100400 KST 044	Soziale Sonderleistungen	170
Produkt 35100600 KST 041	Bildung und Teilhabe	172
Produkt 36100100 KST 041	Kindertagesstätten und Tagespflege	175
Produkt 36200200 KST 041	Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe	180
Produkt 36200500 KST 041	Hilfen in Notsituationen	183
Produkt 36200600 KST 041	Hilfen in gemeinsamer Wohnform	185
Produkt 36200700 KST 041	Hilfe zur Erziehung	187
Produkt 36200800 KST 041	Eingliederungshilfe	192
Produkt 36200900 KST 041	Hilfe für junge Volljährige	196
Produkt 36201000 KST 041	Jugendgerichtshilfe	200
Produkt 36201100 KST 041	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	202
Produkt 36300100 KST 041	Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften	205
Produkt 36500100 KST 041	Kinder- und Jugendarbeit/Sonstige Jugendsozialarbeit	208
Produkt 36700100 KST 044	Kreissenorenbüro	213
Produkt 36700200 KST 044	Pflegestützpunkt	216
Produkt 41200100 KST 042	Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung	219
Produkt 41300100 KST 042	Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugend- gesundheitspflege	222
Produkt 41400100 KST 042	Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen	226
Produkt 41500100 KST 042	Gutachten und Zeugnisse	228
Produkt 41600100 KST 042	Berufe im Gesundheitswesen/Überprüfung Heilpraktiker	230
Produkt 71100200 KST 044	Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"	232

Teilhaushalt 5**Finanzen, Schule und Bauen
(Dezernat 4)**

Produkt 11050100	KST 051	Zentrale Dienste	237
Produkt 11080100	KST 053	Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss	240
Produkt 11080400	KST 053	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	242
Produkt 11080700	KST 053	Beteiligungsmanagement	244
Produkt 11110100	KST 051	Kaufmännisches Immobilienmanagement	246
Produkt 11110300	KST 052	Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement	249
Produkt 21010110	KST 051	Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig	252
Produkt 21010120	KST 051	Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig	256
Produkt 21010130	KST 051	Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	259
Produkt 21010140	KST 051	Konrad-Adenauer-Schule Perl	262
Produkt 21010150	KST 051	Graf-Anton-Schule Wadern	264
Produkt 21010160	KST 051	Eichenlaubschule Weiskirchen	267
Produkt 21010210	KST 051	Gymnasium am Stefansberg Merzig	270
Produkt 21010220	KST 051	Peter-Wust-Gymnasium Merzig	274
Produkt 21010230	KST 051	Hochwaldgymnasium Wadern	278
Produkt 21010240	KST 051	Schengen-Lyzeum	282
Produkt 21010310	KST 051	Gesamtschule Mettlach-Orscholz	287
Produkt 21010320	KST 051	Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See	290
Produkt 21010410	KST 051	Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf	293
Produkt 21010420	KST 051	Förderschule Lernen Wadern-Noswendel	296
Produkt 21010430	KST 051	Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim	299
Produkt 21010440	KST 051	Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung, Merchingen	302
Produkt 21010450	KST 051	Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf	306
Produkt 21010510	KST 051	Turnhalle Waldstraße Merzig	308
Produkt 21010520	KST 051	Berufsbildungszentrum Merzig	311
Produkt 21010530	KST 051	Berufsbildungszentrum Hochwald	315
Produkt 21020100	KST 051	Schülerbeförderung	319
Produkt 21030100	KST 051	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	321
Produkt 21030200	KST 051	Schulbuchausleihe	325
Produkt 54700100	KST 053	ÖPNV	327
Produkt 57100100	KST 053	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information	329
Produkt 57300100	KST 052	Gärtnerkolonnen	331

Teilhaushalt 6**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt 61100100	KST 061	Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft	335
------------------	---------	--	-----

Kostenstellenübersicht

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

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.800.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-58.089.765	-60.518.350	-62.163.267	-62.319.972	-63.074.179	
30	+ Sonstige Transfererträge	-3.781.350	-4.631.100	-5.502.500	-6.728.100	-6.888.100	
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.565.520	-1.561.460	-1.566.960	-1.572.460	-1.578.460	
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680.398	-681.863	-670.263	-670.263	-670.263	
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.950.609	-3.553.292	-3.552.934	-3.555.708	-3.558.515	
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.987	-157.587	-157.587	-157.587	-157.587	
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.030.629	-72.803.652	-75.313.511	-76.704.090	-77.627.104	
110	- Personalaufwendungen	15.729.025	16.065.062	16.299.829	16.536.254	16.778.209	
120	- Versorgungsaufwendungen	949.525	1.007.683	1.022.796	1.038.137	1.053.706	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822.772	7.591.640	7.616.232	7.751.758	7.807.500	
140	- Bilanzielle Abschreibung	2.754.900	2.754.900	2.754.900	2.754.900	2.754.900	
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	1.874.602	2.362.928	2.224.920	2.264.520	2.210.520	
160	- soziale Sicherung	38.005.887	40.096.274	41.322.374	42.363.431	43.065.443	
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.020	2.443.214	2.467.509	2.472.139	2.469.875	
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.496.731	72.321.701	73.708.560	75.181.139	76.140.153	
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	-533.898	-481.951	-1.604.951	-1.522.951	-1.486.951	
200	+ Finanzerträge	-1.398.500	-581.000	-581.000	-581.000	-581.000	
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.507.000	1.579.000	1.587.000	1.588.000	1.533.000	
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	108.500	998.000	1.006.000	1.007.000	952.000	
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	-425.398	516.049	-598.951	-515.951	-534.951	
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	35.000	0	0	0	
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)	0	35.000	0	0	0	
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	-425.398	551.049	-598.951	-515.951	-534.951	

Gesamtfinanzplan

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.688.931	60.117.516	61.762.433	61.919.138	62.673.345	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.781.350	4.631.100	5.502.500	6.728.100	6.888.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.520	1.561.460	1.566.960	1.572.460	1.578.460	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.398	681.863	670.263	670.263	670.263	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950.609	3.553.292	3.552.934	3.555.708	3.558.515	
7	+ Sonstige Einzahlungen	66.210	60.810	60.810	60.810	60.810	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.398.500	581.000	581.000	581.000	581.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	70.931.518	72.887.041	75.396.900	76.787.479	77.710.493	
10	- Personalauszahlungen	-15.191.265	-15.527.302	-15.762.069	-15.998.494	-16.240.449	
11	- Versorgungsauszahlungen	-949.525	-1.007.683	-1.022.796	-1.038.137	-1.053.706	
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.822.772	-7.591.640	-7.616.232	-7.751.758	-7.807.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.507.000	-1.579.000	-1.587.000	-1.588.000	-1.533.000	
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-1.874.602	-2.362.928	-2.224.920	-2.264.520	-2.210.520	
15	- Soziale Sicherung	-38.006.247	-40.096.634	-41.322.734	-42.363.791	-43.065.803	
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-2.359.660	-2.477.854	-2.467.149	-2.471.779	-2.469.515	
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-67.711.071	-70.643.041	-72.002.900	-73.476.479	-74.380.493	
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.220.447	2.244.000	3.394.000	3.311.000	3.330.000	
19	Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen	2.377.480	904.000	15.000	15.000	15.000	
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.377.480	904.000	15.000	15.000	15.000	
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.820.000	-2.150.000	-500.000	-1.100.000	-715.000	
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.722.780	-1.092.200	-1.405.900	-385.900	-545.900	

Gesamtfinanzplan

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-639.500	-1.738.800	-2.723.700	-1.817.900	-200.000	
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.182.280	-4.981.000	-4.629.600	-3.303.800	-1.460.900	
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.804.800	-4.077.000	-4.614.600	-3.288.800	-1.445.900	
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.584.353	-1.833.000	-1.220.600	22.200	1.884.100	
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.804.800	4.077.000	4.614.600	3.288.800	1.445.900	
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.045.000	-3.344.000	-3.394.000	-3.311.000	-3.330.000	
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen	1.759.800	733.000	1.220.600	-22.200	-1.884.100	
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditäts.	0	0	0	0	0	
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.759.800	733.000	1.220.600	-22.200	-1.884.100	
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	175.447	-1.100.000	0	0	0	
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0	
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	175.447	-1.100.000	0	0	0	

Teilergebnisplan 01 Verwaltungsleitung/Stabsstelle/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-2.135.157	-2.257.657	-2.282.657	-2.307.657	-2.332.657	
30	+ Sonstige Transfererträge	-80.000					
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.428.733	-1.672.800	-1.672.800	-1.672.800	-1.672.800	
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.724.290	-4.011.157	-4.036.157	-4.061.157	-4.086.157	
110	- Personalaufwendungen	2.668.484	2.543.450	2.557.178	2.595.536	2.634.468	
120	- Versorgungsaufwendungen	219.320	195.120	198.046	201.017	204.033	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.459	540.477	541.652	552.146	542.649	
140	- Bilanzielle Abschreibung	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900	
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	585.667	581.507	582.507	583.607	583.607	
160	- soziale Sicherung	8.790.000	8.575.000	8.675.000	8.775.000	8.875.000	
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	509.695	485.052	485.052	485.052	485.052	
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.681.525	13.042.506	13.161.335	13.314.258	13.446.709	
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	8.957.235	9.031.349	9.125.178	9.253.101	9.360.552	
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.500	70.500	70.500	70.500	68.500	
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	70.500	70.500	70.500	70.500	68.500	
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	9.027.735	9.101.849	9.195.678	9.323.601	9.429.052	
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)						
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	9.027.735	9.101.849	9.195.678	9.323.601	9.429.052	

Teilfinanzplan 01 Verwaltungsleitung/Stabsstelle/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.700	2.200.200	2.225.200	2.250.200	2.275.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.400	65.400	65.400	65.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428.733	1.672.800	1.672.800	1.672.800	1.672.800	
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.666.833	3.953.700	3.978.700	4.003.700	4.028.700	
10	- Personalauszahlungen	-2.668.484	-2.543.450	-2.557.178	-2.595.536	-2.634.468	
11	- Versorgungsauszahlungen	-219.320	-195.120	-198.046	-201.017	-204.033	
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-786.459	-540.477	-541.652	-552.146	-542.649	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-68.500	
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-585.667	-581.507	-582.507	-583.607	-583.607	
15	- Soziale Sicherung	-8.790.000	-8.575.000	-8.675.000	-8.775.000	-8.875.000	
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-509.695	-485.052	-485.052	-485.052	-485.052	
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-13.630.125	-12.991.106	-13.109.935	-13.262.858	-13.393.309	
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-8.963.292	-9.037.406	-9.131.235	-9.259.158	-9.364.609	
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-7.000					
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.000					
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000					
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.970.292	-9.037.406	-9.131.235	-9.259.158	-9.364.609	
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan 01 Verwaltungsleitung/Stabsstelle/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.970.292	-9.037.406	-9.131.235	-9.259.158	-9.364.609	
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-8.970.292	-9.037.406	-9.131.235	-9.259.158	-9.364.609	

Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	11030100	Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformationen

Verantw. Personen Bernadette Schroetteler

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Konzepten und Projekten, die die Lebenssituation von Mädchen und Frauen in den Mittelpunkt rücken und die Chancengleichheit voranbringen.
- Gezielte Frauenförderung durch die Erarbeitung, Entwicklung sowie Durchführung einzelner Maßnahmen für Mädchen und Frauen im Rahmen des durch die Gleichstellungsstelle erstellten Frauenprogramms.
- Beratungen für Beschäftigte innerhalb der Kreisverwaltung sowie 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 gesellschaftspolitischen Schwerpunktthemen.
- Kooperation mit regionalen und überregionalen Ämtern und Organisationen.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

1,85 Vollzeitstellen mit 2.926 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
1,64 Vollzeitstellen mit 2.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
1,64 Vollzeitstellen mit 2.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
1,64 Vollzeitstellen mit 2.599 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
499998	Summe Erträge	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	76.279	83.348	84.598	85.867	87.155	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.297	6.884	6.987	7.092	7.198	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.848	16.392	16.638	16.888	17.141	
509998	Summe Personalaufwendungen	97.424	106.624	108.223	109.847	111.494	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.424	106.624	108.223	109.847	111.494	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	180	180	180	180	180	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	450	450	450	450	450	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	
554190	Sonstige Versicherungen	100	100	100	100	100	
599994	Summe Sachaufwendungen	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	
599995	Summe Aufwendungen	118.024	127.224	128.823	130.447	132.094	
599996	Saldo	109.024	118.224	119.823	121.447	123.094	

Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1106	Koordination, Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11060100	Kommunikation

Produktinformationen

Verantw. Personen Werner Klein

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Auftrag der Verwaltungsleitung
- Landespressegesetz

Erläuterungen

1,21 Vollzeitstellen mit 1.908 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
1,37 Vollzeitstellen mit 2.171 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
1,37 Vollzeitstellen mit 2.171 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
1,31 Vollzeitstellen mit 2.067 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.006	54.925	55.749	56.585	57.434	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.948	4.531	4.599	4.668	4.738	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.682	10.702	10.863	11.026	11.191	
509998	Summe Personalaufwendungen	76.636	70.158	71.211	72.279	73.363	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.636	70.158	71.211	72.279	73.363	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	243	243	243	243	243	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
529206	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	630	630	630	630	630	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.931	3.931	3.931	3.931	3.931	
553600	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	24.494	24.494	24.494	24.494	24.494	
599995	Summe Aufwendungen	101.130	94.652	95.705	96.773	97.857	
599996	Saldo	101.130	94.652	95.705	96.773	97.857	

Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1106	Koordination, Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11060200	Förderung des Ehrenamtes

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 von Einrichtungen und Organisationen zur Nutzung von Synergieeffekten. - Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Würdigung des ehrenamtlichen Engagements (Stille Stars, Freiherr-vom-Stein-Medaille, Bürgerplakette, Sportlermedaille, Vorschläge auf Landes- und Bundesebene). - Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Stärkung und Förderung des Ehrenamts. - kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. - Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft „ Pro Ehrenamt „ auf der Basis eines Kooperationsvertrages zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Ehrenamt.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Stärkung einer eigenverantwortlichen Bürgergesellschaft mit mehr Bewusstsein für die eigene soziale Verantwortung. - Entwicklung einer modernen und zeitgemäßen Vereinskultur insbesondere im Hinblick auf den demographischen Wandel. - Unterstützung der präventiven Maßnahmen des Landkreises im Gesundheits-, Sport-, Sozial- und Integrationsbereich durch den Einsatz von Ehrenamtlichen. - Schaffung einer Anerkennungskultur für das Ehrenamt.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Auftrag der Verwaltungsleitung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Vermittlungen von Ehrenamtlichen	12	15	15
jährliche Beratungen von Ehrenamtlichen	19	20	20
Fortbildungen und Seminar	4	4	4
Projekte	1	1	1

Erläuterungen	<p>0,38 Vollzeitstellen mit 596 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 0,44 Vollzeitstellen mit 697 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 0,44 Vollzeitstellen mit 697 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,43 Vollzeitstellen mit 687 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009</p>
----------------------	---

Sachkonten zu Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
499998	Summe Erträge	-100					
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.076	15.770	16.007	16.247	16.491	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.324	1.298	1.317	1.337	1.357	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.227	3.190	3.238	3.287	3.336	
509998	Summe Personalaufwendungen	20.627	20.258	20.562	20.871	21.184	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.627	20.258	20.562	20.871	21.184	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	24	24	24	24	24	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	471	471	471	471	471	
553000	Geschäftsaufwendungen	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	
559320	Ehrungen	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	
599994	Summe Sachaufwendungen	9.429	9.429	9.429	9.429	9.429	
599995	Summe Aufwendungen	30.056	29.687	29.991	30.300	30.613	
599996	Saldo	29.956	29.687	29.991	30.300	30.613	

Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1118	Prüfung
Produkt	11180100	Prüfung

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Joachim Schreier

Kurzbeschreibung

- Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben:
 - Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises sowie dessen Anlagen.
 - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstigen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
 - mit Sonderrechnung, sofern die Prüfung nicht durch andere Abschlussprüfer/-innen durchgeführt wird.
 - Prüfung des Gesamtabschlusses sowie des Konsolidierungsberichts.
- die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses.
 - die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach 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 Vertragabschlüssen (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 Abrechnung im Sachgebiet „Wirtschaftliche Jugendhilfe“.
 - Regelmäßige Prüfung des Amtes für soziale Angelegenheiten, der Arge 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	7	7	6

Erläuterungen

4,00 Vollzeitstellen mit 6.440 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 4,00 Vollzeitstellen mit 6.440 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 4,00 Vollzeitstellen mit 6.440 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 5,00 Vollzeitstellen mit 8.079 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
439000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	
499998	Summe Erträge	-65.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	
502100	Bezüge der Beamten	104.261	105.480	107.062	108.668	110.298	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.805	97.967	99.437	100.929	102.443	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	567	570	579	588	597	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.908	8.088	8.209	8.332	8.457	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.091	19.394	19.685	19.980	20.280	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.596	5.774	5.861	5.949	6.038	
509998	Summe Personalaufwendungen	238.228	237.273	240.833	244.446	248.113	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	36.551	35.124	35.651	36.186	36.729	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	871	856	869	882	895	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	37.422	35.980	36.520	37.068	37.624	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.650	273.253	277.353	281.514	285.737	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	360	360	360	360	360	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	
599994	Summe Sachaufwendungen	7.405	6.705	6.705	6.705	6.705	
599995	Summe Aufwendungen	283.055	279.958	284.058	288.219	292.442	
599996	Saldo	218.055	214.558	218.658	222.819	227.042	

Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	2502	Kulturförderung
Produkt	25020100	Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

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 Kulturzentrum 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 der Kreises zu genehmigen. Im Bereich „Kulturpflege“ ist der Landkreis Merzig-Wadern in folgenden Vereinen Mitglied: Saarländischer Museumsverband, Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft, Historischer Verein für die Saargegend, Deutsch-Französische Gesellschaft, Verein für Heimatkunde im Landkreis Merzig-Wadern, Keramikmuseum Mettlach, Gasthörer/in - Kulturkreises an der Universität des Saarlandes e.V.

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., LBE: Landfrauen Bildungseinrichtung. 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 Kulturzentrum 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

0,67 Vollzeitstellen mit 1.084 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012
0,68 Vollzeitstellen mit 1.100 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2011
0,75 Vollzeitstellen mit 1.209 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2010
1,50 Vollzeitstellen mit 2.389 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	
441100	Erträge aus dem Verkauf	-300	-300	-300	-300	-300	
441200	Mieten und Pachten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
499998	Summe Erträge	-11.171	-10.671	-10.671	-10.671	-10.671	
502100	Bezüge der Beamten	17.455	17.406	17.667	17.932	18.201	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.470	9.138	9.275	9.414	9.555	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95	92	93	94	95	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	698	752	763	774	786	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.667	1.811	1.838	1.866	1.894	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.119	1.126	1.143	1.160	1.177	
509998	Summe Personalaufwendungen	30.504	30.325	30.779	31.240	31.708	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	7.601	7.086	7.192	7.300	7.410	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	145	138	140	142	144	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	7.746	7.224	7.332	7.442	7.554	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.250	37.549	38.111	38.682	39.262	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	34.000	23.500	24.675	25.169	25.672	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	59.200	21.100	21.100	21.100	21.100	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	57	57	57	57	57	
529207	Durchführung kultureller Veranstaltungen	492	492	492	492	492	
529212	Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“	10.000			10.000		
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224	

Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
531824	Zuschuss zur Erwachsenenbildung	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632	
531825	Zuschuss an den Landfrauenverband Saar e. V.	700	500	500	500	500	
531826	Zuschuss an die CEB	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
532200	Schuldendiensthilfen an G./Gv.	4.960					
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	158	158	158	158	158	
553000	Geschäftsaufwendungen	351	351	351	351	351	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	800	800	800	800	800	
554210	Mitgliedsbeitrag an die VHS	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
554220	Mitgliedsbeitrag an die Musikschule	186.000	246.000	246.000	246.000	246.000	
554230	Mitgliedsbeitrag an das Kulturzentrum Villa Fuchs	44.060	44.060	44.060	44.060	44.060	
554240	Mitgliedsbeiträge	2.745	1.500	1.500	1.500	1.500	
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksglei- che Rechte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	500	500	500	500	500	
599994	Summe Sachaufwendungen	589.779	585.374	586.549	597.043	586.546	
599995	Summe Aufwendungen	628.029	622.923	624.660	635.725	625.808	
599996	Saldo	616.858	612.252	613.989	625.054	615.137	

Erläuterungen

zu Sachkonto 522000

Villa Fuchs = 10.000 €
Musikschule = 13.500 €

zu Sachkonto 523100

Musikschule = 9.000 €
Villa Fuchs = 12.100 €

zu Sachkonto 523200

Villa Fuchs = 3.600 €

zu Sachkonto 531500

Zuschuss Bewirtschaftung VHS
Zuschuss Bewirtschaftung MS
Zuschuss Ensembles MS

zu sachkonto 531819

Zuschuss wissenschaftliche Veröffentlichungen = 408 €
Zuschuss heimatkundlicher Veröffentlichungen = 816 €
Zuschuss Jahrbuch 2012 = 2.000 €

zu Sachkonto 554110

Villa Fuchs = 400 €
Musikschule = 400 €

zu Sachkonto 554240

Landesarchiv Saarbrücken =	300 €
Verein f. Heimatkunde =	410 €
Deutsch-Franz-Gesellschaft =	52 €
Christlich-Jüdische AG =	15 €
Kultirkreis UNI =	62 €
Saarl. Museumsverband =	125 €
Keramikmuseum Mettlach =	536 €

Produkt 34200100 Grundsicherung für Arbeitssuchende/Jobcenter Merzig-Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	34	Grundsicherung, Betreuung u.a..
Produktgruppe	3420	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	34200100	Grundsicherung für Arbeitssuchende/Jobcenter Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

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 Arbeitssuchende. Im Landkreis Merzig-Wadern erfolgt die Umsetzung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Landkreis und die Agentur für Arbeit Saarlouis bis zum 31.12.2010 in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE). Nachdem das BVerfG die Hartz-IV-Arbeitsgemeinschaften (ARGEen) 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 inzwischen erfolgten Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91 e) sowie nach dem in Kraft treten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden die bestehenden ARGEen zum 01.01.2011 in die Organisationsform „Gemeinsame Einrichtungen“ mit der Bezeichnung „Jobcenter“ überführt. Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit §§ 22 und 24 Abs. 3 Satz 1 Nummern 1 und 2 SGB trägt der Landkreis die Kosten der Leistungen für Unterkunft und Heizung und die Leistungen für Erstausrüstungen für Wohnung einschließlich Haushaltsgeschäften sowie die Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt. Der Landkreis ist des Weiteren Träger der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 16 a SGB II. Es handelt sich hierbei um Kann-Leistungen in den Bereichen Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung. Der Landkreis ist auch zuständig für die Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 28 SGB II). Die Personal- und Sachkosten des Jobcenters werden jeweils im Verhältnis 15,2 % Anteil Landkreis und 84,8 % Anteil Bund getragen.

Allgemeine Ziele Zügige und gesetzeskonforme 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
Bedarfsgemeinschaften zum 31.07.	3.184	3.200	3.050

Erläuterungen 40,07 Vollzeitstellen mit 63.745 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
47,09 Vollzeitstellen mit 75.126 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
49,17 Vollzeitstellen mit 76.904 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
42,49 Vollzeitstellen mit 67.748 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 34200100 Grundsicherung für Arbeitssuchende/Jobcenter Merzig-Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
415100	Leistungen für Unterkr. Heizung an Arbeitssuchenden	-2.077.500	-2.200.000	-2.225.000	-2.250.000	-2.275.000	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-80.000					
442400	Kostenerst., Kostenuml. sonst. öffentl. Bereich	-2.135.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	
442410	Kostenerst.,Kostenuml.- Sachk.-sonst. öffentl. Ber.	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
499998	Summe Erträge	-4.382.500	-3.870.000	-3.895.000	-3.920.000	-3.945.000	
502100	Bezüge der Beamten	311.627	260.399	264.305	268.270	272.294	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.224.610	1.312.442	1.332.129	1.352.111	1.372.393	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.691	1.381	1.402	1.423	1.444	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	100.983	105.334	106.914	108.518	110.146	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	251.532	269.255	273.294	277.393	281.554	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	37.140	17.523	17.786	18.053	18.324	
509998	Summe Personalaufwendungen	1.927.583	1.966.334	1.995.830	2.025.768	2.056.155	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	161.644	140.197	142.300	144.435	146.602	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	2.597	2.075	2.106	2.138	2.170	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	164.241	142.272	144.406	146.573	148.772	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.091.824	2.108.606	2.140.236	2.172.341	2.204.927	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	10.000					
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	59.355					
525400	Kostenerstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	160.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
525410	Kostenerstattungen an den sonst. öffentl. Ber. SK	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	222.127					
542200	Aufg.bez. Leist.bet. Arb.gem. Heiz./Untk(§22 SGB)	8.600.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000	8.700.000	

**Sachkonten zu Produkt 34200100 Grundsicherung für
Arbeitssuchende/Jobcenter Merzig-Wadern**

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
542300	Aufg.bez. Leist.bet. Arb.gem. Eingl. (§16(2) SGB)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
542400	Aufg.bez. Leist.bet. Arb.gem. eitm. Leist. (§23)	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	75.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
553000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	500	500	500	500	500	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
599994	Summe Sachaufwendungen	9.469.882	9.006.200	9.106.200	9.206.200	9.306.200	
599995	Summe Aufwendungen	11.561.706	11.114.806	11.246.436	11.378.541	11.511.127	
599996	Saldo	7.179.206	7.244.806	7.351.436	7.458.541	7.566.127	

Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4220	Förderung des Sports/Sportveranstaltungen
Produkt	42200100	Fördermittel und Sportveranstaltungen

Produktinformationen

Verantw. Personen Werner Klein

Kurzbeschreibung Sport gewinnt zunehmend an gesellschaftlicher-, jugend- und gesundheitspolitischer Bedeutung. Der Landkreis Merzig-Wadern fördert im Schwerpunkt den Nachwuchs- und Breitensport. Hierzu zählen im Wesentlichen die Durchführung eigener Sportveranstaltungen und die Umsetzung von Projekten, die den Gesundheits- und Präventionsgedanken fördern. Das Heranführen junger Menschen an den Sport und die Integration in das Vereinsleben zählen ebenfalls zu den Hauptaufgaben. Die aktive und konstruktive Beteiligung der Vereine und Organisationen trägt zu einer effektiven Sportentwicklung bei. Die Sportförderung im Landkreis Merzig-Wadern unterstützt die notwendigen Kommunikations- und Diskussionsprozesse und berät Vereine in allen Fragen, die den Sport betreffen. Der Landkreis Merzig-Wadern fördert Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

0,48 Vollzeitstellen mit 764 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
0,51 Vollzeitstellen mit 805 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
0,51 Vollzeitstellen mit 805 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
0,59 Vollzeitstellen mit 934 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414801	Erträge aus Spenden - Sportveranstaltungen-	-200	-200	-200	-200	-200	
499998	Summe Erträge	-200	-200	-200	-200	-200	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.861	22.402	22.738	23.079	23.425	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.886	1.848	1.876	1.904	1.933	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.433	4.366	4.431	4.497	4.564	
509998	Summe Personalaufwendungen	29.180	28.616	29.045	29.480	29.922	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.180	28.616	29.045	29.480	29.922	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	24	24	24	24	24	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	158	158	158	158	158	
553000	Geschäftsaufwendungen	632	632	632	632	632	
559320	Ehrungen	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432	
599994	Summe Sachaufwendungen	15.014	15.014	15.014	15.014	15.014	
599995	Summe Aufwendungen	44.194	43.630	44.059	44.494	44.936	
599996	Saldo	43.994	43.430	43.859	44.294	44.736	

Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	57500100	Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Produktinformationen

Verantw. Personen Kerstin Fischer

Kurzbeschreibung Der Landkreis Merzig-Wadern ist an

- der Tourismuszentrale Saarland GmbH
- der Dreiländereck Touristik GmbH (vorher Tourismusverband Merzig-Wadern)
- 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 Geschäftsführerin 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 Vertragsausfertigungen (Aufschaltung Alarmanlage, Werbefahrzeuge, Leasingverträge etc.).
- 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 Pächterinnen des Bistros auf der Burganlage und der Taverne in Borg.
- Koordination mit anderen kreiseigenen Abteilungen zur Unterhaltung der Burganlage (Sanierung Burg, Sanierung Burgmuseum, Pflege der Außenanlagen, Wartung der gastronomischen Räume). An Erträgen werden die Einnahmen aus der Drehkreuzanlage (Aufstieg zu den Türmen ist gebührenpflichtig) erzielt. Weitere Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Drucksachen.

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 Wolferskopfgbietes als Rückzug- und Ausbreitungsgebiet für spezifische Pflanzen- und Tierarten zu erhalten, weiterzuentwickeln und dauerhaft zu sichern

Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	57500100	Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse des Kreistages- Gesellschafterverträge bzw. die Satzungen der jeweiligen Beteiligungen.	
Erläuterungen	1,47 Vollzeitstellen mit 2.363 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 1,47 Vollzeitstellen mit 2.363 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 1,13 Vollzeitstellen mit 1.828 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,75 Vollzeitstellen mit 1.226 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009	

Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-55.886	-55.886	-55.886	-55.886	-55.886	
499998	Summe Erträge	-55.886	-55.886	-55.886	-55.886	-55.886	
502100	Bezüge der Beamten	27.081	28.056	28.477	28.904	29.338	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.096	22.970	23.315	23.665	24.020	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147	148	150	152	154	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.736	1.891	1.919	1.948	1.977	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.229	4.626	4.695	4.765	4.836	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.867	2.107	2.139	2.171	2.204	
509998	Summe Personalaufwendungen	58.156	59.798	60.695	61.605	62.529	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	9.685	9.421	9.562	9.705	9.851	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	226	223	226	229	232	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	9.911	9.644	9.788	9.934	10.083	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.067	69.442	70.483	71.539	72.612	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	46.200	52.800	52.800	52.800	52.800	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	57	57	57	57	57	
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170	
531400	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	66.904	66.904	66.904	66.904	66.904	
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr	300.656	300.656	300.656	300.656	300.656	
531501	Aufw. Zuw./Zusch. an die Kulturstiftung	48.460	48.460	48.460	48.460	48.460	
531601	Gesellschafterzusch. an die Tourismuszent. Saarl.	40.600	41.600	42.600	43.700	43.700	
531602	Zusch. an die Tourismuszent. Saarl. Projektförd.	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	158	158	158	158	158	
553000	Geschäftsaufwendungen	842	842	842	842	842	
554240	Mitgliedsbeiträge	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	

Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	56.000	56.000	56.000	56.000	55.000	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	250	250	250	250	250	
599994	Summe Sachaufwendungen	699.020	706.620	707.620	708.720	707.720	
599995	Summe Aufwendungen	767.087	776.062	778.103	780.259	780.332	
599996	Saldo	711.201	720.176	722.217	724.373	724.446	

Erläuterungen

zu Sachkonto 523100

Burg Montclair = 6.700 €
Schloss Fellenberg: 46.100 €

zu Sachkonto 531300

Zweckverband Naturschutzvorhaben Wolferskopf = 16.170 €

zu Sachkonto 531400

Zuschuss zu den Personalkosten an die Kulturstiftung

zu Sachkonto 531500

Zuschuss an die Dreiländereck-Touristik GmbH

zu Sachkonto 531501

Villa Borg Bauunterhaltung = 40.000 €
Museum Schloss Fellenberg Sachkosten 8.460 €

zu Sachkonto 531819

Zuschuss an den Naturpark Saar-Hunsrück zum Informationszentrum Weiskirchen

zu Sachkonto 554240

Naturpark Saar-Hunsrück

Teilergebnisplan 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.548	-27.848	-27.848	-27.848	-27.848	
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.651	-65.427	-66.344	-67.275	-68.220	
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.987	-101.587	-101.587	-101.587	-101.587	
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.286	-194.962	-195.879	-196.810	-197.755	
110	- Personalaufwendungen	2.195.106	2.286.121	2.338.534	2.365.540	2.394.948	
120	- Versorgungsaufwendungen	158.845	254.747	258.569	262.449	266.387	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.285	37.735	37.735	57.735	37.735	
140	- Bilanzielle Abschreibung	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	335.934	342.734	357.534	358.534	359.534	
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.670	2.972.837	3.043.872	3.095.758	3.110.104	
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	2.594.384	2.777.875	2.847.993	2.898.948	2.912.349	
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	2.595.884	2.779.375	2.849.493	2.900.448	2.913.849	
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)						
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	2.595.884	2.779.375	2.849.493	2.900.448	2.913.849	

Teilfinanzplan 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.548	27.848	27.848	27.848	27.848	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.651	65.427	66.344	67.275	68.220	
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.210	4.810	4.810	4.810	4.810	
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	96.509	98.185	99.102	100.033	100.978	
10	- Personalauszahlungen	-1.657.346	-1.748.361	-1.800.774	-1.827.780	-1.857.188	
11	- Versorgungsauszahlungen	-158.845	-254.747	-258.569	-262.449	-266.387	
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-46.285	-37.735	-37.735	-57.735	-37.735	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-335.934	-342.734	-357.534	-358.534	-359.534	
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.224.910	-2.410.077	-2.481.112	-2.532.998	-2.547.344	
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.128.401	-2.311.892	-2.382.010	-2.432.965	-2.446.366	
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-135.200	-174.400	-145.000	-125.000	-125.000	
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-135.200	-174.400	-145.000	-125.000	-125.000	
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.200	-174.400	-145.000	-125.000	-125.000	
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.263.601	-2.486.292	-2.527.010	-2.557.965	-2.571.366	
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	-2.263.601	-2.486.292	-2.527.010	-2.557.965	-2.571.366	
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-2.263.601	-2.486.292	-2.527.010	-2.557.965	-2.571.366	

Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1101	Organe und Gremien, Wahlen
Produkt	11010100	Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Produktinformationen

Verantw. Personen Daniela Schlegel-Friedrich

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

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	6	6
Kreisausschusssitzungen	7	8	8

Erläuterungen 3,95 Vollzeitstellen mit 6.332 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
3,66 Vollzeitstellen mit 5.873 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
3,66 Vollzeitstellen mit 5.873 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
4,10 Vollzeitstellen mit 6.567 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
439000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-700	-700	-700	
442600	Kostenerst., Kostenuml.v. sonst. öffentl. Sonderr.	-500					
499998	Summe Erträge	-1.300	-800	-800	-800	-800	
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	106.945	106.951	108.555	110.183	111.836	
502100	Bezüge der Beamten	102.903	103.845	105.403	106.984	108.589	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.249	104.501	106.069	107.660	109.275	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	558	561	569	578	587	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.110	8.622	8.751	8.882	9.015	
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte	1.268	1.268	1.287	1.306	1.326	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.574	20.768	21.080	21.396	21.717	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.093	3.320	3.370	3.421	3.472	
509998	Summe Personalaufwendungen	343.700	349.836	355.084	360.410	365.817	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	78.055	75.007	76.132	77.274	78.433	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	858	843	856	869	882	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	78.913	75.850	76.988	78.143	79.315	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.613	425.686	432.072	438.553	445.132	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	720	720	720	720	720	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000			20.000		
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
553000	Geschäftsaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
553910	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
554120	KFZ-Versicherungen	600	600	600	600	600	
554140	Unfallversicherungen	350	350	350	350	350	
554240	Mitgliedsbeiträge	66.000	71.000	72.000	73.000	74.000	
559200	Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
559310	Repräsentationen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
559320	Ehrungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	127.170	122.170	123.170	144.170	125.170	
599995	Summe Aufwendungen	549.783	547.856	555.242	582.723	570.302	
599996	Saldo	548.483	547.056	554.442	581.923	569.502	

Erläuterungen

zu Sachkonto 554240

Landkreistag = 69.800 €

Euregio = 1.200 €

Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1104	Personalvertretungen
Produkt	11040100	Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Produktinformationen

Verantw. Personen Joachim Brill

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Effektive Wahrnehmung der aufgeführten Aufgaben
- Förderung der Betriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Saarländisches Personalvertretungsgesetz, TVÖD, Schwerbehindertengesetz, Dienstvereinbarungen

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sitzungen Personalrat	16	16	15
sonstige Sitzungen (z.B. Betriebliche Kommission, Stellenbewertung, MAZ, Personalkommision, gemeinsame Veranstaltungen, Beratungsgespräche usw.)	108	100	100

Erläuterungen

1,08 Vollzeitstellen mit 1.712 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 1,08 Vollzeitstellen mit 1.712 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 1,08 Vollzeitstellen mit 1.712 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 0,53 Vollzeitstellen mit 840 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	4.176	4.212	4.275	4.339	4.404	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.122	49.554	50.297	51.051	51.817	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23	23	23	23	23	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.875	4.077	4.138	4.200	4.263	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	9.322	9.768	9.915	10.064	10.215	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	424	231	234	238	242	
506000	Personalnebenaufwendungen	300	2.300	300	300	2.300	
509998	Summe Personalaufwendungen	65.242	70.165	69.182	70.215	73.264	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.487	1.429	1.450	1.472	1.494	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	35	34	35	36	37	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.522	1.463	1.485	1.508	1.531	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.764	71.628	70.667	71.723	74.795	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
551400	Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
554140	Unfallversicherungen	150	150	150	150	150	
599994	Summe Sachaufwendungen	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	
599995	Summe Aufwendungen	74.914	79.778	78.817	79.873	82.945	
599996	Saldo	74.914	79.778	78.817	79.873	82.945	

Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1107	Personal und Organisation
Produkt	11070100	Personalmanagement

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	373	377	383

Erläuterungen

12,66 Vollzeitstellen mit 20.180 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubildende) im Haushaltsjahr 2012
 11,90 Vollzeitstellen mit 18.920 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubildende) im Haushaltsjahr 2011
 12,26 Vollzeitstellen mit 19.485 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubildende) im Haushaltsjahr 2010
 5,52 Vollzeitstellen mit 8.837 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubildende) im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
442300	Kostenerst., Kostenuml. v. Zweckverb. u. dergl.	-60.851	-61.127	-62.044	-62.975	-63.920	
442600	Kostenerst., Kostenuml.v. sonst. öffentl. Sonderr.	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
456130	Erträge aus der Aufl. von Pensionsrückstellungen	-96.777	-96.777	-96.777	-96.777	-96.777	
499998	Summe Erträge	-161.928	-162.204	-163.121	-164.052	-164.997	
502100	Bezüge der Beamten	130.770	161.347	163.767	166.224	168.717	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	227.767	195.770	198.707	201.688	204.713	
502400	Leistungszulagen	163.209	194.644	225.787	229.174	232.611	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	707	863	876	889	902	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.573	17.624	17.888	18.156	18.428	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	73.146	73.067	74.163	75.275	76.404	
504900	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Praktikanten	300	300	305	310	315	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	23.123	19.354	19.644	19.939	20.238	
506000	Personalnebenaufwendungen	15.700	20.700	21.011	21.326	21.646	
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	537.760	537.760	537.760	537.760	537.760	
509998	Summe Personalaufwendungen	1.192.055	1.221.429	1.259.908	1.270.741	1.281.734	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	57.827	67.393	68.404	69.430	70.471	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	1.086	1.296	1.315	1.335	1.355	
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		90.000	91.350	92.720	94.111	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	58.913	158.689	161.069	163.485	165.937	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.250.968	1.380.118	1.420.977	1.434.226	1.447.671	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	567	770	770	770	770	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
551210	Aufw. Aus-/Fortbildung Verwaltungsschule	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.525	3.750	3.750	3.750	3.750	
553000	Geschäftsaufwendungen	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	
554240	Mitgliedsbeiträge	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
599994	Summe Sachaufwendungen	165.357	163.785	163.785	163.785	163.785	
599995	Summe Aufwendungen	1.416.325	1.543.903	1.584.762	1.598.011	1.611.456	
599996	Saldo	1.254.397	1.381.699	1.421.641	1.433.959	1.446.459	

Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1107	Personal und Organisation
Produkt	11070200	Personalabrechnung

Produktinformationen

Verantw. Personen Wolfgang Mautes

Kurzbeschreibung

- 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	373	377	383

Erläuterungen

1,66 Vollzeitstellen mit 2.658 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
1,80 Vollzeitstellen mit 2.876 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
1,86 Vollzeitstellen mit 2.963 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
1,57 Vollzeitstellen mit 2.501 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.848	-27.148	-27.148	-27.148	-27.148	
499998	Summe Erträge	-25.848	-27.148	-27.148	-27.148	-27.148	
502100	Bezüge der Beamten	16.032	15.834	16.072	16.313	16.558	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	55.550	50.350	51.105	51.872	52.650	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85	86	87	88	89	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.736	4.137	4.199	4.262	4.326	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.859	10.321	10.476	10.633	10.792	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.278	1.241	1.260	1.279	1.298	
509998	Summe Personalaufwendungen	90.540	81.969	83.199	84.447	85.713	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	5.718	5.494	5.576	5.660	5.745	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	131	129	131	133	135	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	5.849	5.623	5.707	5.793	5.880	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.389	87.592	88.906	90.240	91.593	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	567	770	770	770	770	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	300	300	300	300	300	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	8.225	8.750	8.750	8.750	8.750	
553000	Geschäftsaufwendungen	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	
599994	Summe Sachaufwendungen	15.707	16.435	16.435	16.435	16.435	
599995	Summe Aufwendungen	112.096	104.027	105.341	106.675	108.028	
599996	Saldo	86.248	76.879	78.193	79.527	80.880	

Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1107	Personal und Organisation
Produkt	11070300	Organisation und Datenschutz

Produktinformationen

Verantw. Personen Klaus Bies

Kurzbeschreibung

- Beratung der Dezernate und Abteilungen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.
- Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einsch. 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.
- 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

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

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	373	377	383

Erläuterungen

1,11 Vollzeitstellen mit 1.779 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 1,11 Vollzeitstellen mit 1.779 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 1,11 Vollzeitstellen mit 1.779 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 1,22 Vollzeitstellen mit 1.959 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	23.286	23.527	23.880	24.238	24.602	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.789	40.721	41.332	41.952	42.581	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	126	127	129	131	133	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.288	3.365	3.415	3.466	3.518	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.484	7.596	7.710	7.826	7.943	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.172	1.184	1.202	1.220	1.238	
509998	Summe Personalaufwendungen	76.145	76.520	77.668	78.833	80.015	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	9.384	9.017	9.152	9.289	9.428	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	194	191	194	197	200	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	9.578	9.208	9.346	9.486	9.628	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.723	85.728	87.014	88.319	89.643	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	126	170	170	170	170	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	300	300	300	300	300	
553000	Geschäftsaufwendungen	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	
599994	Summe Sachaufwendungen	1.896	1.940	1.940	1.940	1.940	
599995	Summe Aufwendungen	87.619	87.668	88.954	90.259	91.583	
599996	Saldo	87.619	87.668	88.954	90.259	91.583	

Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Produktinformationen

Verantw. Personen Elke Faha

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- § 99 Kommunalselfbstverwaltungsgesetz (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			
jährliche Buchungen Landkreis (Gem. 01)	24.871	59.000	26.700
jährliche Buchungen Kulturstiftung (Gem. 20)	2.378	2.500	2.300
- jährliche Mahnfälle			
	1.081	1.000	3.500

Erläuterungen

4,61 Vollzeitstunden mit 7.300 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 4,10 Vollzeitstunden mit 6.489 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 3,60 Vollzeitstunden mit 5.698 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 3,14 Vollzeitstunden mit 4.966 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
452200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Zustellungsgeb u.a - ÖR	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
452210	Säumniszuschläge, Mahn- u. Zustellungsgeb u.a - PR	-700	-800	-800	-800	-800	
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-10	-10	-10	-10	-10	
499998	Summe Erträge	-4.210	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810	
502100	Bezüge der Beamten	5.842	5.889	5.977	6.067	6.158	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	148.591	159.477	161.869	164.297	166.761	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32	32	32	32	32	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	12.166	13.551	13.754	13.960	14.169	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	30.501	33.797	34.304	34.819	35.341	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	530	289	293	297	301	
509998	Summe Personalaufwendungen	197.662	213.035	216.229	219.472	222.762	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.986	1.909	1.938	1.967	1.997	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	49	48	49	50	51	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.035	1.957	1.987	2.017	2.048	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.697	214.992	218.216	221.489	224.810	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	360	360	360	360	360	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	180	180	180	180	180	
553000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	
554240	Mitgliedsbeiträge		50	50	50	50	
599994	Summe Sachaufwendungen	10.540	10.590	11.590	11.590	11.590	
599995	Summe Aufwendungen	210.237	225.582	229.806	233.079	236.400	
599996	Saldo	206.027	220.772	224.996	228.269	231.590	

Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11090200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktinformationen

Verantw. Personen Richard Foss

Kurzbeschreibung

- 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	267	285	300
Server	12	19	30
Notebook	34	69	64
Fachanwendungen	27	28	36

Erläuterungen

6,10 Vollzeitstellen mit 9.650 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
4,10 Vollzeitstellen mit 6.488 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
4,10 Vollzeitstellen mit 6.488 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
3,03 Vollzeitstellen mit 4.792 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	5.842	5.889	5.977	6.067	6.158	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	174.844	207.714	210.830	213.992	217.202	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32	32	32	32	32	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	14.429	17.518	17.781	18.048	18.319	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	34.085	41.725	42.351	42.986	43.631	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	530	289	293	297	301	
509998	Summe Personalaufwendungen	229.762	273.167	277.264	281.422	285.643	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.986	1.909	1.938	1.967	1.997	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	49	48	49	50	51	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.035	1.957	1.987	2.017	2.048	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.797	275.124	279.251	283.439	287.691	
523600	Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausst. (EDV)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	360	360	360	360	360	
525300	Kostenerstattungen an Zweckverbände	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	360	360	360	360	360	
552410	Wartungsverträge Zentrale EDV	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	19.000	22.000	34.800	34.800	34.800	
553000	Geschäftsaufwendungen	5.994	5.994	5.994	5.994	5.994	
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
599994	Summe Sachaufwendungen	106.399	110.399	123.199	123.199	123.199	

**Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599995	Summe Aufwendungen	338.196	385.523	402.450	406.638	410.890	
599996	Saldo	338.196	385.523	402.450	406.638	410.890	

**Investitionen zu Produkt 11090200 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09KVGEDV1 Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten	-48.200	-56.400		-50.000	-50.000	-50.000	
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I09KVGEDV2 Erweiterung der EDV- Anlage	-87.000	-118.000		-95.000	-75.000	-75.000	
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-135.200	-174.400		-145.000	-125.000	-125.000	

Produkt 12100100 Zensen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistiken und Wahlen
Produkt	12100100	Zensen

Produktinformationen

Verantw. Personen Christian Thul

Kurzbeschreibung Die Volkszählung (Zensus) im Jahr 2011 wird in erster Linie registergestützt durchgeführt. Jedoch ist zur Sicherstellung der Datenqualität eine ergänzende persönliche Befragung vorgesehen. Der Landkreis Merzig-Wadern ist durch das Ausführungsgesetz des Saarlandes für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle zuständig. Die Erhebungsstelle unterstützt das Statistische Amt des Saarlandes bei der Durchführung des Zensus 2011 in folgenden Bereichen:

- Organisation der Haushaltsstichprobe mit Erhebungsbeauftragten (Anwerbung, Einsatz),
- Ersatzvornahme bei der Gebäude- und Wohnungszählung,
- Organisation der Befragung in den Sonderbereichen,
- Klärung von primärstatistischen Rückfragen, die nicht durch das STALA bearbeitet werden können,
- Betrieb einer Informationsstelle für Auskunftspflichtige

Allgemeine Ziele Bearbeitung des gesetzlichen Auftrages möglichst im Rahmen der durch das Land zur Verfügung gestellten Kostenerstattung

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahr 2011,
- Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011)
- Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fallzahlen mit Stichtag: 30.06.2011			
- Anzahl der Personen für die Haushaltsstichprobe	keine Zahlen,	15.231	keine Zahlen,
- Anschriften der Gebäude- und Wohnungszählung	da Volkszählung	1.300	da Volkszählung
- Sonderanschriften, davon im sensiblen Bereich	im HHjahr 2011	79 (48)	im HHjahr 2011
- Anschriften mit primärstatistischen Rückfragen		88	

Erläuterungen 0,50 Vollzeitstellen mit 784 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
1,72 Vollzeitstellen mit 2.716 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011

Sachkonten zu Produkt 12100100 Zensen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-200.433					
499998	Summe Erträge	-200.433					
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	123.464					
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.941	18.731				
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.276	1.541				
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.465	3.792				
509998	Summe Personalaufwendungen	190.146	24.064				
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.146	24.064				
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.100					
553000	Geschäftsaufwendungen	14.498					
599994	Summe Sachaufwendungen	28.598					
599995	Summe Aufwendungen	218.744	24.064				
599996	Saldo	18.311	24.064				

Investitionen zu Produkt 12100100 Zensen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-ZEN01 Zensus Erw. v. bewel. Sachen des AV	-7.000						
Gesamtsumme	-7.000						

Teilergebnisplan 03 Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-292.452	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.446.100	-1.452.300	-1.457.800	-1.463.300	-1.469.300	
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400	-400	
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-126.445	-195.561	-196.535	-197.518	-198.512	
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.885.997	-1.974.261	-1.980.735	-1.987.218	-1.994.212	
110	- Personalaufwendungen	2.319.732	2.267.619	2.301.721	2.336.234	2.371.265	
120	- Versorgungsaufwendungen	253.209	213.036	216.232	219.475	222.765	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.500	120.890	120.950	121.000	121.150	
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	346.800	541.800	454.300	491.800	436.800	
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	340.448	414.070	415.910	419.540	420.760	
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388.689	3.557.415	3.509.113	3.588.049	3.572.740	
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	1.502.692	1.583.154	1.528.378	1.600.831	1.578.528	
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)						
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	1.502.692	1.583.154	1.528.378	1.600.831	1.578.528	
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)						
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	1.502.692	1.583.154	1.528.378	1.600.831	1.578.528	

Teilfinanzplan 03 Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.452	310.000	310.000	310.000	310.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.100	1.452.300	1.457.800	1.463.300	1.469.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.445	195.561	196.535	197.518	198.512	
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.885.997	1.974.261	1.980.735	1.987.218	1.994.212	
10	- Personalauszahlungen	-2.319.732	-2.267.619	-2.301.721	-2.336.234	-2.371.265	
11	- Versorgungsauszahlungen	-253.209	-213.036	-216.232	-219.475	-222.765	
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-128.500	-120.890	-120.950	-121.000	-121.150	
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-346.800	-541.800	-454.300	-491.800	-436.800	
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-340.448	-414.070	-415.910	-419.540	-420.760	
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.388.689	-3.557.415	-3.509.113	-3.588.049	-3.572.740	
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.502.692	-1.583.154	-1.528.378	-1.600.831	-1.578.528	
19	Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen	250.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	250.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-72.500	-64.300	-35.000	-35.000	-35.000	
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-230.000					
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-302.500	-64.300	-35.000	-35.000	-35.000	
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.500	-49.300	-20.000	-20.000	-20.000	
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.555.192	-1.632.454	-1.548.378	-1.620.831	-1.598.528	
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan 03 Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.555.192	-1.632.454	-1.548.378	-1.620.831	-1.598.528	
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-1.555.192	-1.632.454	-1.548.378	-1.620.831	-1.598.528	

Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Recht
Produkt	11100100	Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Produktinformationen

Verantw. Personen Thomas Jackl

Kurzbeschreibung

- Entscheidungen über Widersprüche in Waffen-, Jagdrecht und Polizeirecht, Straßenverkehr- 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	9	9	7
Widersprüche	59	80	70

Erläuterungen

1,41 Vollzeitstellen mit 2.269 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
1,67 Vollzeitstellen mit 2.679 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
1,65 Vollzeitstellen mit 2.647 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
1,60 Vollzeitstellen mit 2.565 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
431100	Verwaltungsgebühren	-3.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	
499998	Summe Erträge	-3.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	800	700	800	800	800	
502100	Bezüge der Beamten	41.870	42.534	43.172	43.820	44.477	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.604	26.622	27.021	27.426	27.837	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	227	225	228	231	234	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.849	2.192	2.225	2.258	2.292	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.169	5.526	5.609	5.693	5.778	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.550	1.905	1.934	1.963	1.992	
509998	Summe Personalaufwendungen	91.069	79.704	80.989	82.191	83.410	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	32.638	30.870	31.333	31.803	32.280	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	349	338	343	348	353	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	32.987	31.208	31.676	32.151	32.633	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.056	110.912	112.665	114.342	116.043	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	90	90	90	90	90	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	36	36	36	36	36	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	2.133	2.000	2.000	2.000	2.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	2.759	2.626	2.626	2.626	2.626	
599995	Summe Aufwendungen	126.815	113.538	115.291	116.968	118.669	
599996	Saldo	123.815	111.038	112.791	113.968	115.669	

Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

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, Spielhallen, Lotterien, Maklererlaubnisse, Staatshoheitsangelegenheiten wie z. B. Namensänderungen, Einbürgerungen Aussiedler bzw. Zuwandererangelegenheiten wie z. B. Verteilung der Aussiedler auf die Städten und Gemeinden.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage Saarländisches Polizeigesetz, Versammlungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sammlungsgesetz, Unterbringungsgesetz, Therapieunterbringungsgesetz, Schornsteinfegergesetz, Heilpraktikergesetz, Gewerbeordnung, Ausländergesetz, sowie die entsprechenden Verordnungen

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fälle nach dem Unterbringungsgesetz	102	120	100
Fälle nach dem Gewerberecht (Makler, Märkte u.a.)	75	80	80
Fälle nach dem Staatsangehörigkeitsrecht (Namensänderung, Einbürgerung)	80	140	110

Erläuterungen

1,66 Vollzeitstellen mit 2.639 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 0,98 Vollzeitstellen mit 1.566 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 1,18 Vollzeitstellen mit 1.876 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 1,31 Vollzeitstellen mit 2.080 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
431100	Verwaltungsgebühren	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-63.649	-61.801	-62.419	-63.043	-63.674	
499998	Summe Erträge	-81.649	-79.801	-80.419	-81.043	-81.674	
502100	Bezüge der Beamten	50.127	48.534	49.262	50.001	50.751	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.242	72.497	73.584	74.688	75.808	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	269	263	267	271	275	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.986	5.972	6.062	6.153	6.245	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.318	14.690	14.910	15.134	15.361	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.146	3.349	3.399	3.450	3.502	
509998	Summe Personalaufwendungen	103.088	145.305	147.484	149.697	151.942	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	31.192	29.974	30.424	30.880	31.343	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	413	395	401	407	413	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	31.605	30.369	30.825	31.287	31.756	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.693	175.674	178.309	180.984	183.698	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	135	135	135	135	135	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	275	275	275	275	275	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.484	3.484	3.484	3.484	3.484	
554240	Mitgliedsbeiträge	110	110	110	110	110	
599994	Summe Sachaufwendungen	11.004	11.004	11.004	11.004	11.004	
599995	Summe Aufwendungen	145.697	186.678	189.313	191.988	194.702	
599996	Saldo	64.048	106.877	108.894	110.945	113.028	

Erläuterungen

zu Sachkonto 531819

Zuschuss an die Verbraucherzentrale Saarland

zu Sachkonto 554240

Mitgliedsbeitrag Verbraucherzentrale Saarland

Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12010300	Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

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	187	120	120
Veranstaltungen § 29 II STVO			
Erlaubnis	23	20	20
Zustimmung	24	25	30
Umzüge	52	40	50
VRA Veranstaltungen ohne Erlaubnis nach § 29 II STVO	51	55	50
Ausnahmenordnungen vom Sonntagsfahrverbot	25	20	25
Zustimmung Schwertransport	445	530	600
Erlaubnis Schwertransport	117	85	90
Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz			
Erlaubnis zum Schwertransport			
Austausch	15	25	15
Erweiterung	3	2	2
Weiterbetrieb	12	12	15
Neuantrag	2	3	4
vorläufige Verlängerung	4	1	1

Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12010300	Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse
Erläuterungen	2,07 Vollzeitstellen mit 3.334 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012 2,07 Vollzeitstellen mit 3.334 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2011 2,24 Vollzeitstellen mit 3.608 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2010 2,18 Vollzeitstellen mit 3.510 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2009	

Sachkonten zu Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
431100	Verwaltungsgebühren	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
499998	Summe Erträge	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
502100	Bezüge der Beamten	48.548	49.101	49.838	50.586	51.345	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.040	39.874	40.472	41.079	41.695	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	263	265	269	273	277	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.218	3.287	3.336	3.386	3.437	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	8.095	8.292	8.416	8.542	8.670	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.669	3.089	3.135	3.182	3.230	
509998	Summe Personalaufwendungen	104.833	103.908	105.466	107.048	108.654	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	20.946	20.128	20.430	20.736	21.047	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	404	399	405	411	417	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	21.350	20.527	20.835	21.147	21.464	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.183	124.435	126.301	128.195	130.118	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	166	166	166	166	166	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	150	150	150	150	150	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	540	550	550	580	580	
553000	Geschäftsaufwendungen	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	11.256	10.866	10.866	10.896	10.896	
599995	Summe Aufwendungen	137.439	135.301	137.167	139.091	141.014	
599996	Saldo	98.439	95.301	97.167	99.091	101.014	

Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12010400	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantw. Personen Raimund Linnig

Kurzbeschreibung

Im Bereich Fahrerlaubniswesen umfasst das Produkt die Bearbeitung der Anträge auf Neuerteilung von Fahrerlaubnissen, Überprüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisinhabern, Entziehung der Fahrerlaubnis von ungeeigneten Personen, Maßnahmen nach § 2a StVG (Anordnung Teilnahme ABS, Verwarnung, Entziehung), Maßnahmen nach § 4 StVG für Punktetäter (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. Im Bereich Fahrschulwesen werden die Anträge auf Erteilung von Fahrlehr-, Fahrschul- und Zweigstellenerlaubnisse bearbeitet, Ein- und Austragung von Beschäftigungsverhältnissen in den Fahrlehrerschein, Überwachung der Fortbildungsverpflichtungen der Fahrlehrer, Überwachung der Fahrschulen gem. § 33 FahrIG, Ahndung von Verstößen gegen das FahrIG

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr durch gesetzlich vorgeschriebene bzw. geeignetebehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis	205	210	210
Erteilungen der Fahrerlaubnis	129	150	150
Versagungen der Erteilung einer Fahrerlaubnis	58	50	50
behördl. Entziehungen incl. freiwilliger Verzicht	61	60	60
Anordnungen Aufbauseminar	112	110	110
Verwarnungen Fahranfänger und Punktetäter	198	180	180
Anordnung zur Beibringung von Gutachten	198	200	200
Fahrlehrerlaubnisse (Erteilung, Erweiterung, Eintr.)	15	12	12
Überwachung Fahrschulen	4	5	7

Erläuterungen

2,32 Vollzeitstellen mit 3.741 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,53 Vollzeitstellen mit 4.075 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,63 Vollzeitstellen mit 4.229 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 1,67 Vollzeitstellen mit 2.705 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
431100	Verwaltungsgebühren	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
442700	Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
499998	Summe Erträge	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
502100	Bezüge der Beamten	57.574	58.846	59.729	60.625	61.534	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.686	40.057	40.658	41.268	41.887	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	312	318	323	328	333	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.672	3.299	3.348	3.398	3.449	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	9.170	8.219	8.342	8.467	8.594	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.729	3.695	3.750	3.806	3.863	
509998	Summe Personalaufwendungen	122.143	114.434	116.150	117.892	119.660	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	26.370	25.834	26.222	26.615	27.014	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	479	477	484	491	498	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	26.849	26.311	26.706	27.106	27.512	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.992	140.745	142.856	144.998	147.172	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	166	166	166	166	166	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	150	150	150	150	150	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.040	2.040	2.080	2.080	2.100	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000	
553000	Geschäftsaufwendungen	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
599994	Summe Sachaufwendungen	16.356	15.356	15.396	15.896	15.916	
599995	Summe Aufwendungen	165.348	156.101	158.252	160.894	163.088	
599996	Saldo	123.348	114.101	116.252	118.894	121.088	

Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12010600	KFZ-Zulassung

Produktinformationen

Verantw. Personen Susanne Pinter

Kurzbeschreibung

KFZ-Zulassung:

- Neuzulassung.
- Wiederzulassung mit / ohne Halterwechsel.
- Umschreibung innerhalb des Landkreises.
- Umschreibung mit / ohne Halterwechsel.
- Zulassung gebrauchtes Fz 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 Zulassungstellen 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 Ausnahmegenehmigung für Sicherheitsgurt und Schutzhelm.

Allgemeine Ziele

KFZ-Zulassung:

- Verringerung der Wartezeiten des Publikums.

KFZ-Versicherungswesen:

- Verkehrsteilnehmer vor unversicherten Fahrzeugen zu schützen.
- Azsgleich der veranschlagten Gebühren.
- 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

Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12010600	KFZ-Zulassung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
KFZ-Zulassung: Gesamtvorgänge	47.373	45.600	46.750
Zulassungsvorgänge: Neu, Gebrauch, sonstige	10.608	10.000	10.000
Außerbetriebsetzungen	11.805	10.000	11.000
Umschreibungen	9.257	10.000	10.000
Änderungen: Techn., Adr., Halter u.a.	1.549	1.500	1.550
KFZ-Versicherungswesen:			
Verfügungen im Jahr: fehlende Versicherung, Steuerrückstände, Mängel	2.112	2.500	2.300
Parkausweis für Schwerbehinderte	325	250	290

Erläuterungen

15,50 Vollzeitstellen mit 24.532 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
16,16 Vollzeitstellen mit 25.569 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
16,58 Vollzeitstellen mit 26.239 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
16,15 Vollzeitstellen mit 25.563 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-14.590					
431100	Verwaltungsgebühren	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	
431110	STVZO Maßnahmen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
441100	Erträge aus dem Verkauf		-400	-400	-400	-400	
499998	Summe Erträge	-954.590	-940.400	-940.400	-940.400	-940.400	
502100	Bezüge der Beamten	20.419	21.200	21.518	21.841	22.169	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	546.957	514.688	522.408	530.244	538.198	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110	114	116	118	120	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	44.350	42.727	43.368	44.019	44.679	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	113.666	106.787	108.389	110.015	111.665	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.225	1.241	1.260	1.279	1.298	
509998	Summe Personalaufwendungen	727.727	686.757	697.059	707.516	718.129	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	9.307	9.437	9.579	9.723	9.869	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	169	172	175	178	181	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	9.476	9.609	9.754	9.901	10.050	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.203	696.366	706.813	717.417	728.179	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	300	300	300	300	300	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.600	3.200	3.400	3.400	3.500	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	23.000	25.500	25.700	25.700	25.900	
553000	Geschäftsaufwendungen	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
553020	Geschäftsaufwendungen Kassenautomat	1.417					
554190	Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	133.755	130.438	130.938	130.938	131.338	
599995	Summe Aufwendungen	870.958	826.804	837.751	848.355	859.517	
599996	Saldo	-83.632	-113.596	-102.649	-92.045	-80.883	

Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12010700	Waffen- und Jagdrecht

Produktinformationen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Waffenbesitzer	3.600	4.000	3.400
Jagdscheine	479	450	500
Jagdreviere	104	104	104

Erläuterungen	<p>1,71 Vollzeitstellen mit 2.710 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 1,41 Vollzeitstellen mit 2.236 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 1,12 Vollzeitstellen mit 1.789 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,88 Vollzeitstellen mit 1.404 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009</p>
----------------------	---

Sachkonten zu Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
431100	Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
431120	Jagdscheingebühren	-14.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
499998	Summe Erträge	-37.800	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	
502100	Bezüge der Beamten	10.834	11.022	11.187	11.355	11.525	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.122	69.040	70.076	71.127	72.194	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59	59	60	61	62	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.455	5.686	5.771	5.858	5.946	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.812	13.804	14.011	14.221	14.434	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.007	548	556	564	572	
509998	Summe Personalaufwendungen	81.289	100.159	101.661	103.186	104.733	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	6.893	6.624	6.723	6.824	6.926	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	90	88	89	90	91	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	6.983	6.712	6.812	6.914	7.017	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.272	106.871	108.473	110.100	111.750	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	135	135	135	135	135	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	275	275	275	275	275	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.900	2.250	2.250	2.250	2.050	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.484	3.180	3.180	3.180	3.180	
599994	Summe Sachaufwendungen	6.294	6.340	6.340	6.340	6.140	
599995	Summe Aufwendungen	94.566	113.211	114.813	116.440	117.890	
599996	Saldo	56.766	75.111	76.713	78.340	79.790	

Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12010800	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produktinformationen

Verantw. Personen Siegfried Berschneider

Kurzbeschreibung Der Begriff Ordnungswidrigkeit wird in § 1 Ordnungswidrigkeitengesetz bestimmt. Danach ist eine Ordnungswidrigkeit 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 €), 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 die sonstigen Verstöße gegen Rechtsvorschriften wie z.B. Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Landesbauordnung, Schulpflichtgesetz, Waffengesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag sowie die abschließende Bearbeitung der hier erfassten verkehrsrechtlichen Verstöße.

- Allgemeine Ziele**
- Rechtmäßige und zeitnahe Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten.
 - Verbliebene Altfälle abschließend bearbeiten und Verfahren beenden.
 - Erfolgsquote der Bußgeldentscheidungen erhöhen.
 - Reduzierung der Einstellungsquote

- Auftragsgrundlage**
- Ordnungswidrigkeitengesetz.
 - alle Rechtsgrundlagen, in denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten zu ahnden sind (ca 50 verschiedene Rechtsgrundlagen).
 - Außerdem sind die verkehrsrechtlichen Verstöße nach § 24 Straßenverkehrsgesetz, der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung, der Fahrerlaubnisverordnung, die noch im Zuständigkeitsbereich der Bußgeldbehörde Merzig verblieben sind, abzuarbeiten.
 - Die persönlichen und fernmündlichen Beratungen der Bürger sind durchzuführen.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der OWiG-Fälle im Jahr	183	200	200

Erläuterungen 1,56 Vollzeitstellen mit 2.528 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,21 Vollzeitstellen mit 3.704 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,21 Vollzeitstellen mit 3.704 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2010
 2,55 Vollzeitstellen mit 4.093 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-34.596	-35.560	-35.916	-36.275	-36.638	
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
499998	Summe Erträge	-54.596	-50.560	-50.916	-51.275	-51.638	
502100	Bezüge der Beamten	48.027	18.266	18.540	18.818	19.100	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.623	44.372	45.038	45.714	46.400	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	261	263	267	271	275	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.985	4.433	4.499	4.566	4.634	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.005	10.965	11.129	11.296	11.465	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.616	173	176	179	182	
509998	Summe Personalaufwendungen	138.517	78.472	79.649	80.844	82.056	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	29.099	1.814	1.841	1.869	1.897	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	400	395	401	407	413	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	29.499	2.209	2.242	2.276	2.310	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.016	80.681	81.891	83.120	84.366	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	180	180	180	180	180	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.300	2.300	2.300	2.400	
599994	Summe Sachaufwendungen	7.080	6.880	6.880	6.980	7.080	
599995	Summe Aufwendungen	175.096	87.561	88.771	90.100	91.446	
599996	Saldo	120.500	37.001	37.855	38.825	39.808	

Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
Produkt	12200100	Katastrophenschutz, Rettungswesen

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 ggfs. 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 (STettG) 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			
Freistellung vom Wehrdienst	14	0	0
Anzahl der Einheiten:			
DRK, MHD, THW, DRLG, NFB	21	21	21
Anzahl Personal			
DRK, MHD, THW, DLRG, NFB	424	425	425
Anzahl Fahrzeuge			
DRK, MHD, THW, DLRG, NFB	86	90	91

Erläuterungen

0,71 Vollzeitstellen mit 1.125 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 0,71 Vollzeitstellen mit 1.125 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 0,79 Vollzeitstellen mit 1.399 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 5,82 Vollzeitstellen mit 9.246 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-900	-900	-900	-900	-900	
499998	Summe Erträge	-900	-900	-900	-900	-900	
502100	Bezüge der Beamten	2.249	2.277	2.311	2.346	2.381	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.500	31.051	31.517	31.990	32.470	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12	12	12	12	12	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.518	2.561	2.599	2.638	2.678	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.169	6.250	6.344	6.439	6.536	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	212	115	117	119	121	
509998	Summe Personalaufwendungen	41.660	42.266	42.900	43.544	44.198	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.338	1.286	1.305	1.325	1.345	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	19	18	18	18	18	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.357	1.304	1.323	1.343	1.363	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.017	43.570	44.223	44.887	45.561	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	90	90	90	90	90	
523730	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenst. KatS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	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	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	550	550	550	550	550	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		2.130	2.130	2.130	2.130	
553000	Geschäftsaufwendungen	4.644	5.000	5.000	5.000	5.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	221.984	224.470	224.470	224.470	224.470	
599995	Summe Aufwendungen	265.001	268.040	268.693	269.357	270.031	
599996	Saldo	264.101	267.140	267.793	268.457	269.131	

Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
-----	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--

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	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09KATS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-19.000	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000	
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
I09KATS02 Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten	-33.500	-34.300		-17.000	-17.000	-17.000	
Gesamtsumme	-52.500	-49.300		-20.000	-20.000	-20.000	

Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Gefahrenabwehr, -vorbeugung
Produkt	12200200	Brandschutzwesen

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, Kraftfahrtstraßen, 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 Feuerwehreneinheiten	114	115	120
Anzahl der Feuerwehreinheiten	73	73	73
Anzahl des Feuerwehrpersonals	2.092	2.050	2.092
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	132	133	134

Erläuterungen 1,73 Vollzeitstellen mit 2.753 Gesamtarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
2,35 Vollzeitstellen mit 3.777 Gesamtarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
2,40 Vollzeitstellen mit 4.004 Gesamtarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010

Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-277.862	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
499998	Summe Erträge	-297.862	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.048	10.048	10.199	10.352	10.507	
502100	Bezüge der Beamten	2.794	2.823	2.865	2.908	2.952	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.727	58.191	59.064	59.950	60.849	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15	15	15	15	15	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.764	4.781	4.853	4.926	5.000	
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte	1.235	1.238	1.257	1.276	1.295	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.688	11.761	11.937	12.116	12.298	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	265	144	146	148	150	
509998	Summe Personalaufwendungen	88.536	89.001	90.336	91.691	93.066	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.613	1.550	1.573	1.597	1.621	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	23	23	23	23	23	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.636	1.573	1.596	1.620	1.644	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.172	90.574	91.932	93.311	94.710	
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	90	90	90	90	90	
523720	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenst. Brandschutz	5.500	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	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
531823	Zusch. zur Förderung des Feuerlöschwesens	15.000	220.000	130.000	165.000	110.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	

Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
551320	Aufw. f. übern. Reisek.Dienstr./-gänge Brandschutz	600	600	600	600	600	
551500	Aufw. Dienst- /Schutzbekleidung, Ausrüstung	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
553500	Geschäftsaufwendungen Brandschutz	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	500	500	500	500	500	
554131	Haftpflichtversicherung d. Feuerwehrkräfte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
599994	Summe Sachaufwendungen	207.690	468.690	378.690	413.690	358.690	
599995	Summe Aufwendungen	297.862	559.264	470.622	507.001	453.400	
599996	Saldo		159.264	70.622	107.001	53.400	

Investitionen zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I10BRAND01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
I10BRAND02 Zuweisungen an Gemeinden f. Feuerlöscheinrichtung	-230.000						
S10BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	250.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
Gesamtsumme							

Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100300	Grundstückswertermittlung

Produktinformationen

Verantw. Personen Stefan Kredteck

Kurzbeschreibung

- Erstellen von Verkehrswertgutachten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten und deren Darstellung in Karten
- Führung der Kaufpreissammlung
- Ableitung von statistischen Daten
- Ermittlung von Anfangs- und Endwerten in Sanierungsgebieten
- Erstellung eines Grundstücksmarktberichtes
- Auskünfte aus Bodenrichtwertkarte und Kaufpreissammlung
- Erstellung einer Bodenrichtwert-CD und deren Vertrieb. Der GUA erhebt MwSt.-pflichtige und MwSt.-freie Gebühren

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- 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	34	35	37
- Gutachten im Rahmen der Amtshilfe	33	30	35
- Auswertung von Kaufverträgen	1.713	1.600	1.700
- Bodenrichtwertauskünfte - mündlich	60	50	60
- Bodenrichtwertauskünfte - schriftlich	112	115	115
- Bodenrichtwert CD - Herstellung und Verkauf	6	20	0
- Bodenrichtwertermittlung (alle 2 Jahre)	0	1.950	0
- Erstellung und Verkauf des Grundstücksmarktberichtes	0	10	10

Erläuterungen

2,31 Vollzeitstellen mit 3.652 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,31 Vollzeitstellen mit 3.652 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,38 Vollzeitstellen mit 3.758 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 2,08 Vollzeitstellen mit 3.284 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
431100	Verwaltungsgebühren	-2.600	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	
431200	Verwaltungsgebühren USt- pflichtig 19%	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000	-33.000	
499998	Summe Erträge	-32.600	-33.000	-33.500	-33.500	-34.500	
502100	Bezüge der Beamten	613	638	648	658	668	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	117.588	120.420	122.226	124.059	125.920	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3	3	3	3	3	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.710	9.945	10.094	10.245	10.399	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	22.388	22.881	23.224	23.572	23.926	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	53	29	29	29	29	
509998	Summe Personalaufwendungen	150.355	153.916	156.224	158.566	160.945	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	514	494	501	509	517	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	5	5	5	5	5	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	519	499	506	514	522	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.874	154.415	156.730	159.080	161.467	
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		800	800	800	800	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		1.000	1.000	1.000	1.000	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	270	270	270	270	270	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen		350	350	350	350	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	990	990	990	990	990	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.900	3.900	3.900	3.900	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	10.000	12.500	12.500	15.000	15.000	
553000	Geschäftsaufwendungen	10.100	10.100	11.000	11.000	11.500	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		30	30	30	30	

Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599994	Summe Sachaufwendungen	38.310	46.940	48.390	51.440	52.490	
599995	Summe Aufwendungen	189.184	201.355	205.120	210.520	213.957	
599996	Saldo	156.584	168.355	171.620	177.020	179.457	

Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Baurechtliche Verfahren
Produkt	52100100	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Produktinformationen

Verantw. Personen Gerhard Mertes

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Bearbeitungsvorgänge	960	1.000	1.000

Erläuterungen

10,01 Vollzeitstellen mit 16.003 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 10,72 Vollzeitstellen mit 17.180 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 10,12 Vollzeitstellen mit 16.177 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 9,09 Vollzeitstellen mit 14.540 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
431100	Verwaltungsgebühren	-340.000	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000	
432200	Erträge aus Regressansprüchen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
499998	Summe Erträge	-342.000	-347.000	-352.000	-357.000	-362.000	
502100	Bezüge der Beamten	167.248	163.306	165.756	168.242	170.766	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	311.919	322.754	327.595	332.509	337.497	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	911	1.007	1.022	1.037	1.053	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	26.977	27.868	28.286	28.710	29.141	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	65.090	67.176	68.184	69.207	70.245	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.829	8.978	9.113	9.250	9.389	
509998	Summe Personalaufwendungen	588.974	591.089	599.956	608.955	618.091	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	86.054	77.842	79.010	80.195	81.398	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	1.400	1.513	1.536	1.559	1.582	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	87.454	79.355	80.546	81.754	82.980	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.428	670.444	680.502	690.709	701.071	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	812	990	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	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
553000	Geschäftsaufwendungen	13.306	13.306	13.306	13.306	13.306	
599994	Summe Sachaufwendungen	29.750	32.228	32.138	32.138	32.138	
599995	Summe Aufwendungen	706.178	702.672	712.640	722.847	733.209	

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599996	Saldo	364.178	355.672	360.640	365.847	371.209	

Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	53700300	Tierkörperbeseitigung

Produktinformationen

Verantw. Personen Norbert Weins

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.

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	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	80.000	70.000	72.500	75.000	75.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	80.000	70.000	72.500	75.000	75.000	
599995	Summe Aufwendungen	80.000	70.000	72.500	75.000	75.000	
599996	Saldo	80.000	70.000	72.500	75.000	75.000	

Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55200100	Landnutzung und Umweltmanagement

Produktinformationen

Verantw. Personen Gerhard Mertes

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	745	800	800

Erläuterungen

1,21 Vollzeitstellen mit 1.919 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 1,21 Vollzeitstellen mit 1.919 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 1,21 Vollzeitstellen mit 1.919 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 1,95 Vollzeitstellen mit 3.089 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	6.025	6.193	6.286	6.380	6.476	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.075	59.935	60.834	61.747	62.673	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33	33	33	33	33	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.880	4.951	5.025	5.100	5.177	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.945	11.178	11.346	11.516	11.689	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	583	318	323	328	333	
509998	Summe Personalaufwendungen	81.541	82.608	83.847	85.104	86.381	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	3.444	3.310	3.360	3.410	3.461	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	50	50	51	52	53	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.494	3.360	3.411	3.462	3.514	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.035	85.968	87.258	88.566	89.895	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	178	90	90	90	90	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.		1.500	1.500	1.500	1.500	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	498	498	498	498	498	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
553000	Geschäftsaufwendungen	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	
599994	Summe Sachaufwendungen	49.510	50.922	50.922	50.922	50.922	
599995	Summe Aufwendungen	134.545	136.890	138.180	139.488	140.817	
599996	Saldo	134.545	136.890	138.180	139.488	140.817	

Teilergebnisplan 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-242.900	-831.400	-823.100	-823.100	-823.100	
30	+ Sonstige Transfererträge	-3.701.350	-4.631.100	-5.502.500	-6.728.100	-6.888.100	
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.320	-43.660	-43.660	-43.660	-43.660	
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.175.400	-1.434.388	-1.432.139	-1.432.999	-1.433.867	
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.209.870	-6.977.448	-7.838.299	-9.064.759	-9.225.627	
110	- Personalaufwendungen	5.194.380	5.437.467	5.519.035	5.601.826	5.685.857	
120	- Versorgungsaufwendungen	182.001	207.064	210.165	213.316	216.511	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.616	488.799	433.034	435.286	437.600	
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	623.310	857.810	859.310	860.310	861.310	
160	- soziale Sicherung	29.215.887	31.521.274	32.647.374	33.588.431	34.190.443	
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300.026	329.126	329.796	329.796	325.312	
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.053.220	38.841.540	39.998.714	41.028.965	41.717.033	
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	30.843.350	31.864.092	32.160.415	31.964.206	32.491.406	
200	+ Finanzerträge	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	30.835.850	31.859.092	32.155.415	31.959.206	32.486.406	
250	- außerordentliche Aufwendungen		35.000				
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)		35.000				
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	30.835.850	31.894.092	32.155.415	31.959.206	32.486.406	

Teilfinanzplan 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.900	831.400	823.100	823.100	823.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.701.350	4.631.100	5.502.500	6.728.100	6.888.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.320	43.660	43.660	43.660	43.660	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.900	36.900	36.900	36.900	36.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.400	1.434.388	1.432.139	1.432.999	1.433.867	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.217.370	6.982.448	7.843.299	9.069.759	9.230.627	
10	- Personalauszahlungen	-5.194.380	-5.437.467	-5.519.035	-5.601.826	-5.685.857	
11	- Versorgungsauszahlungen	-182.001	-207.064	-210.165	-213.316	-216.511	
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-537.616	-488.799	-433.034	-435.286	-437.600	
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-623.310	-857.810	-859.310	-860.310	-861.310	
15	- Soziale Sicherung	-29.215.887	-31.521.274	-32.647.374	-33.588.431	-34.190.443	
16	- Sonstige Auszahlungen a.f. Geschäftstätigkeit	-300.026	-364.126	-329.796	-329.796	-325.312	
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-36.053.220	-38.876.540	-39.998.714	-41.028.965	-41.717.033	
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-30.835.850	-31.894.092	-32.155.415	-31.959.206	-32.486.406	
19	Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen		67.000				
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit		67.000				
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-370.000			-200.000		
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-403.500	-1.738.800	-2.723.700	-1.817.900	-200.000	
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-781.500	-1.746.800	-2.731.700	-2.025.900	-208.000	
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.500	-1.679.800	-2.731.700	-2.025.900	-208.000	
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.617.350	-33.573.892	-34.887.115	-33.985.106	-32.694.406	
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						

Teilfinanzplan 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.617.350	-33.573.892	-34.887.115	-33.985.106	-32.694.406	
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-31.617.350	-33.573.892	-34.887.115	-33.985.106	-32.694.406	

Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21020200	Schulpsychologie

Produktinformationen

Verantw. Personen Sandra KLasen-Bock

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben und Informationswesen auf der Grundlage des Schulordnungsgesetzes und der Dienstordnung für Schulpsychologen. Zielgruppenbezogene Aufgaben innerhalb des Systems Schule sind folgende:

- Schüler: Diagnostik, Beratung/schulbezogene Therapieeinheiten, Lerncoaching.
- Eltern: Beratung bei Schullaufbahnfragen zur Förderung und Unterstützung einer verbesserten Lernleistung.
- Hilfestellung für den häuslich-erzieherischen Umgang mit schulbezogenen Problemen, Moderation und Mitgestaltung von Eltern-Lehrer-Gesprächen.
- Lehrkräfte: schulpsychologische Beratung bei Einzelfällen, u. U. verbunden mit Unterrichtshospitation.
- Hilfe bei der Bearbeitung von Konflikten im Schulkontext, einzelfallbezogene Teilnahme an Konferenzen und Ausschüssen. Mitgestaltung von Elternabenden, Moderation von Lehrer- oder Schülergesprächsgruppen/-trainings in Schulen, Fortbildungen.
- Sonstige Zielgruppen als Kooperationspartner:
 - intern: Jugendamt, Gesundheitsamt.
 - extern: Schoolworker, pädagogische oder therapeutische Beratungsstellen/Förderinstitute.

Allgemeine Ziele

Ziel des Schulpsychologischen Dienstes ist es, durch Diagnose und auf die Schule bezogene Therapie, insbesondere durch Beratung, Förderung und in Einzelfällen auch durch weiterführende Betreuung, Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrer bei der Vermeidung und Überwindung von besonderen Schulschwierigkeiten zu unterstützen und gleichzeitig präventiv auf die allgemeine Verbesserung der Bedingungen für Schüler hinzuwirken.

Auftragsgrundlage § 20a Abs. 3 Schulordnungsgesetz, Schulordnung für Schulpsychologen

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Beratungsfälle mit Neuanmeldung	229	270	240
Beratungsfälle mit Wiedervorstellung	37	40	60
Fallunspezifische Beratungen/Kooperationsgespräche	37	45	70

Erläuterungen

4,35 Vollzeitstellen mit 6.887 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 4,35 Vollzeitstellen mit 6.887 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 4,68 Vollzeitstellen mit 7.394 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 4,06 Vollzeitstellen mit 6.426 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
441200	Mieten und Pachten		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
499998	Summe Erträge		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
502100	Bezüge der Beamten	2.613	2.638	2.678	2.718	2.759	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	195.520	198.210	201.183	204.201	207.264	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14	14	14	14	14	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	16.132	16.770	17.022	17.277	17.536	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	39.734	40.908	41.522	42.145	42.777	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	212	115	117	119	121	
509998	Summe Personalaufwendungen	254.225	258.655	262.536	266.474	270.471	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.698	1.632	1.656	1.681	1.706	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	22	21	21	21	21	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.720	1.653	1.677	1.702	1.727	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.945	260.308	264.213	268.176	272.198	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	540	540	540	540	540	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		850	1.650	1.650	1.650	
553000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
553910	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	120	100	100	100	100	
599994	Summe Sachaufwendungen	32.160	28.990	29.790	29.790	29.790	
599995	Summe Aufwendungen	288.105	289.298	294.003	297.966	301.988	
599996	Saldo	288.105	287.898	292.603	296.566	300.588	

Investitionen zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09SD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21020300	Schüler- und Ausbildungsförderung

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	1.143	1.000	1.300
jährliche Anträge Fahrtkostenzuschuss	2.050	2.800	650
jährliche Anträge BAföG (Erst- und Folgeanträge)	287	330	287
jährliche Anträge AFBG	209	300	209

Erläuterungen

1,38 Vollzeitstellen mit 2.182 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 1,53 Vollzeitstellen mit 2.419 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 1,83 Vollzeitstellen mit 2.893 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 2,02 Vollzeitstellen mit 3.134 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	4.951	1.978	2.008	2.038	2.069	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.036	60.602	61.511	62.434	63.371	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12	11	11	11	11	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.542	5.833	5.920	6.009	6.099	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	16.339	14.680	14.900	15.124	15.351	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	212	87	88	89	90	
509998	Summe Personalaufwendungen	97.092	83.191	84.438	85.705	86.991	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.273	1.224	1.242	1.261	1.280	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	18	16	16	16	16	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.291	1.240	1.258	1.277	1.296	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.383	84.431	85.696	86.982	88.287	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	191	223	223	223	223	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	165	150	150	150	150	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	300	300	300	300	300	
553000	Geschäftsaufwendungen	2.325	2.120	2.120	2.120	2.120	
599994	Summe Sachaufwendungen	2.981	2.793	2.793	2.793	2.793	
599995	Summe Aufwendungen	101.364	87.224	88.489	89.775	91.080	
599996	Saldo	101.364	87.224	88.489	89.775	91.080	

Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31100100	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

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

Nachdem der Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen im Alter von 15 bis 65 Jahren durch Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) und für Personen ab dem 65. Lebensjahr durch Grundsicherung im Alter (Viertes Kapitel SGB XII) sichergestellt wird, ist die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel nur noch für Personen bestimmt, die keinen Anspruch auf die v.g. Leistungen haben.

Hilfe zum Lebensunterhalt wird auch in Einrichtungen gewährt, wenn das vorhandene Einkommen und Vermögen sowie sonstige vorrangige Sozialleistungen nicht ausreichen, die Heimkosten zu decken.

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

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Drittes Kapitel - §§ 27 bis 40

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Hilfe z. Lebensunterh. innerh. von Einrichtungen	173	160	180
- Beckingen	31	28	32
- Losheim am See	29	27	30
- Merzig	57	54	60
- Mettlach	25	22	26
- Perl	4	3	4
- Wadern	15	15	16
- Weiskirchen	8	7	8
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz und Fall mit gewöhnlichem Aufenthalt in Luxemburg)	4	4	4
jährliche Hilfe z. Lebensunterh. außerh. von Einrichtungen	143	135	140
- Beckingen	19	15	18
- Losheim am See	16	15	16
- Merzig	61	57	60

Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	31100100	Hilfe zum Lebensunterhalt	
- Mettlach	13	12	13
- Perl	5	6	5
- Wadern	18	18	17
- Weiskirchen	11	12	11

Erläuterungen

1,77 Vollzeitstellen mit 2.813 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
1,62 Vollzeitstellen mit 2.573 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
1,00 Vollzeitstellen mit 1.602 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
1,72 Vollzeitstellen mit 2.768 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
421200	Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
421900	sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-5.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
423200	Kostenbeteiligung/ -erstattung örtlicher Träger	-100	-100	-100	-100	-100	
499998	Summe Erträge	-61.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	500	500	508	516	524	
502100	Bezüge der Beamten	4.858	9.503	9.646	9.791	9.938	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	55.320	62.525	63.463	64.415	65.381	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26	58	59	60	61	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.536	5.156	5.233	5.311	5.391	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.423	12.844	13.037	13.233	13.431	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	371	491	498	505	513	
509998	Summe Personalaufwendungen	77.034	91.077	92.444	93.831	95.239	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.519	3.305	3.355	3.405	3.456	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	41	87	88	89	90	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.560	3.392	3.443	3.494	3.546	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.594	94.469	95.887	97.325	98.785	

Sachkonten zu Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.000	600	600	600	600	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	3.500	340	340	340	340	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	207	207	207	207	207	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	78.444	94.528	75.705	76.462	77.226	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen		285	285	285	285	
543120	Leistungen nach SGB XII- Örtlicher Träger	500.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
543220	Leistungen innerh. von Einricht.-örtl. Träger	230.000	280.000	290.000	300.000	310.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	300	300	300	300	300	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.900	4.460	4.460	4.460	4.460	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	100	22	22	22	22	
554240	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	
599994	Summe Sachaufwendungen	825.251	847.192	838.369	849.126	859.890	
599995	Summe Aufwendungen	903.845	941.661	934.256	946.451	958.675	
599996	Saldo	842.745	854.561	847.156	859.351	871.575	

Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31100200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

Kurzbeschreibung Die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII dient der Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen ab Vollendung des 65. Lebensjahres und für dauerhaft vollwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr. Voraussetzung ist auch hier, dass diese Personen ihren Lebensunterhalt nicht in vollem Umfang aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können. 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 in Einrichtungen beschränken sich der Höhe nach auf den Grundsicherungsanspruch, der außerhalb der Einrichtung besteht.

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	137	120	150
- Beckingen	23	18	26
- Losheim am See	19	19	21
- Merzig	45	40	50
- Mettlach	16	14	17
- Perl	5	3	5
- Wadern	15	14	16
- Weiskirchen	9	7	10
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz und Fall mit Aufenthalt in Luxemburg)	5	5	5
jährl. Leist. der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	697	700	720
- Beckingen	106	105	107
- Losheim am See	91	89	91
- Merzig	273	269	280
- Mettlach	63	70	71
- Perl	12	12	13
- Wadern	98	100	102
- Weiskirchen	54	55	56

Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31100200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

davon ab Vollendung des 65. Lebensjahres	358	385	375
davon dauerhaft vollwerbsgeminderte Personen	339	315	345

Erläuterungen

5,08 Vollzeitstellen mit 8.058 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
5,23 Vollzeitstellen mit 8.291 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
5,24 Vollzeitstellen mit 8.320 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
5,45 Vollzeitstellen mit 8.650 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-480.000	-1.420.000	-2.241.400	-3.417.000	-3.527.000	
499998	Summe Erträge	-548.000	-1.483.000	-2.304.400	-3.480.000	-3.590.000	
502100	Bezüge der Beamten	9.781	17.476	17.738	18.004	18.274	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	176.608	175.895	178.533	181.211	183.929	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53	105	107	109	111	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	14.523	14.908	15.132	15.359	15.589	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	36.469	37.384	37.945	38.514	39.092	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	795	895	908	922	936	
509998	Summe Personalaufwendungen	238.229	246.663	250.363	254.119	257.931	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	3.220	6.085	6.176	6.269	6.363	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	82	158	160	162	164	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.302	6.243	6.336	6.431	6.527	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.531	252.906	256.699	260.550	264.458	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		1.620	1.620	1.620	1.620	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		918	918	918	918	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	559	559	559	559	559	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	8.100	4.860	4.860	4.860	4.860	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen		769	769	769	769	
543300	Leist. Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.900.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	

Sachkonten zu Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
543400	Leist. Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	900	900	900	900	900	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.530	12.042	12.042	12.042	12.042	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		59	59	59	59	
599994	Summe Sachaufwendungen	3.302.539	3.513.577	3.623.577	3.733.577	3.843.577	
599995	Summe Aufwendungen	3.544.070	3.766.483	3.880.276	3.994.127	4.108.035	
599996	Saldo	2.996.070	2.283.483	1.575.876	514.127	518.035	

Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31100300	Hilfe zur Gesundheit

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

- 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	18	19	17
jährliche anspruchsberechtigte Personen außerh. von Einrichtungen	28	27	29

Erläuterungen

0,65 Vollzeitstellen mit 1.041 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
0,50 Vollzeitstellen mit 801 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
1,20 Vollzeitstellen mit 1.909 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
0,33 Vollzeitstellen mit 535 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-100	-100	-100	-100	-100	
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-100	-100	-100	-100	-100	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100	
421900	sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	-100	-100	-100	-100	-100	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-100	-100	-100	-100	-100	
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100	
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
423200	Kostenbeteiligung/ -erstattung örtlicher Träger	-100	-100	-100	-100	-100	
499998	Summe Erträge	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	
502100	Bezüge der Beamten	5.428	7.859	7.977	8.097	8.218	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.634	14.677	14.897	15.120	15.347	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29	46	47	48	49	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	710	1.209	1.227	1.245	1.264	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.758	3.003	3.048	3.094	3.140	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	477	404	410	416	422	
509998	Summe Personalaufwendungen	17.036	27.198	27.606	28.020	28.440	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.883	2.764	2.805	2.847	2.890	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	45	70	71	72	73	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.928	2.834	2.876	2.919	2.963	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.964	30.032	30.482	30.939	31.403	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		120	120	120	120	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		68	68	68	68	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	41	41	41	41	41	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	600	360	360	360	360	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen		57	57	57	57	

Sachkonten zu Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
543120	Leistungen nach SGB XII- Örtlicher Träger	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
543220	Leistungen innerh. von Einricht.-örtl. Träger	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	150	150	150	150	150	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	780	892	892	892	892	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	390	345	345	345	345	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		4	4	4	4	
599994	Summe Sachaufwendungen	242.961	263.037	263.037	263.037	263.037	
599995	Summe Aufwendungen	261.925	293.069	293.519	293.976	294.440	
599996	Saldo	186.225	217.369	217.819	218.276	218.740	

Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31100500	Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

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. Die beratenden Hilfen werden durch das Kreissenorenbüro erbracht.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Siebtes Kapitel - §§ 61 bis 66

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche häusliche Pflege außerhalb von Einrichtungen	67	70	70
- Beckingen	14	15	15
- Losheim am See	5	4	5
- Merzig	24	25	25
- Mettlach	13	13	13
- Perl	0	1	1
- Wadern	6	7	6
- Weiskirchen	5	5	5
jährliche Leistungen innerh. von Einricht., örtlicher Träger	338	310	350
- Beckingen	54	49	56
- Losheim am See	47	42	49
- Merzig	108	100	112
- Mettlach	45	43	47
- Perl	11	9	11
- Wadern	51	47	53
- Weiskirchen	17	15	17

Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		
Produkt	31100500	Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss		
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz und Fall mit gewöhnlichem Aufenthalt in Luxemburg)		5	5	5
davon Kurzzeitpflege		26	20	30
jährlicher bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss (BAZ)		199	190	150

Erläuterungen

4,14 Vollzeitstellen mit 6.564 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 4,14 Vollzeitstellen mit 6.564 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 4,66 Vollzeitstellen mit 7.373 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010

Sachkonten zu Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
421200	Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
422200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-1.500.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	
423200	Kostenbeteiligung/ -erstattung örtlicher Träger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
499998	Summe Erträge	-1.724.000	-1.640.000	-1.690.000	-1.740.000	-1.790.000	
502100	Bezüge der Beamten	11.864	18.479	18.756	19.037	19.323	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	134.384	130.657	132.617	134.606	136.625	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64	109	111	113	115	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.053	11.133	11.300	11.470	11.642	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	27.771	28.023	28.443	28.870	29.303	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.060	981	996	1.011	1.026	
509998	Summe Personalaufwendungen	186.196	189.382	192.223	195.107	198.034	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	3.647	6.114	6.206	6.299	6.393	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	99	165	167	170	173	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.746	6.279	6.373	6.469	6.566	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.942	195.661	198.596	201.576	204.600	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		1.500	1.500	1.500	1.500	

Sachkonten zu Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		850	850	850	850	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	518	518	518	518	508	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen		713	713	713	713	
543120	Leistungen nach SGB XII-Örtlicher Träger	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
543220	Leistungen innerh. von Einricht.-örtl. Träger	1.800.000	2.350.000	2.470.000	2.595.000	2.725.000	
543230	Hilfen in Einrichtungen (BAZ)	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	
543930	Sonst. soziale Leist. an priv. Untern., Förderung	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
543940	Sonst. soziale Leist. an übrige Bereiche	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	900	900	900	900	900	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.750	11.150	11.150	11.150	11.150	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.550	4.025	4.025	4.025	4.025	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		55	55	55	55	
599994	Summe Sachaufwendungen	2.864.968	3.315.961	3.335.961	3.360.961	3.390.951	
599995	Summe Aufwendungen	3.054.910	3.511.622	3.534.557	3.562.537	3.595.551	
599996	Saldo	1.330.910	1.871.622	1.844.557	1.822.537	1.805.551	

Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31100600	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

Kurzbeschreibung Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII erhalten Personen, die Unterstützung zur Wiedereingliederung in ein normales Leben benötigen, z.B. Obdachlose, Suchtkranke, Straftatlassene. Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zu Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie die Übernahme von Bestattungskosten. Die Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten nehmen stetig zu. Obwohl das Saarländische Bestattungsgesetz eine Reihe vorrangig Verpflichteter bestimmt, sind diese oft finanziell nicht in der Lage, die Bestattungskosten zu tragen. Für diese Fälle sieht das SGB XII die Übernahme von Bestattungskosten in Kapitel 9 vor. Für die Hilfen nach den 8. und 9. Kapitel gilt die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII.

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

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Achtes und Neuntes Kapitel - §§ 67 bis 74

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
8. Kapitel			
- jährliche ambulante Fälle	11	9	10
- jährliche stationäre Fälle	9	7	10
9. Kapitel			
- jährliche ambulante Fälle	68	70	71
- davon Hilfe zur Weiterführung im Haushalt	43	40	45
- davon Blindenhilfe	1	1	0
- davon Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1	0	1
- davon Bestattungskosten	23	29	25

Erläuterungen 1,30 Vollzeitstellen mit 2.085 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
1,19 Vollzeitstellen mit 1.911 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
0,94 Vollzeitstellen mit 1.514 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
0,93 Vollzeitstellen mit 1.499 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-100	-100	-100	-100	-100	
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.000	-500	-500	-500	-500	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100	
421900	sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	-100	-100	-100	-100	-100	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-100	-100	-100	-100	-100	
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-100	-100	-100	
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-100	-100	-100	-100	-100	
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	
499998	Summe Erträge	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	
502100	Bezüge der Beamten	8.964	11.939	12.118	12.300	12.485	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.290	29.575	30.019	30.469	30.926	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49	69	70	71	72	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.085	2.436	2.473	2.510	2.548	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.117	5.967	6.057	6.148	6.240	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	848	635	645	655	665	
509998	Summe Personalaufwendungen	42.353	50.621	51.382	52.153	52.936	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	3.160	4.166	4.228	4.291	4.355	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	75	103	105	107	109	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.235	4.269	4.333	4.398	4.464	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.588	54.890	55.715	56.551	57.400	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		300	300	300	300	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		170	170	170	170	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	104	104	104	104	104	

Sachkonten zu Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	1.500	900	900	900	900	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen		143	143	143	143	
543110	Leistungen nach SGB XII-überörtl. Träger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
543120	Leistungen nach SGB XII-Örtlicher Träger	200.000	240.000	245.000	250.000	255.000	
543210	Leistungen innerh. von Einricht.-überörtl. Träger	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
543220	Leistungen innerh. von Einricht.-örtl. Träger	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	150	150	150	150	150	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.950	2.230	2.230	2.230	2.230	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	260	230	230	230	230	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		11	11	11	11	
599994	Summe Sachaufwendungen	282.214	322.488	327.488	332.488	337.488	
599995	Summe Aufwendungen	327.802	377.378	383.203	389.039	394.888	
599996	Saldo	252.202	301.778	307.603	313.439	319.288	

Produkt 31100700 Schuldnerberatung, Insolvenzberatung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31100700	Schuldnerberatung, Insolvenzberatung

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

Kurzbeschreibung Die Schuldnerberatung ist Bestandteil des allgemeinen Beratungsauftrages, der dem Sozialhilfeträger nach § 11 SGB XII obliegt. Der Landkreis Merzig-Wadern hat die Erfüllung des Beratungsauftrages im Rahmen der nach § 5 Abs. 5 SGB XII bestehenden Möglichkeit an den Regional-Caritasverband als Träger der freien Wohlfahrtspflege übertragen und sich zur Erstattung der erforderlichen Personalkosten verpflichtet (siehe Beschluss des KA vom 09.06.2008). Die kommunale Schuldnerberatung ist weiterhin zuständig für die Beratung der betroffenen Personen im Rahmen des § 16 SGB II. Die Finanzierung der Insolvenzberatung ist Aufgabe des Landes.

Allgemeine Ziele

- Entschuldung und Existenzsicherung privater Haushalte und ehemals Selbständiger innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes.
- Absicherung der zum Lebensunterhalt notwendigen Mittel und Vermeidung von Neuverschuldung.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB) XII - § 11
- Sozialgesetzbuch (SGB) II - § 16 a

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährliche Neuklienten lt. Statistik Caritas	193	250	250

Erläuterungen

0,02 Vollzeitstellen mit 33 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 0,04 Vollzeitstellen mit 66 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 0,04 Vollzeitstellen mit 66 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 0,04 Vollzeitstellen mit 66 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 31100700 Schuldnerberatung, Insolvenzberatung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	1.304	1.248	1.267	1.286	1.305	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7	8	8	8	8	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	106	58	59	60	61	
509998	Summe Personalaufwendungen	1.417	1.314	1.334	1.354	1.374	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	365	382	388	394	400	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	11	13	13	13	13	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	376	395	401	407	413	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.793	1.709	1.735	1.761	1.787	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	90.000	93.500	95.000	96.000	97.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	90.000	93.500	95.000	96.000	97.000	
599995	Summe Aufwendungen	91.793	95.209	96.735	97.761	98.787	
599996	Saldo	91.793	95.209	96.735	97.761	98.787	

Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31200100	Hilfen für Asylbewerber

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.

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	6	6	5

Erläuterungen 0,38 Vollzeitstellen mit 599 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012
0,45 Vollzeitstellen mit 728 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2011
0,45 Vollzeitstellen mit 728 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2010
0,40 Vollzeitstellen mit 651 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-500	-100	-100	-100	-100	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-500	-100	-100	-100	-100	
499998	Summe Erträge	-1.000	-200	-200	-200	-200	
502100	Bezüge der Beamten	7.745	9.538	9.681	9.826	9.973	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.846	4.844	4.917	4.991	5.066	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42	56	57	58	59	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	561	400	406	412	418	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.417	998	1.013	1.028	1.043	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	689	491	498	505	513	
509998	Summe Personalaufwendungen	17.300	16.327	16.572	16.820	17.072	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	3.097	3.522	3.575	3.629	3.683	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	65	84	85	86	87	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.162	3.606	3.660	3.715	3.770	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.462	19.933	20.232	20.535	20.842	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		120	120	120	120	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		68	68	68	68	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	41	41	41	41	41	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	600	360	360	360	360	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen		57	57	57	57	
547110	Leist. nach dem AsylbIG-Hilfen zur Gesundheit	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
547120	Leist. nach dem AsylbIG-weitere Hilfen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
547130	Leist. nach dem AsylbIG-Leist. nach §§3-6 AsylbIG	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
547140	Leist. nach dem AsylbIG-Leist. zum Lebensunterhalt	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	150	150	150	150	150	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	780	892	892	892	892	

Sachkonten zu Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		4	4	4	4	
599994	Summe Sachaufwendungen	118.871	95.842	95.842	95.842	95.842	
599995	Summe Aufwendungen	139.333	115.775	116.074	116.377	116.684	
599996	Saldo	138.333	115.575	115.874	116.177	116.484	

Produkt 32100100 Kriegsopferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32100100	Kriegsopferfürsorge

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.

Allgemeine Ziele Reduzierung des Finanzierungsanteils des Landkreises.

Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Sachkonten zu Produkt 32100100 Kriegsopferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
548200	Kriegsopferfürsorge	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000	
599995	Summe Aufwendungen	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000	
599996	Saldo	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000	

Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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. Seit dem Jahr 2009 fördert der Landkreis die Lebenshilfe Merzig-Wadern mit einem jährlichen Zuschuss von 20.000 € für die Betreuung von Freizeitgruppen für Menschen mit Behinderungen. 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 - Sozialgesetzbuch (SGB) XII
- Einzelbeschlüsse des Kreistages

Erläuterungen 0,13 Vollzeitstellen mit 213 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012
0,09 Vollzeitstellen mit 147 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2011
0,09 Vollzeitstellen mit 147 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2010
0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	3.199	8.219	8.342	8.467	8.594	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17	48	49	50	51	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	212	375	381	387	393	
509998	Summe Personalaufwendungen	3.428	8.642	8.772	8.904	9.038	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.456	3.132	3.179	3.227	3.275	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	27	73	74	75	76	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.483	3.205	3.253	3.302	3.351	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.911	11.847	12.025	12.206	12.389	
548920	Zuschüsse an das Projekt Schalthaussiedlung	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
548930	Zuschüsse an Sonstige Verbände und Vereine	21.000	26.000	26.000	26.000	21.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	53.500	59.500	59.500	59.500	54.500	
599995	Summe Aufwendungen	58.411	71.347	71.525	71.706	66.889	
599996	Saldo	58.411	71.347	71.525	71.706	66.889	

Produkt 34200600 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	34	Grundsicherung, Betreuung u.a..
Produktgruppe	3420	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	34200600	Jugendberufshilfe

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

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, vertiefte Berufsorientierung, Kompetenzagenturen, Reformklassen, Produktionsschule, Duallisierte BGJ/BVJ u.a. Um Synergieeffekte zu nutzen, erfolgt die Umsetzung in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises mbH. Im Jahr 2011 soll zusammen mit den bisher tätigen Partnern ein kreisweit einheitliches kommunales Übergangsmanagement (Schule - berufliche Ausbildung) konzipiert und umgesetzt werden.

Allgemeine Ziele

- Gelingender Übergang von der Schule in Ausbildung/Beruf
- Hauptziel ist die Koordination verschiedener Angebote und Programme
- Vermeidung von Doppelstrukturen
- Seit 2011 wird das Programm „Youth Start“ um Inhalte des Bundesprogramms „Schulverweigerung - Die 2. Chance“ (LabOr - Lernen an besonderen Orten) ergänzt werden.

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vertiefte Berufsorientierung	150	650	0
Schoolworker (ohne Grundschulen)			
erreichte Schüler/-innen	655	1.050	690
erreichte Lehrer/-innen	246	375	260
erreichte Eltern	222	345	240
Kompetenzagenturen	214	170	0
Youth Start			
Teilnehmer Jugendwerkstatt	9	40	25
Beratungen	289	300	300
Nutzer Internetcafé	4.719	5.500	5.000

Erläuterungen

2,30 Vollzeitstellen mit 3.636 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,30 Vollzeitstellen mit 3.636 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,53 Vollzeitstellen mit 4.000 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 1,95 Vollzeitstellen mit 3.141 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 34200600 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414002	Zuw. aus dem Bundesprogramm „LOS“	-150.000					
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
442500	Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung	-130.675	-66.115	-66.776	-67.444	-68.118	
442510	Kst.erst.,Kostenuml.v.verb.Untern.,Beteil.Sachkst.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
499998	Summe Erträge	-282.675	-193.115	-193.776	-194.444	-195.118	
502100	Bezüge der Beamten	1.960	1.978	2.008	2.038	2.069	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.931	101.834	103.362	104.912	106.486	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11	11	11	11	11	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.328	8.403	8.529	8.657	8.787	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.802	19.888	20.186	20.489	20.796	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	159	87	88	89	90	
509998	Summe Personalaufwendungen	131.191	132.201	134.184	136.196	138.239	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.273	1.224	1.242	1.261	1.280	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	16	16	16	16	16	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.289	1.240	1.258	1.277	1.296	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.480	133.441	135.442	137.473	139.535	
525500	Ksterstatt.a.verb.Untern., Beiteilig.u.Sonderverm.	15.500					
529203	Sachkosten der Lokalen Koordinierungsst. „LOS“	21.000					
531808	Zuschüsse zu Massnahmen „LOS“	129.000					
531811	Zuschüsse f. Sach- u. Personalkost. „Schoolworker“		234.000	234.000	234.000	234.000	
553000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Sachkonten zu Produkt 34200600 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599994	Summe Sachaufwendungen	167.500	236.000	236.000	236.000	236.000	
599995	Summe Aufwendungen	299.980	369.441	371.442	373.473	375.535	
599996	Saldo	17.305	176.326	177.666	179.029	180.417	

Erläuterungen zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Sekundarstufe 1 und Förderschulen

Produkt 34300100 Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	34	Grundsicherung, Betreuung u.a..
Produktgruppe	3430	Betreuungsleistungen
Produkt	34300100	Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen

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 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	820	860	830

Erläuterungen

2,96 Vollzeitstellen mit 4.794 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,96 Vollzeitstellen mit 4.794 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,96 Vollzeitstellen mit 4.794 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 2,43 Vollzeitstellen mit 3.925 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 34300100 *Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen*

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-100	-100	-100	-100	-100	
499998	Summe Erträge	-100	-100	-100	-100	-100	
502100	Bezüge der Beamten	73.364	85.589	86.873	88.176	89.499	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.878	46.902	47.606	48.320	49.045	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	397	429	435	442	449	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.786	3.871	3.929	3.988	4.048	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	9.112	9.216	9.354	9.494	9.636	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.212	9.122	9.259	9.398	9.539	
509998	Summe Personalaufwendungen	148.749	155.129	157.456	159.818	162.216	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	43.453	43.666	44.321	44.986	45.661	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	610	645	655	665	675	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	44.063	44.311	44.976	45.651	46.336	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.812	199.440	202.432	205.469	208.552	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		840	840	840	840	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		476	476	476	476	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	290	290	290	290	290	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	4.200	2.520	2.520	2.520	2.520	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen		399	399	399	399	
531818	Zuschüsse Förderung von Betreuungsvereinen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.460	6.244	6.244	6.244	6.244	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		32	32	32	32	

**Sachkonten zu Produkt 34300100 Betreuungsleistungen, Förderung von
Betreuungsvereinen**

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599994	Summe Sachaufwendungen	39.950	41.301	41.301	41.301	41.301	
599995	Summe Aufwendungen	232.762	240.741	243.733	246.770	249.853	
599996	Saldo	232.662	240.641	243.633	246.670	249.753	

Produkt 34400100 Hilfe für politische Häftlinge, Vertriebene u. Spätaussiedler

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	34	Grundsicherung, Betreuung u.a..
Produktgruppe	3440	Hilfen für Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler
Produkt	34400100	Hilfe für politische Häftlinge, Vertriebene u. Spätaussiedler

Produktinformationen

Verantw. Personen	Manfred Merten
Kurzbeschreibung	Es handelt sich um Haftentschädigungen für in der ehemaligen DDR rechtsstaatswidrig erlittene Haftzeiten. Die Kapitalentschädigung beträgt 306,78 € für jeden angefangenen Kalendermonat der Inhaftierung. Die Leistungen werden vom Land erstattet. Die Fallzahl ist stark rückläufig.
Allgemeine Ziele	Gewährung sozialer Ausgleichsleistungen für Nachteile, die den Betroffenen durch die rechtsstaatswidrige Haft entstanden sind.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- §§ 16, 17 i. Verb. m. § 25 Abs. 2 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) sowie- landesrechtl. Regelung z. Häftlingshilfegesetz (HHG)
Erläuterungen	0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 0,08 Vollzeitstellen mit 131 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 0,08 Vollzeitstellen mit 131 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,07 Vollzeitstellen mit 115 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
499998	Summe Erträge	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
502100	Bezüge der Beamten	3.472	3.209	3.257	3.306	3.356	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19	19	19	19	19	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	318	173	176	179	182	
509998	Summe Personalaufwendungen	3.809	3.401	3.452	3.504	3.557	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.336	1.284	1.303	1.323	1.343	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	29	29	29	29	29	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.365	1.313	1.332	1.352	1.372	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.174	4.714	4.784	4.856	4.929	
547400	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	100	100	100	100	100	
599994	Summe Sachaufwendungen	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
599995	Summe Aufwendungen	8.274	10.814	10.884	10.956	11.029	
599996	Saldo	-7.726	4.814	4.884	4.956	5.029	

Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100100	Wohngeld

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.	1.113	1.170	1.131
- Beckingen	131	130	140
- Losheim am See	200	205	175
- Merzig	412	440	440
- Mettlach	94	95	100
- Perl	24	25	30
- Wadern	169	180	165
- Weiskirchen	83	95	81
jährliche Rückforderungsfälle	99	98	110

Erläuterungen

3,37 Vollzeitstellen mit 5.335 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
3,09 Vollzeitstellen mit 4.897 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
3,04 Vollzeitstellen mit 4.818 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
2,70 Vollzeitstellen mit 4.266 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	5.872	8.308	8.433	8.559	8.687	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	117.173	130.758	132.719	134.710	136.731	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32	49	50	51	52	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.645	10.768	10.930	11.094	11.260	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	23.862	26.664	27.064	27.470	27.882	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	477	404	410	416	422	
509998	Summe Personalaufwendungen	157.061	176.951	179.606	182.300	185.034	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.610	3.462	3.514	3.567	3.621	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	49	74	75	76	77	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.659	3.536	3.589	3.643	3.698	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.720	180.487	183.195	185.943	188.732	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		900	900	900	900	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		510	510	510	510	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	310	310	310	310	310	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen		427	427	427	427	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	450	450	450	450	450	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.850	6.690	6.690	6.690	6.690	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	500	500	500	500	500	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		33	33	33	33	
599994	Summe Sachaufwendungen	27.360	29.970	29.970	29.970	29.970	
599995	Summe Aufwendungen	187.080	210.457	213.165	215.913	218.702	
599996	Saldo	187.080	210.457	213.165	215.913	218.702	

Produkt 35100200 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100200	Unterhaltsvorschuss

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 im Jahr 2011 auf 317,00 € monatlich (Kind 0 - 5 Jahre) bzw. auf 364,00 € 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 184,00 €), 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 Zwölfteln 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 Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Leistungsfälle	470	480	470
470 Leistungsfälle, nach Berechnungen zum 31.12.2010, geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 55 Fälle = 11,70 %			
Gemeinde Losheim am See = 70 Fälle = 14,89 %			
Kreisstadt Merzig = 184 Fälle = 39,16 %			

Produkt 35100200 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100200	Unterhaltsvorschuss

Gemeinde Mettlach 11,49 %	= 54 Fälle =			
Gemeinde Perl 3,40 %	= 16 Fälle =			
Stadt Wadern 12,98 %	= 61 Fälle =			
Gemeinde Weiskirchen 6,38 %	= 30 Fälle =			
- Regressfälle		1.050	1.050	1.050

Erläuterungen

2,83 Vollzeitstellen mit 4.527 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,83 Vollzeitstellen mit 4.526 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 3,78 Vollzeitstellen mit 6.026 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 2,55 Vollzeitstellen mit 4.035 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 35100200 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421200	Unterh.anspr. gg. bürgerl.- rechtl. Unterh.verpfl.	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-321.333	-296.667	-296.667	-296.667	-296.667	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-482.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000	
499998	Summe Erträge	-989.333	-941.667	-941.667	-941.667	-941.667	
502100	Bezüge der Beamten	37.087	37.130	37.687	38.252	38.826	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.426	68.169	69.192	70.230	71.283	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	201	202	205	208	211	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.103	5.610	5.694	5.779	5.866	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	12.711	13.929	14.138	14.350	14.565	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.457	2.973	3.018	3.063	3.109	
509998	Summe Personalaufwendungen	122.985	128.013	129.934	131.882	133.860	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	13.577	13.047	13.243	13.442	13.644	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	309	303	308	313	318	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	13.886	13.350	13.551	13.755	13.962	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.871	141.363	143.485	145.637	147.822	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	51	56	56	56	56	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	382	446	446	446	446	
547300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	980.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
548300	Erst. nach dem Unterhaltsvorschussg. an den Bund	56.667	63.333	63.333	63.333	63.333	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	350	350	350	350	350	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	165	150	150	150	150	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25	40	40	40	40	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.880	2.902	2.902	2.902	2.902	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	300	300	300	300	300	

Sachkonten zu Produkt 35100200 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.255	3.710	3.710	3.710	3.710	
599994	Summe Sachaufwendungen	1.044.075	971.287	971.287	971.287	971.287	
599995	Summe Aufwendungen	1.180.946	1.112.650	1.114.772	1.116.924	1.119.109	
599996	Saldo	191.613	170.983	173.105	175.257	177.442	

Produkt 35100400 Soziale Sonderleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100400	Soziale Sonderleistungen

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

Kurzbeschreibung

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 und demzufolge um einen geringen Personenkreis.
2. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
Grundwehrdienst- und Zivildienstleistende haben nach dem USG Anspruch auf Erstattung bestimmter Aufwendungen, z.B. Verdienstausschüttung bei Wehrübungen, Mietbeihilfen, Versicherungsbeiträgen. Die Kosten trägt der Bund. Die Leistungen werden unmittelbar durch die Bundeskasse ausgezahlt. Der Landkreis ist für die Sachbearbeitung zuständig.
3. Kommunaler Behindertenbeauftragter
Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Saarländ. Behindertengleichstellungsgesetz (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, Herrn Lutz Quack vom Kreissenorenbüro die Aufgabe des Behindertenbeauftragten zu übertragen.

Allgemeine Ziele

- Zu 1: Sicherstellung der Krankenversorgung für einen bestimmten Personenkreis.
Zu 2: Finanzielle Absicherung von Wehrdienst- und Zivildienstleistenden.
Zu 3: Wahrnehmung von Interessen behinderter Menschen

Auftragsgrundlage

- Zu 1: Lastenausgleichsgesetz (LAG) § 276
Zu 2: Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
Zu 3: Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz und Beschluss des Kreistages vom 17.09.2007

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährlich gewährte Krankenhilfe	1	1	1
- jährliche Leistungsfälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	27	30	20

Erläuterungen

0,41 Vollzeitstellen mit 648 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
0,50 Vollzeitstellen mit 795 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
0,41 Vollzeitstellen mit 655 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
0,41 Vollzeitstellen mit 655 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 35100400 Soziale Sonderleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	3.324	624	633	642	652	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.019	21.728	22.054	22.385	22.721	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18	5	5	5	5	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.819	1.795	1.822	1.849	1.877	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.155	4.051	4.112	4.174	4.237	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	318	29	29	29	29	
509998	Summe Personalaufwendungen	31.653	28.232	28.655	29.084	29.521	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.094	191	194	197	200	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	28	7	7	7	7	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.122	198	201	204	207	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.775	28.430	28.856	29.288	29.728	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200				
548910	Anteil Krankenhilfe § 276 LAG	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	600	1.500	1.500	1.500	1.500	
553000	Geschäftsaufwendungen	300	500	500	500	500	
599994	Summe Sachaufwendungen	10.100	9.200	5.000	5.000	5.000	
599995	Summe Aufwendungen	42.875	37.630	33.856	34.288	34.728	
599996	Saldo	42.875	37.630	33.856	34.288	34.728	

Produkt 35100600 Bildung und Teilhabe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100600	Bildung und Teilhabe

Produktinformationen

Verantw. Personen Jürgen Heck

Kurzbeschreibung 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:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Da das Gesetz erst im März 2011, rückwirkend zum 01.01.2011, in Kraft getreten ist und die Erstbearbeitung noch andauert, können keine soliden Fallzahlen dargestellt werden.			

Erläuterungen 4,12 Vollzeitstellen mit 6.514 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012

Sachkonten zu Produkt 35100600 Bildung und Teilhabe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
415110	Leistungsbeteiligung „Bildung und Teilhabe“		-783.000	-783.000	-783.000	-783.000	
442400	Kostenerst., Kostenuml. sonst. öffentl. Bereich		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
499998	Summe Erträge		-873.000	-873.000	-873.000	-873.000	
502100	Bezüge der Beamten		1.319	1.339	1.359	1.379	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		148.703	150.934	153.198	155.496	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		7	7	7	7	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.		12.272	12.456	12.643	12.833	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.		30.134	30.586	31.045	31.511	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		58	59	60	61	
509998	Summe Personalaufwendungen		192.493	195.381	198.312	201.287	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)		816	828	840	853	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.		11	11	11	11	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen		827	839	851	864	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		193.320	196.220	199.163	202.151	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		279	279	279	279	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		120.000	120.000	120.000	120.000	
541501	Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)		298.000	298.000	298.000	298.000	
543501	Lst.f.Bildung+Teilhabe außerh.v.Eintr. (SGBXII)		2.000	2.000	2.000	2.000	
547701	Leistungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG)		500	500	500	500	
547801	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (BKGg)		247.521	244.621	241.678	238.690	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		150	150	150	150	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		3.930	3.930	3.930	3.930	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	
553000	Geschäftsaufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	

Sachkonten zu Produkt 35100600 Bildung und Teilhabe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599994	Summe Sachaufwendungen		679.680	676.780	673.837	670.849	
599995	Summe Aufwendungen		873.000	873.000	873.000	873.000	

Erläuterungen

zu Sachkonto 442400

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

Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3610	Kindertagesbetreuung
Produkt	36100100	Kindertagesstätten und Tagespflege

Produktinformationen

Verantw. Personen Stephanie Nickels

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau des Betreuungsangebotes insbesondere für Kinder im Alter von 0-3 Jahren.
- 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	3.918	4.032	4.067
davon Kindergärten	3.424	3.368	3.331
davon Kinderhorte	121	106	103
davon Kinderkrippen	373	558	633
jährliche Übernahme von Elternbeiträgen	519	541	873
davon Kindergärten	415	421	736
davon Kinderhorte	40	40	37
davon Kinderkrippen	64	60	100
Übernahme Elternbeitrag FGTS	146	80	140
Übernahme Essensgeld FGTS	198	300	60
Anzahl der geförderten Tagespflegen	98	120	135
Übernahme Essensgeld Kitas	353	365	111

Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3610	Kindertagesbetreuung
Produkt	36100100	Kindertagesstätten und Tagespflege

Erläuterungen

4,22 Vollzeitstellen mit 6.698 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
5,50 Vollzeitstellen mit 8.730 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
4,88 Vollzeitstellen mit 7.745 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
2,72 Vollzeitstellen mit 4.318 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414004	Zuw. a. d. Bundesprogramm „Kindertagespflege“	-33.300	-8.300				
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-30.000					
414149	Zuweisung Förderung Kindertagespflege	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-13.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
424100	Kostenbet. im Bereich Jugendh. überörtl. Träger	-53.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land		-182.700	-182.700	-182.700	-182.700	
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
442500	Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung	-6.700	-1.600				
499998	Summe Erträge	-159.000	-274.600	-264.700	-264.700	-264.700	
502100	Bezüge der Beamten	17.096	17.258	17.517	17.780	18.047	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	193.490	142.552	144.690	146.860	149.063	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	93	94	95	96	97	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	15.945	12.136	12.318	12.503	12.691	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	39.414	29.921	30.370	30.826	31.288	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.563	3.031	3.076	3.122	3.169	
509998	Summe Personalaufwendungen	271.601	204.992	208.066	211.187	214.355	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	6.736	6.473	6.570	6.669	6.769	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	142	141	143	145	147	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	6.878	6.614	6.713	6.814	6.916	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.479	211.606	214.779	218.001	221.271	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	153	167	167	167	167	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	429	502	502	502	502	

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	72.100	28.900	5.000	5.000	5.000	
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	243.500	296.400	296.400	296.400	296.400	
545110	Übern. Elternbeiträge an Kindergärten	466.500	610.000	610.000	610.000	610.000	
545112	Übern. Elternbeitr. Kinderkrippen	201.600	224.000	224.000	224.000	224.000	
545114	Übern. Elternbeitr. a. Kinderhorte	65.000	49.800	49.800	49.800	49.800	
546121	Kostenbet.Perskst. Kdg.-horte u.-krippen öffl.Tr.	2.144.000	2.400.000	2.640.000	2.825.000	2.910.000	
546180	Kostenbet.Perskst. Kdg.-horte u.-krippen freie Tr.	5.466.000	5.850.000	6.435.000	6.885.000	7.092.000	
546230	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gem./Gv.	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
547902	Übernahme Elternbeiträge an Freiw. Ganztagschulen	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	350	350	350	350	350	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	495	450	450	450	450	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	75	120	120	120	120	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.920	1.935	1.935	1.935	1.935	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	300	300	300	300	300	
552501	Integrierte Berichterstattung	790	790	790	790	395	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.720	3.180	3.180	3.180	3.180	
599994	Summe Sachaufwendungen	8.828.432	9.625.894	10.426.994	11.061.994	11.353.599	
599995	Summe Aufwendungen	9.106.911	9.837.500	10.641.773	11.279.995	11.574.870	
599996	Saldo	8.947.911	9.562.900	10.377.073	11.015.295	11.310.170	

Erläuterungen

zu Sachkonto 414149

Anteil des Landes am Tagespflegegeld für Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

zu Sachkonto 424100

Anteil des Landes (7/12) an den Kosten für das Mittagessen von Schulkindern -ohne Personenkreis B+T-

zu Sachkonto 442100

Anteil des Landes an der Übernahme Kindergartenbeiträge 3. Kindergartenjahr

Investitionen zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
I09KJA03 Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger	-88.500	-1.008.800	-1.000.000	-2.382.000	-1.707.900	-100.000	
I09KJA04 Baukostenzuschüsse an freie Träger	-315.000	-730.000		-341.700	-110.000	-100.000	
Gesamtsumme	-403.500	-1.738.800	-1.000.000	-2.723.700	-1.817.900	-200.000	

Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36200200	Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Produktinformationen

Verantw. Personen Heike Langecker

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

- SGB VIII §§ 16, 17, 18, 50
- BGB 4. Buch, Familienrecht

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Formlose Beratung	211	220	235
Beratung Partnerschaft, Trennung, Scheidung	88	65	136
Mitwirkung in Verfahren des Vormundschafts- u. Familiengerichtes	220	210	270
Beratung, Umgang und Ausübung Personensorge	154	110	250

Erläuterungen

5,18 Vollzeitstellen mit 8.209 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 4,70 Vollzeitstellen mit 7.441 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 4,17 Vollzeitstellen mit 6.610 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 3,48 Vollzeitstellen mit 5.522 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land		-1.500				
499998	Summe Erträge		-1.500				
502100	Bezüge der Beamten	13.041	16.789	17.041	17.297	17.556	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.222	201.727	204.753	207.824	210.941	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71	83	84	85	86	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	15.084	17.032	17.287	17.546	17.809	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	37.241	42.116	42.748	43.389	44.040	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.907	1.039	1.055	1.071	1.087	
509998	Summe Personalaufwendungen	249.566	278.786	282.968	287.212	291.519	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	7.941	9.737	9.883	10.031	10.181	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	109	125	127	129	131	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	8.050	9.862	10.010	10.160	10.312	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.616	288.648	292.978	297.372	301.831	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.122	1.228	1.228	1.228	1.228	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	382	446	446	446	446	
531815	Zuschüsse zur allg. Förd. der Erz. in der Familie	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
531816	Zusch. z. Beratung Partnersch., Trennung u. Scheid.	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
545109	Personalkosten der „Netzwerker“	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
545116	Leistungen „Keiner fällt durchs Netz“	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000	
545117	Präventionsmassnahmen	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	
545900	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	350	350	350	350	350	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.630	3.150	3.150	3.150	3.150	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	552	880	880	880	880	

Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
552501	Integrierte Berichterstattung	1.580	1.580	1.580	1.580	790	
553000	Geschäftsaufwendungen	4.185	3.710	3.710	3.710	3.710	
599994	Summe Sachaufwendungen	691.301	686.344	686.344	686.344	685.554	
599995	Summe Aufwendungen	948.917	974.992	979.322	983.716	987.385	
599996	Saldo	948.917	973.492	979.322	983.716	987.385	

Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36200500	Hilfen in Notsituationen

Produktinformationen

Verantw. Personen	Jürgen Heck
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	3	1	2

Erläuterungen	0,21 Vollzeitstunden mit 346 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 0,18 Vollzeitstunden mit 285 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 0,16 Vollzeitstunden mit 258 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,10 Vollzeitstunden mit 156 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009
----------------------	--

Sachkonten zu Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-100	-100	-100	-100	-100	
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-500	-500	-500	-500	-500	
499998	Summe Erträge	-600	-600	-600	-600	-600	
502100	Bezüge der Beamten	2.651	5.301	5.381	5.462	5.544	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.230	5.588	5.672	5.757	5.843	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14	15	15	15	15	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	433	461	468	475	482	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.069	1.134	1.151	1.168	1.186	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	265	144	146	148	150	
509998	Summe Personalaufwendungen	9.662	12.643	12.833	13.025	13.220	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.615	1.630	1.654	1.679	1.704	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	22	22	22	22	22	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.637	1.652	1.676	1.701	1.726	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.299	14.295	14.509	14.726	14.946	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	48	56	56	56	56	
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	70	70	70	70	70	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	192	194	194	194	194	
553000	Geschäftsaufwendungen	465	530	530	530	530	
599994	Summe Sachaufwendungen	20.775	20.850	20.850	20.850	20.850	
599995	Summe Aufwendungen	32.074	35.145	35.359	35.576	35.796	
599996	Saldo	31.474	34.545	34.759	34.976	35.196	

Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36200600	Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Produktinformationen

Verantw. Personen Jürgen Heck

Kurzbeschreibung Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Hilfe bedürfen. Zu den Leistungen gehören die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes, die Vermittlung der Mütter und Väter in Schul- bzw. Berufsausbildung oder Berufstätigkeit.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung von Müttern und Vätern bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes.
- Schulische oder berufliche Ausbildung von Müttern oder Vätern.
- Klärung von Potenzial einer Kindeswohlgefährdung.

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 19, 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
monatliche Fallzahl	3	2	2

Erläuterungen

0,17 Vollzeitstellen mit 280 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
0,16 Vollzeitstellen mit 252 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
0,14 Vollzeitstellen mit 226 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
0,10 Vollzeitstellen mit 156 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-500	-500	-500	-500	-500	
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-50					
499998	Summe Erträge	-4.950	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
502100	Bezüge der Beamten	1.345	2.734	2.775	2.817	2.859	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.230	6.997	7.102	7.209	7.317	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7	8	8	8	8	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	433	577	586	595	604	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.069	1.424	1.445	1.467	1.489	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	159	87	88	89	90	
509998	Summe Personalaufwendungen	8.243	11.827	12.004	12.185	12.367	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	766	815	827	839	852	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	11	12	12	12	12	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	777	827	839	851	864	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.020	12.654	12.843	13.036	13.231	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	48	56	56	56	56	
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	168.000	173.000	177.000	181.000	185.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	70	70	70	70	70	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	192	194	194	194	194	
553000	Geschäftsaufwendungen	465	530	530	530	530	
599994	Summe Sachaufwendungen	168.775	173.850	177.850	181.850	185.850	
599995	Summe Aufwendungen	177.795	186.504	190.693	194.886	199.081	
599996	Saldo	172.845	181.604	185.793	189.986	194.181	

Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36200700	Hilfen zur Erziehung

Produktinformationen

Verantw. Personen Jürgen Heck

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.
- 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 von sozialer und individueller Beeinträchtigungen
- Selbständige und eigenverantwortliche Lebensführung
- Ressourcenorientierte und passgenaue Hilfestellung

Auftragsgrundlage SGB VIII, §§ 10, 13, 27 ff, 86 ff

Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36200700	Hilfen zur Erziehung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
durchschnittliche Fallzahlen pro Monat:			
§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	3	5	3
§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung	293	300	300
Flexible Hilfen	288	350	242
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege	63	64	61
§ 34 SGB VIII Heimerziehung	105	107	108
§ 34 SGB VIII Betreutes Wohnen	2	1	2
§ 35 SGB VIII Intens. pädagogische Einzelbetreuung	9	9	7
239 Fälle im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen zum 31.12.2010 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 31 Fälle = 12,97 %			
Gemeinde Losheim am See = 28 Fälle = 11,72 %			
Kreisstadt Merzig = 82 Fälle = 34,30 %			
Gemeinde Mettlach = 25 Fälle = 10,46 %			
Gemeinde Perl = 9 Fälle = 3,77 %			
Stadt Wadern = 42 Fälle = 17,57 %			
Gemeinde Weiskirchen = 15 Fälle = 6,28 %			
Fortdauernde Leistungsverpflichtung bei Zuständigkeitswechsel = 7 Fälle = 2,93 %			
161 laufende Fälle im Bereich der Hilfe zur Erziehung außerhalb der Familie (§ 33 Vollzeitpflege, § 34 Heimerziehung, § 35 intens. pädag. Einzelbetreuung) zum 31.12.2010 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 27 Fälle = 16,77 %			
Gemeinde Losheim am See = 20 Fälle = 12,42 %			

Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien		
Produkt	36200700	Hilfen zur Erziehung		
Kreisstadt Merzig %	= 52 Fälle = 32,31 %			
Gemeinde Mettlach %	= 10 Fälle = 6,21 %			
Gemeinde Perl 1,86 %	= 3 Fälle = 1,86 %			
Stadt Wadern %	= 29 Fälle = 18,01 %			
Gemeinde Weiskirchen 10,56 %	= 17 Fälle = 10,56 %			
Fortdauernde Leistungsverpflichtung bei Zuständigkeitswechsel	= 3 Fälle = 1,86 %			

Erläuterungen

12,13 Vollzeitstellen mit 19.256 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 12,49 Vollzeitstellen mit 19.809 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 12,05 Vollzeitstellen mit 19.126 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 10,25 Vollzeitstellen mit 16.295 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-270.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-63.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
424100	Kostenbet. im Bereich Jugendh. überörtl. Träger	-100	-100	-100	-100	-100	
424200	Kostenbet. im Bereich Jugendh. örtlicher Träger	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	
499998	Summe Erträge	-764.100	-786.100	-786.100	-786.100	-786.100	
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137	
502100	Bezüge der Beamten	47.865	56.628	57.477	58.339	59.214	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	453.319	457.979	464.849	471.822	478.899	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	260	289	293	297	301	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	39.112	38.178	38.751	39.332	39.922	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	96.698	93.865	95.273	96.702	98.153	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.099	3.984	4.044	4.105	4.167	
509998	Summe Personalaufwendungen	647.353	653.923	663.732	673.688	683.793	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	23.016	27.324	27.734	28.150	28.572	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	399	434	441	448	455	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	23.415	27.758	28.175	28.598	29.027	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.768	681.681	691.907	702.286	712.820	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.785	1.953	1.953	1.953	1.953	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.287	1.395	1.395	1.395	1.395	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
529201	Kosten der Evaluation des Modellprojektes	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
529202	Kosten der Jugendhilfeplanung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	667.000	664.000	664.000	664.000	664.000	
545120	Sozialraumteamvolumen	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	
545121	ASD-Volumen	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	
545122	Variables Volumen	387.200	387.200	387.200	387.200	387.200	
545123	Leistungen der Erziehungsberatung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	5.616.000	5.523.000	5.635.000	5.748.000	5.865.000	
545203	Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform	33.500	37.000	37.000	37.000	37.000	
546220	Kostenerstattungen nach SGB VIII an das Land	100	100	100	100	100	
546230	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gem./Gv.	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	910	910	910	910	910	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	5.610	5.100	5.100	5.100	5.100	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	880	1.400	1.400	1.400	1.400	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	5.760	5.805	5.805	5.805	5.805	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	600	600	600	600	600	
552501	Integrierte Berichterstattung	1.580	1.580	1.580	1.580	790	
553000	Geschäftsaufwendungen	13.020	13.250	13.250	13.250	13.250	
554240	Mitgliedsbeiträge	782	872	872	872	872	
599000	Außerordentliche Aufwendungen		35.000				
599994	Summe Sachaufwendungen	9.309.514	9.252.165	9.324.165	9.442.165	9.563.375	
599995	Summe Aufwendungen	9.980.282	9.933.846	10.016.072	10.144.451	10.276.195	
599996	Saldo	9.216.182	9.147.746	9.229.972	9.358.351	9.490.095	

Erläuterungen

zu Sachkonto 545123

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

zu Sachkonto 599000

Beteiligung am Fonds zur Aufarbeitung geschehenen Unrechts bei der Heimerziehung (50iger/60iger Jahre)

Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36200800	Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Verantw. Personen Jürgen Heck

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 durchschnittlich pro Monat	6	14	6
Integrationshilfe durchschnittlich pro Monat	25	23	33
Teilstationär durchschnittlich pro Monat	1	0	1
Stationär durchschnittlich pro Monat	9	9	9
46 laufende Fälle der Eingliederungshilfe zum 31.12.2010 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 9 Fälle = 19,57 %			
Gemeinde Losheim am See = 4 Fälle = 8,70 %			
Kreisstadt Merzig = 15 Fälle = 32,60 %			
Gemeinde Mettlach = 6 Fälle = 13,04 %			
Gemeinde Perl = 0 Fall = 0,00 %			
Stadt Wadern = 10 Fälle = 21,74 %			
Gemeinde Weiskirchen = 2 Fälle = 4,35 %			

Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36200800	Eingliederungshilfe
Erläuterungen	1,18 Vollzeitstellen mit 1.873 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 1,23 Vollzeitstellen mit 1.945 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 1,24 Vollzeitstellen mit 1.961 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,92 Vollzeitstellen mit 1.461 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009	

Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-500	-500	-500	-500	-500	
424100	Kostenbet. im Bereich Jugendh. überörtl. Träger	-100	-100	-100	-100	-100	
499998	Summe Erträge	-15.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
502100	Bezüge der Beamten	6.550	7.329	7.439	7.551	7.664	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.148	44.593	45.262	45.941	46.630	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36	44	45	46	47	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.735	3.677	3.732	3.788	3.845	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	9.152	8.988	9.123	9.260	9.399	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	900	548	556	564	572	
509998	Summe Personalaufwendungen	65.521	65.179	66.157	67.150	68.157	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	3.242	3.958	4.017	4.077	4.138	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	55	66	67	68	69	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.297	4.024	4.084	4.145	4.207	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.818	69.203	70.241	71.295	72.364	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	153	167	167	167	167	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	95	112	112	112	112	
545120	Sozialraumteamvolumen	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	
545121	ASD-Volumen	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
545122	Variables Volumen	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	483.000	478.000	490.000	500.000	510.000	
546220	Kostenerstattungen nach SGB VIII an das Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	350	350	350	350	350	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	495	450	450	450	450	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	75	120	120	120	120	

Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.344	1.354	1.354	1.354	1.354	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
552501	Integrierte Berichterstattung	790	790	790	790	395	
553000	Geschäftsaufwendungen	930	1.060	930	930		
599994	Summe Sachaufwendungen	706.932	702.103	713.973	723.973	732.648	
599995	Summe Aufwendungen	775.750	771.306	784.214	795.268	805.012	
599996	Saldo	760.150	752.706	765.614	776.668	786.412	

Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36200900	Hilfe für junge Volljährige

Produktinformationen

Verantw. Personen Jürgen Heck

Kurzbeschreibung Die Hilfe richtet sich an junge Menschen, die der Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Antragsberechtigt ist der junge Mensch selbst. Die sozialpädagogischen Leistungen richten sich an der individuellen Situation der jungen Menschen aus. Geeignet ist diese Hilfe für junge Menschen mit Krisen in der Familie oder in sozialen Beziehungen. Hilfe für junge Volljährige wird in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres geleistet.

Allgemeine Ziele

- eigenverantwortliche Lebensführung
- Persönlichkeitsentwicklung
- schulische und berufliche Ausbildung

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 41, 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Flexible Hilfen durchschnittlich pro Monat	13	11	13
Vollzeitpflege durchschnittlich pro Monat	7	6	6
Heimerziehung durchschnittlich pro Monat	9	4	14
Betreutes Wohnen durchschnittlich pro Monat	9	9	14
48 laufende Fälle der Hilfe für junge Volljährige zum 31.12.2010 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen (inklusive Erstattungen Vollzeitpflege)			
Gemeinde Beckingen = 6 Fälle = 12,50 %			
Gemeinde Losheim am See = 9 Fälle = 18,75 %			
Kreisstadt Merzig = 15 Fälle = 31,25 %			
Gemeinde Mettlach = 6 Fälle = 12,50 %			
Gemeinde Perl = 2 Fälle = 4,17 %			
Stadt Wadern = 8 Fälle = 16,67 %			
Gemeinde Weiskirchen = 1 Fall = 2,08 %			

Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36200900	Hilfe für junge Volljährige

Fortdauernde Leistungsverpflichtung bei
Zuständigkeitswechsel = 1 Fall =
2,08 %

Erläuterungen

1,09 Vollzeitstellen mit 1.724 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
1,14 Vollzeitstellen mit 1.814 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
1,13 Vollzeitstellen mit 1.794 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
0,66 Vollzeitstellen mit 1.186 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-25.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
424200	Kostenbet. im Bereich Jugendh. örtlicher Träger	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
499998	Summe Erträge	-99.500	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700	
502100	Bezüge der Beamten	5.123	5.827	5.914	6.003	6.093	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.686	42.992	43.637	44.292	44.956	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28	36	37	38	39	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.618	3.545	3.598	3.652	3.707	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	8.940	8.718	8.849	8.982	9.117	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	689	433	439	446	453	
509998	Summe Personalaufwendungen	62.084	61.551	62.474	63.413	64.365	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.693	3.376	3.427	3.478	3.530	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	43	54	55	56	57	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.736	3.430	3.482	3.534	3.587	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.820	64.981	65.956	66.947	67.952	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	153	167	167	167	167	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	95	112	112	112	112	
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
545120	Sozialraumteamvolumen	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
545121	ASD-Volumen	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
545122	Variables Volumen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	333.000	674.000	688.000	702.000	716.000	
545203	Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform	211.000	351.000	358.000	365.000	372.000	

Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
546230	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gem./Gv.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	350	350	350	350	350	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	495	450	450	450	450	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	75	120	120	120	120	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.536	1.548	1.548	1.548	1.548	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	300	300	300	300	300	
552501	Integrierte Berichterstattung	790	790	790	790	790	
553000	Geschäftsaufwendungen	930	1.060	1.060	1.060	1.060	
599994	Summe Sachaufwendungen	773.724	1.254.897	1.275.897	1.296.897	1.317.897	
599995	Summe Aufwendungen	838.544	1.319.878	1.341.853	1.363.844	1.385.849	
599996	Saldo	739.044	1.182.178	1.204.153	1.226.144	1.248.149	

Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36201000	Jugendgerichtshilfe

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	365	260	370
betreute junge Menschen, Fallzahl pro Jahr	203	215	210

Erläuterungen

1,72 Vollzeitstellen mit 2.715 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 1,72 Vollzeitstellen mit 2.715 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,12 Vollzeitstellen mit 3.344 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 2,61 Vollzeitstellen mit 4.120 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	653	659	669	679	689	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.791	75.147	76.274	77.418	78.579	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4	4	4	4	4	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.863	6.206	6.299	6.393	6.489	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.451	15.048	15.274	15.503	15.736	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	53	29	29	29	29	
509998	Summe Personalaufwendungen	91.815	97.093	98.549	100.026	101.526	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	424	408	414	420	426	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	5	5	5	5	5	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	429	413	419	425	431	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.244	97.506	98.968	100.451	101.957	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	51	56	56	56	56	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	191	223	223	223	223	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	175	175	175	175	175	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	165	150	150	150	150	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25	40	40	40	40	
552501	Integrierte Berichterstattung	790	790	790	790	395	
553000	Geschäftsaufwendungen	1.860	2.120	2.120	2.120	2.120	
599994	Summe Sachaufwendungen	3.257	3.554	3.554	3.554	3.159	
599995	Summe Aufwendungen	95.501	101.060	102.522	104.005	105.116	
599996	Saldo	95.501	101.060	102.522	104.005	105.116	

Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien
Produkt	36201100	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktinformationen

Verantw. Personen Jürgen Heck

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	9	9	8

Erläuterungen 0,68 Vollzeitstelle mit 1.076 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 0,72 Vollzeitstelle mit 1.144 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 0,66 Vollzeitstelle mit 1.047 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 0,46 Vollzeitstelle mit 729 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-20.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		-500	-500	-500	-500	
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-100					
424200	Kostenbet. im Bereich Jugendh. örtlicher Träger	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
499998	Summe Erträge	-50.100	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	
502100	Bezüge der Beamten	5.024	5.569	5.653	5.738	5.824	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.796	23.979	24.339	24.704	25.075	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27	29	29	29	29	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.135	1.977	2.007	2.037	2.068	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.254	4.850	4.923	4.997	5.072	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	583	318	323	328	333	
509998	Summe Personalaufwendungen	38.819	36.722	37.274	37.833	38.401	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.926	3.113	3.160	3.207	3.255	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	42	43	44	45	46	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.968	3.156	3.204	3.252	3.301	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.787	39.878	40.478	41.085	41.702	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	153	167	167	167	167	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	48	56	56	56	56	
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	431.500	324.000	330.000	337.000	344.000	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	175	175	175	175	175	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	495	450	450	450	450	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	75	120	120	120	120	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	576	581	581	581	581	

Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
552501	Integrierte Berichterstattung	395	395	395	395	198	
553000	Geschäftsaufwendungen	465	530	530	530	530	
599994	Summe Sachaufwendungen	443.882	338.474	344.474	351.474	358.277	
599995	Summe Aufwendungen	485.669	378.352	384.952	392.559	399.979	
599996	Saldo	435.569	324.852	331.452	339.059	346.479	

Produkt 36300100 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630	Kindschaftrechtsangelegenheiten
Produkt	36300100	Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften

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
- jährliche Amtsvormundschaften	33	38	35
- jährliche Amtspflegschaften	51	58	58
- jährliche Beistandschaften	1.058	1.080	1.080
1.058 laufende Fälle im Bereich Beistandschaften zum 31.12.2010 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 174 Fälle = 16,45 %			
Gemeinde Losheim am See = 154 Fälle = 14,55 %			
Kreisstadt Merzig = 357 Fälle = 33,74 %			
Gemeinde Mettlach = 124 Fälle = 11,72 %			
Gemeinde Perl = 38 Fälle = 3,59 %			
Stadt Wadern = 141 Fälle = 13,33 %			
Gemeinde Weiskirchen = 70 Fälle = 6,62 %			

Produkt 36300100 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630	Kindschaftrechtsangelegenheiten
Produkt	36300100	Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften

Erläuterungen

6,97 Vollzeitstellen mit 11.163 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
7,00 Vollzeitstellen mit 11.181 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
6,66 Vollzeitstellen mit 10.634 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
6,50 Vollzeitstellen mit 10.384 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 36300100 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	
499998	Summe Erträge	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	
502100	Bezüge der Beamten	81.520	92.517	93.905	95.314	96.744	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	225.439	200.481	203.488	206.540	209.638	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	439	494	501	509	517	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.595	16.939	17.193	17.451	17.713	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	45.504	41.274	41.893	42.521	43.159	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.159	8.805	8.937	9.071	9.207	
509998	Summe Personalaufwendungen	387.656	360.510	365.917	371.406	376.978	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	38.643	42.410	43.046	43.692	44.347	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	674	742	753	764	775	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	39.317	43.152	43.799	44.456	45.122	

Sachkonten zu Produkt 36300100 Amtsvormundschaften und - pflugschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.973	403.662	409.716	415.862	422.100	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	204	224	224	224	224	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	906	949	949	949	949	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	350	350	350	350	350	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	660	600	600	600	600	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	160	160	160	160	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.800	4.837	4.837	4.837	4.837	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	300	300	300	300	300	
552501	Integrierte Berichterstattung	395	395	395	395	198	
553000	Geschäftsaufwendungen	8.370	8.480	8.480	8.480	8.480	
554240	Mitgliedsbeiträge	730	820	820	820	820	
599994	Summe Sachaufwendungen	16.815	17.115	17.115	17.115	16.918	
599995	Summe Aufwendungen	443.788	420.777	426.831	432.977	439.018	
599996	Saldo	392.788	369.777	375.831	381.977	388.018	

Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit
Produkt	36500100	Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Sicherstellung einer geeigneten Infrastruktur für eine lebensweltorientierte Kinder- und Jugendarbeit. Hierzu gehört insbesondere der Ausbau und die Sicherung der vorhandenen Strukturen im Bereich der öffentlichen und freien Jugendarbeit. Außerdem sollen qualifizierte Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit bzw. -bildung entwickelt und umgesetzt werden. Grundsätzlich orientiert sich die Kinder- und Jugendarbeit an der Lebenswelt und an den Interessen junger Menschen und findet dezentral statt. Darüber hinaus ist ein wesentliches Merkmal die Vielfalt der Inhalte, Formen und Trägerstrukturen, die freiwillige Teilnahme und der Bedarf an einer ausreichenden Zahl von haupt- und insbesondere ehrenamtlichen Mitarbeitern bei den öffentlichen und freien Trägern der Jugendarbeit. Seit August 2010 wird das Programm „Schoolworker“ an allen Grundschulen im Landkreis umgesetzt.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, §§ 2 ff, 11 ff, 74 f, 79 ff
- JSchG
- 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	350	keine Zahlen 2011	800
- erreichte Lehrer/-innen	138	keine Zahlen 2011	150
- erreichte Eltern	143	keine Zahlen 2011	300
jährlich geförderte Maßnahmen freier Träger nach Richtlinien	316	320	320
eigene Angebote für Kinder und Jugendliche im Jahr	120	120	120
- Teilnehmerzahl	5.340		
jährliche Präventionsmaßnahmen	35	50	50
- Teilnehmerzahl	3.350		

Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit
Produkt	36500100	Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit
Erläuterungen	8,19 Vollzeitstellen mit 12.963 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 8,52 Vollzeitstellen mit 13.461 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 8,64 Vollzeitstellen mit 13.667 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 4,79 Vollzeitstellen mit 7.575 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009	

Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-59.192	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
499998	Summe Erträge	-97.792	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	
502100	Bezüge der Beamten	2.613	2.638	2.678	2.718	2.759	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	352.978	332.881	337.874	342.942	348.086	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14	14	14	14	14	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	29.107	27.829	28.246	28.670	29.100	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	71.332	68.311	69.336	70.376	71.432	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	212	115	117	119	121	
509998	Summe Personalaufwendungen	456.256	431.788	438.265	444.839	451.512	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.698	1.630	1.654	1.679	1.704	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	22	21	21	21	21	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.720	1.651	1.675	1.700	1.725	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.976	433.439	439.940	446.539	453.237	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		1.200	1.200	1.200	1.200	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.275	1.395	1.395	1.395	1.395	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	668	725	725	725	725	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300	
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
531801	Zuschüsse zur Förderung v. Bildungsmaßnahmen	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
531802	Zuschüsse zur Förderung v. Freizeitmaßnahmen	66.200	64.200	64.200	64.200	64.200	
531803	Zusch. z. Förd. v. Kinder- + Jugendberholungsmaßn.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
531804	Zuschüsse an den Ring Politischer Jugend	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	
531805	Zuschüsse für Modellprojekte in der Jugendarbeit	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	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
545118	Übernahme von Teilnahmebeiträgen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
545900	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	4.125	3.750	3.750	3.750	3.750	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	628	10.100	10.100	10.100	10.100	
552501	Integrierte Berichterstattung	790	790	790	790	395	
553000	Geschäftsaufwendungen	6.510	7.420	7.420	7.420	7.420	
554130	Haftpflichtversicherungen	250	250	250	250	250	
554140	Unfallversicherungen	200	200	200	200	200	
554240	Mitgliedsbeiträge	184	184	184	184	184	
599994	Summe Sachaufwendungen	304.860	305.644	305.644	305.644	305.249	
599995	Summe Aufwendungen	762.836	739.083	745.584	752.183	758.486	
599996	Saldo	665.044	640.483	646.984	653.583	659.886	

Erläuterungen

zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Grundschulen

Investitionen zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
109KJA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

Produkt 36700100 Kreissenorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3670	Seniorenarbeit
Produkt	36700100	Kreissenorenbüro

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

Kurzbeschreibung Information und Beratung von alten und/oder pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen zu Fragen der häuslichen und pflegerischen Versorgung. Nach Bedarf und Absprache Koordinierung der gewünschten und erforderlichen Leistungen und Maßnahmen und Begleitung der Ratsuchenden bei der Umsetzung der Hilfen. Durch Sprechstunden und Hausbesuche soll eine frühzeitige und wohnortnahe Beratung zu Fragen der Pflegebedürftigkeit, Hilfsmittelversorgung und Wohnraumberatung sichergestellt werden. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit Kranken- und Altenpflegeeinrichtungen, ambulanten Diensten, Haus- und Fachärzten, Behörden, Sanitätshäusern usw. Besonderen Stellenwert haben Entlastungsangebote für pflegende Angehörige und Schulungsmaßnahmen für niedrigschwellige Betreuung von Demenzkranken.

Allgemeine Ziele Ermöglichen eines möglichst langen Verbleibs von alten, hilfs- und pflegebedürftigen Menschen in der eigenen Häuslichkeit sowie Hilfe bei der Auswahl geeigneter ambulanter und stationärer Einrichtungen.

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- Gesamtzahl der Beratungen	290	725*	360
* Das Kreissenorenbüro war 2009 und 2010 in das Landesförderprogramm „Wohnen im Alter“ der Landesregierung einbezogen. Das Programm wurde im Juni 2010 eingestellt. Im Saarland wurden insgesamt 3.257 Einzelanträge bearbeitet und mit insgesamt 6,2 Mio. € bezuschusst. Das Kreissenorenbüro war in die Antragsbearbeitung in Form einer Einzelberatung jedes Antragstellers eingebunden. Das Vorliegen des Beratungsnachweises war Voraussetzung zur Zuschussgewährung. Bei der Haushaltsplanung war zunächst von einer Neuauflage des Förderprogramms ausgegangen worden.			

Erläuterungen

2,12 Vollzeitstellen mit 3.354 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,24 Vollzeitstellen mit 3.548 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 4,11 Vollzeitstellen mit 6.511 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 4,06 Vollzeitstellen mit 6.429 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 36700100 Kreissenorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-5.000					
499998	Summe Erträge	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
502100	Bezüge der Beamten	4.437	5.098	5.174	5.252	5.331	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.288	89.925	91.274	92.643	94.033	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24	35	36	37	38	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.081	7.402	7.513	7.626	7.740	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.471	17.780	18.047	18.318	18.593	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	265	231	234	238	242	
509998	Summe Personalaufwendungen	130.566	120.471	122.278	124.114	125.977	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.638	2.178	2.211	2.244	2.278	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	37	53	54	55	56	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.675	2.231	2.265	2.299	2.334	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.241	122.702	124.543	126.413	128.311	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		1.200	1.200	1.200	1.200	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	360	450	450	450	450	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.500	11.720	11.837	11.956	12.075	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000					
531820	Zusch. an AG Altenhilfe z. Förder. ambulanter H.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
531821	Zusch. an das Seniorenbüro Merzig	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
531822	Zusch. zur Förder. niederschwelliger Betr- Angebote	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
551300	Aufw. für übernom. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.100					
553000	Geschäftsaufwendungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	

Sachkonten zu Produkt 36700100 Kreisseniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599994	Summe Sachaufwendungen	117.960	116.870	116.987	117.106	117.225	
599995	Summe Aufwendungen	250.201	239.572	241.530	243.519	245.536	
599996	Saldo	233.201	219.572	221.530	223.519	225.536	

Produkt 36700200 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3670	Seniorenarbeit
Produkt	36700200	Pflegestützpunkt

Produktinformationen

Verantw. Personen Petra Simon

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 die im Saarl. Rahmenvertrages vom Dez. 2008, sowie auf die zwischen dem Landkreis Merzig-Wadern und den im Saarland vertretenen Kranken- und Pflegekassen geschlossenen Kooperationsvereinbarung, getroffenen Vereinbarung 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/ kannten Sachkosten betragen pauschal 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 Sozialgesetzbuch und sonstigen 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 von
- 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, Sozialgesetzbuch SGB XI
- Allgemeinverfügung des Saarl. Sozialministeriums zur Errichtung von Pflegestützpunkten vom 30.06.2008
- Saarl. Rahmenvertrag vom 19.12.2008
- Kooperationsvereinbarung vom 01.07.2009

Erläuterungen 1,89 Vollzeitstellen mit 2.612 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
1,83 Vollzeitstellen mit 2.519 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011

Sachkonten zu Produkt 36700200 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-500					
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-69.500	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	
499998	Summe Erträge	-70.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	
502100	Bezüge der Beamten	2.904	2.567	2.606	2.645	2.685	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.967	80.052	81.253	82.472	83.709	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16	17	17	17	17	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.265	6.587	6.686	6.786	6.888	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.670	16.403	16.649	16.899	17.152	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	212	115	117	119	121	
509998	Summe Personalaufwendungen	101.034	105.741	107.328	108.938	110.572	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.214	1.197	1.215	1.233	1.251	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	24	26	26	26	26	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.238	1.223	1.241	1.259	1.277	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.272	106.964	108.569	110.197	111.849	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		1.200	1.200	1.200	1.200	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	180	180	180	180	180	
525400	Kostenerstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	21.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.422	6.051	6.112	6.173	6.234	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		8.770	8.500	8.500	8.500	
531822	Zusch. zur Förder. niederschwelliger Betr- Angebote	1.000					
544210	Kostenerstattungen an Land		100	100	100	100	
551300	Aufw. für übernom. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		11.000	11.000	11.000	11.000	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		4.500	4.500	4.500	4.500	
553000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Sachkonten zu Produkt 36700200 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599994	Summe Sachaufwendungen	34.602	53.401	53.192	53.253	53.314	
599995	Summe Aufwendungen	136.874	160.365	161.761	163.450	165.163	
599996	Saldo	66.874	87.565	88.961	90.650	92.363	

Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4120	Gesundheitsberichterstattung
Produkt	41200100	Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Produktinformationen

Verantw. Personen Richard Morawski

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen über:
 - Einschulungsuntersuchungen, Untersuchungen von Schüler/-Innen der 4. und 8. Klasse, meldepflichtigen Erkrankungen, Trinkwasserversorgung.
 - Teilnahme am jährlichen Grippe monitoring.
 - Erstellung des Jahresgesundheitsberichtes.
- Mitarbeit in folgenden Gremien und Ausschüssen:
 - Jugendhilfeausschuss, Behindertenbeirat, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim MiJAGS, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene, Jugendzahnärztebesprechung auf Landesebene und Amtsärztebesprechung auf Landesebene, Besuchskommission Forensik, Arbeitskreis Suchtprävention, Kriminalitätsbeirat, interner Arbeitskreis Gesundheitsförderung.

Allgemeine Ziele

- Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung und Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse
- Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung
- Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz-ÖGDG - vom 19.05.1999)

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Berichte und Auswertungen zum 31.12.	454	454	454

Erläuterungen

3,53 Vollzeitstellen mit 5.589 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 3,51 Vollzeitstellen mit 5.554 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 3,46 Vollzeitstellen mit 5.464 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 3,23 Vollzeitstellen mit 5.110 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-17.250	-9.503	-9.598	-9.694	-9.791	
499998	Summe Erträge	-17.250	-9.503	-9.598	-9.694	-9.791	
502100	Bezüge der Beamten	654	658	668	678	688	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	140.288	138.148	140.220	142.323	144.458	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4	3	3	3	3	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.564	11.755	11.931	12.110	12.292	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	28.416	28.943	29.377	29.818	30.265	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	53	29	29	29	29	
509998	Summe Personalaufwendungen	180.979	179.536	182.228	184.961	187.735	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	424	408	414	420	426	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	5	5	5	5	5	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	429	413	419	425	431	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.408	179.949	182.647	185.386	188.166	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.600	5.000	5.250	5.513	5.789	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	2.400	5.900	5.900	5.900	5.900	
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	790	1.080	1.080	1.080	1.080	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	126	126	126	126	126	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	600					
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	700	700	700	700	700	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	660	660	660	660	660	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
599994	Summe Sachaufwendungen	15.876	19.466	19.716	19.979	20.255	

Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599995	Summe Aufwendungen	197.284	199.415	202.363	205.365	208.421	
599996	Saldo	180.034	189.912	192.765	195.671	198.630	

Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4130	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
Produkt	41300100	Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Produktinformationen

Verantw. Personen	Richard Morawski
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsförderung: <ul style="list-style-type: none"> - Zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Elternabende, zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Grund- und Sonderschulen, Suchtprävention, Impfaufklärungsaktionen, Informationsveranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen, Medienarbeit, Telefonaktionen, AIDS-Prävention - Kinder- und Jugendgesundheitspflege: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, und Verwahrlosungstendenz, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, psychisch Kranke, Minderbegabte, Behinderte, Migranten, Beteiligung an sozialpsychiatrischen Aufgaben, Betreuung von besonders Hilfsbedürftigen - Projekt „Frühe Hilfen“: <ul style="list-style-type: none"> - 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.	kein Ergebnis verfügbar	8.630	8.000

Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4130	Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
Produkt	41300100	Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege
Erläuterungen	7,03 Vollzeitstellen mit 11.119 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012 6,78 Vollzeitstellen mit 10.720 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2011 6,53 Vollzeitstellen mit 10.330 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2010 2,06 Vollzeitstellen mit 3.252 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2009	

Sachkonten zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400					
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-17.250	-9.503	-9.598	-9.694	-9.791	
499998	Summe Erträge	-17.650	-9.503	-9.598	-9.694	-9.791	
502100	Bezüge der Beamten	1.306	1.319	1.339	1.359	1.379	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	290.984	296.742	301.193	305.711	310.297	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7	7	7	7	7	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.797	24.615	24.984	25.359	25.739	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	60.456	62.710	63.651	64.606	65.575	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	106	58	59	60	61	
509998	Summe Personalaufwendungen	376.656	385.451	391.233	397.102	403.058	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	849	816	828	840	853	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	11	11	11	11	11	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	860	827	839	851	864	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.516	386.278	392.072	397.953	403.922	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.600	5.000	5.250	5.513	5.789	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	2.400	5.900	5.900	5.900	5.900	
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	790	1.080	1.080	1.080	1.080	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	756	756	756	756	756	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	600					
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	700	700	700	700	700	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	

Sachkonten zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
554240	Mitgliedsbeiträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
599994	Summe Sachaufwendungen	26.396	29.986	30.236	30.499	30.775	
599995	Summe Aufwendungen	403.912	416.264	422.308	428.452	434.697	
599996	Saldo	386.262	406.761	412.710	418.758	424.906	

Investitionen zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09GA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt	-370.000				-200.000		
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-GA02 Landeszuweisung ZEP für Gesundheitsamt		67.000					
Gesamtsumme	-375.500	61.500		-5.500	-205.500	-5.500	

Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Gesundheitsschutz
Produkt	41400100	Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Produktinformationen

Verantw. Personen Richard Morawski

Kurzbeschreibung

- Umweltbezogener Gesundheitsschutz:
 - Ortshygiene, (Innenraumbelastung durch Pilze etc. Stellungnahme und Beratung), Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, (nach BImSchG), Mitwirkung beim Katastrophenschutz.
- Infektionshygiene:
 - Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IFSG) Untersuchung, Erfassung und Ermittlung nach IFSG, Prävention und Beratung von Einzelpersonen und Gruppen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen und deren ambulante Behandlung, ambulante Diagnostik, Behandlung, Beratung und Überwachung von TBC - Erkrankten, Maßnahmen nach IFSG, Veranlassung von Impfungen im Seuchenfall, Impf- und reisemedizinische Beratung.
- Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens:
 - Krankenhäuser, stationäre Reha-Einrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen nach § 33 IFSG, Schwimm- und Badeanstalten, hydrotherapeutische Einrichtungen, Anlagen zur Trinkwasserversorgung, Regenwassernutzungsanlagen, 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

- Sicherstellung der Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Hygienevorschriften zum Schutz der Bevölkerung.
- Verbesserung des Infektionsschutzes.
- Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz - ÖGDG- vom 19.05.1999,
- Infektionsschutzgesetz vom 02.07.2000,
- Saarländische Hygieneverordnung vom 12.01.88,
- saarländische Krankenhaushygieneverordnung vom 12.12.07,
- saarländisches Krankenhausgesetz vom 13.07.05.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Belehrungen, Beratungen, Begehungen, Untersuchungen zum 31.12.	kein Ergebnis verfügbar	11.655	11.000

Erläuterungen

6,31 Vollzeitstellen mit 9.979 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 6,16 Vollzeitstellen mit 9.734 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 6,13 Vollzeitstellen mit 9.694 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 2,60 Vollzeitstellen mit 4.111 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
431100	Verwaltungsgebühren	-38.160	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
499998	Summe Erträge	-38.160	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	232.469	248.258	251.982	255.762	259.598	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.084	20.816	21.128	21.445	21.767	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	46.660	50.841	51.604	52.378	53.164	
509998	Summe Personalaufwendungen	298.213	319.915	324.714	329.585	334.529	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.213	319.915	324.714	329.585	334.529	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.600	5.000	5.250	5.513	5.789	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	2.400	5.900	5.900	5.900	5.900	
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	790	1.080	1.080	1.080	1.080	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	756	756	756	756	756	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	600					
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	700	700	700	700	700	
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	990	990	990	990	990	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
599994	Summe Sachaufwendungen	22.836	26.426	26.676	26.939	27.215	
599995	Summe Aufwendungen	321.049	346.341	351.390	356.524	361.744	
599996	Saldo	282.889	316.341	321.390	326.524	331.744	

Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4150	Gutachterwesen
Produkt	41500100	Gutachten und Zeugnisse

Produktinformationen

Verantw. Personen Richard Morawski

- Kurzbeschreibung**
- Amtsärztliche Gutachten zum Fahrerlaubnisrecht.
 - Amtsärztliche Gutachten zum Sozialrecht:
 - Integrationsmaßnahmen, Eingliederungshilfe, Frühförderung, Pflegebedürftigkeit, Krankenhilfe, Mehrbedarfe,
 - Sonderkindergartenaufnahme, vorbeugende Gesundheitshilfe, u.a.
 - Amtsärztliche Gutachten zum Beamtenrecht:
 - Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit, Heilkuren, Sanatoriumsbehandlung etc.
 - Amtsärztliche Gutachten nach 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.	kein Ergebnis verfügbar	460	480

Erläuterungen

4,86 Vollzeitstellen mit 7.687 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2012
 4,19 Vollzeitstellen mit 6.619 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2011
 4,17 Vollzeitstellen mit 6.595 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2010
 4,54 Vollzeitstellen mit 7.172 Jahresarbeitstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
431100	Verwaltungsgebühren	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	
439000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
499998	Summe Erträge	-16.160	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	196.500	218.178	221.451	224.773	228.145	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	16.414	18.499	18.776	19.058	19.344	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	34.533	39.143	39.730	40.326	40.931	
509998	Summe Personalaufwendungen	247.447	275.820	279.957	284.157	288.420	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.447	275.820	279.957	284.157	288.420	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.600	5.000	5.250	5.513	5.789	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	2.400	5.900	5.900	5.900	5.900	
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	790	1.080	1.080	1.080	1.080	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	756	756	756	756	756	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	600					
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	700	700	700	700	700	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
599994	Summe Sachaufwendungen	17.826	21.416	21.666	21.929	22.205	
599995	Summe Aufwendungen	265.273	297.236	301.623	306.086	310.625	
599996	Saldo	249.113	283.576	287.963	292.426	296.965	

Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4160	Berufe im Gesundheitswesen
Produkt	41600100	Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Produktinformationen

Verantw. Personen Richard Morawski

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst -ÖGDG- vom 19.05.1999

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Selbstständigen / der Beschäftigten bei selbständig Tätigen / Heilpraktikern	kein Ergebnis verfügbar	230	230

Erläuterungen

0,84 Vollzeitstelle mit 1.320 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 0,83 Vollzeitstelle mit 1.304 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 0,91 Vollzeitstelle mit 1.444 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 0,91 Vollzeitstelle mit 1.444 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.123	31.249	31.718	32.194	32.677	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.500	2.601	2.640	2.680	2.720	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.636	5.836	5.924	6.013	6.103	
509998	Summe Personalaufwendungen	38.259	39.686	40.282	40.887	41.500	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.259	39.686	40.282	40.887	41.500	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.600	5.000	5.250	5.513	5.789	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	2.400	5.900	5.900	5.900	5.900	
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	790	1.080	1.080	1.080	1.080	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	126	126	126	126	126	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	600					
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	700	700	700	700	700	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	330	330	330	330	330	
553000	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
599994	Summe Sachaufwendungen	15.546	19.136	19.386	19.649	19.925	
599995	Summe Aufwendungen	53.805	58.822	59.668	60.536	61.425	
599996	Saldo	53.805	58.822	59.668	60.536	61.425	

Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung „Bürger in Not“

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	7110	Stiftungen
Produkt	71100200	Verwaltung der Stiftung „Bürger in Not“

Produktinformationen

Verantw. Personen Hans-Walter Schommer

Kurzbeschreibung Die Stiftung „Hilfsfonds Bürger in Not“ wurde im Jahr 1978 eingerichtet, um unverschuldet in Not geratenen Menschen im Landkreis Merzig-Wadern finanzielle Hilfe leisten zu können. Die Organisation des Hilfsfonds wird durch eine Satzung geregelt. Der Vorsitz obliegt dem/der jeweils amtierenden Landrat/Landrätin. Die Verwaltung des Hilfsfonds wurde dem Amt für soziale Angelegenheiten des Landkreises übertragen. Die Kassengeschäfte werden durch die Kreiskasse geführt. Die Verwendung der Erträge und Aufwendungen wird durch das Kreisrechnungsprüfungsamt geprüft. Zusätzlich wird einem ehrenamtlich besetzten Kuratorium regelmäßig Bericht erstattet über die Aktivitäten des Hilfsfonds, insbesondere über die Verwendung der Spenden.

Der Hilfsfonds „Bürger in Not“ ist vom Finanzamt als „gemeinnützige Einrichtung“ anerkannt mit der Folge, dass den Spendern steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen ausgestellt werden können.

Allgemeine Ziele Unterstützung unverschuldet in Not geratener Menschen im Landkreis Merzig-Wadern zur Überwindung schwieriger Lebenslagen.

Auftragsgrundlage Satzung des Landkreises Merzig-Wadern zur Einrichtung des Hilfsfonds „Bürger in Not“.

Erläuterungen 0,10 Vollzeitstellen mit 164 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
0,05 Vollzeitstellen mit 80 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
0,14 Vollzeitstellen mit 230 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
0,14 Vollzeitstellen mit 230 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung „Bürger in Not“

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414804	Erträge aus Spenden „Bürger in Not“	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
471700	Zinserträge von Kreditinstituten	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
499998	Summe Erträge	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
502100	Bezüge der Beamten	2.771	6.012	6.102	6.194	6.287	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15	42	43	44	45	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	106	289	293	297	301	
509998	Summe Personalaufwendungen	2.892	6.343	6.438	6.535	6.633	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	365	1.877	1.905	1.934	1.963	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	23	63	64	65	66	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	388	1.940	1.969	1.999	2.029	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.280	8.283	8.407	8.534	8.662	
547903	Leistungen des Hilfsfonds „Bürger in Not“	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
599995	Summe Aufwendungen	28.280	31.283	31.407	31.534	31.662	
599996	Saldo	3.280	8.283	8.407	8.534	8.662	

Teilergebnisplan 05 Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-842.030	-832.146	-825.377	-825.377	-825.377	
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602.550	-601.415	-589.815	-589.815	-589.815	
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-154.380	-185.116	-185.116	-185.116	-185.116	
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.960	-1.658.677	-1.640.308	-1.640.308	-1.640.308	
110	- Personalaufwendungen	3.351.323	3.530.405	3.583.361	3.637.118	3.691.671	
120	- Versorgungsaufwendungen	136.150	137.716	139.784	141.880	144.010	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.912	6.403.739	6.482.861	6.585.591	6.668.366	
140	- Bilanzielle Abschreibung	2.606.500	2.606.500	2.606.500	2.606.500	2.606.500	
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	293.825	356.811	303.803	303.803	303.803	
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	873.652	871.967	878.952	878.952	878.952	
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.585.362	13.907.138	13.995.261	14.153.844	14.293.302	
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	11.945.402	12.248.461	12.354.953	12.513.536	12.652.994	
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.335.000	1.407.000	1.415.000	1.416.000	1.363.000	
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	1.335.000	1.407.000	1.415.000	1.416.000	1.363.000	
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	13.280.402	13.655.461	13.769.953	13.929.536	14.015.994	
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)						
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	13.280.402	13.655.461	13.769.953	13.929.536	14.015.994	

Teilfinanzplan 05 Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.653	488.769	482.000	482.000	482.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.550	601.415	589.815	589.815	589.815	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.380	185.116	185.116	185.116	185.116	
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.296.583	1.315.300	1.296.931	1.296.931	1.296.931	
10	- Personalauszahlungen	-3.351.323	-3.530.405	-3.583.361	-3.637.118	-3.691.671	
11	- Versorgungsauszahlungen	-136.150	-137.716	-139.784	-141.880	-144.010	
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.323.912	-6.403.739	-6.482.861	-6.585.591	-6.668.366	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.335.000	-1.407.000	-1.415.000	-1.416.000	-1.363.000	
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-293.825	-356.811	-303.803	-303.803	-303.803	
15	- Soziale Sicherung	-360	-360	-360	-360	-360	
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-873.292	-871.607	-878.592	-878.592	-878.592	
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-12.313.862	-12.707.638	-12.803.761	-12.963.344	-13.049.802	
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-11.017.279	-11.392.338	-11.506.830	-11.666.413	-11.752.871	
19	Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen	2.127.480	822.000				
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.127.480	822.000				
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.450.000	-2.150.000	-500.000	-900.000	-715.000	
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.500.080	-845.500	-1.217.900	-217.900	-377.900	
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000					
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.956.080	-2.995.500	-1.717.900	-1.117.900	-1.092.900	
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.828.600	-2.173.500	-1.717.900	-1.117.900	-1.092.900	
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.845.879	-13.565.838	-13.224.730	-12.784.313	-12.845.771	
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						

Teilfinanzplan 05 Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4)

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.845.879	-13.565.838	-13.224.730	-12.784.313	-12.845.771	
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-14.845.879	-13.565.838	-13.224.730	-12.784.313	-12.845.771	

Produkt 11050100 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Zentrale Dienste
Produkt	11050100	Zentrale Dienste

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

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

Erläuterungen

10,13 Vollzeitstellen mit 16.020 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
8,96 Vollzeitstellen mit 14.166 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
9,06 Vollzeitstellen mit 14.332 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
7,85 Vollzeitstellen mit 12.419 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11050100 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-8.792	-3.581				
441200	Mieten und Pachten	-100	-100	-100	-100	-100	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-50	-50	-50	-50	
499998	Summe Erträge	-8.992	-3.731	-150	-150	-150	
502100	Bezüge der Beamten	7.847	8.289	8.413	8.539	8.667	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	288.044	314.322	319.037	323.823	328.680	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42	40	41	42	43	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	23.253	25.699	26.084	26.475	26.872	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	61.352	65.852	66.840	67.843	68.861	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	900	462	469	476	483	
509998	Summe Personalaufwendungen	381.438	414.664	420.884	427.198	433.606	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	3.014	2.967	3.012	3.057	3.103	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	65	61	62	63	64	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.079	3.028	3.074	3.120	3.167	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.517	417.692	423.958	430.318	436.773	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.650	1.485	1.485	1.485	1.485	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	630	540	540	540	540	
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	310	310	310	310	310	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
553000	Geschäftsaufwendungen	5.050	3.535	3.535	3.535	3.535	
553900	Sonstiges	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
554130	Haftpflichtversicherungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
554190	Sonstige Versicherungen	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	79.840	83.070	83.070	83.070	83.070	

Sachkonten zu Produkt 11050100 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599995	Summe Aufwendungen	464.357	500.762	507.028	513.388	519.843	
599996	Saldo	455.365	497.031	506.878	513.238	519.693	

Erläuterungen

zu Sachkonto 529200

Projektkosten D 115

Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11080100	Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Produktinformationen

Verantw. Personen Wolfgang Willkomm

Kurzbeschreibung

- 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

- Rechtskonforme Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes.
- Zeitnahe Erstellung der Jahresrechnung.
- Optimierung der Veranlagung zu Steuern.

Auftragsgrundlage

- Kommunalselbstverwaltungsgesetz.
- Gesetz über das neue kommunale Rechnungswesen.
- Kommunalhaushaltsverordnung (incl. Anlagen).

Erläuterungen

4,03 Vollzeitstellen mit 6.456 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
4,03 Vollzeitstellen mit 6.461 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
4,00 Vollzeitstellen mit 6.408 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
3,20 Vollzeitstellen mit 5.135 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	75.565	77.770	78.937	80.121	81.323	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.860	102.865	104.408	105.974	107.564	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	410	413	419	425	431	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.123	8.485	8.612	8.741	8.872	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	20.203	21.054	21.370	21.691	22.016	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.007	4.908	4.982	5.057	5.133	
509998	Summe Personalaufwendungen	212.168	215.495	218.728	222.009	225.339	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	30.722	30.282	30.736	31.197	31.665	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	630	621	630	639	649	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	31.352	30.903	31.366	31.836	32.314	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.520	246.398	250.094	253.845	257.653	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	405	405	405	405	405	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	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 übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	68	68	68	68	68	
553000	Geschäftsaufwendungen	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125	
554240	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	
599994	Summe Sachaufwendungen	39.648	39.648	39.648	39.648	39.648	
599995	Summe Aufwendungen	283.168	286.046	289.742	293.493	297.301	
599996	Saldo	283.168	286.046	289.742	293.493	297.301	

Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

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	1,13 Vollzeitstellen mit 1.838 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 1,13 Vollzeitstellen mit 1.838 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 1,05 Vollzeitstellen mit 1.715 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 1,35 Vollzeitstellen mit 2.207 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	53.367	54.492	55.309	56.139	56.981	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.697	3.987	4.047	4.108	4.170	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	290	292	296	300	305	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	305	329	334	339	344	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	765	829	841	854	867	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.828	3.176	3.224	3.272	3.321	
509998	Summe Personalaufwendungen	64.252	63.105	64.051	65.012	65.988	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	24.694	24.110	24.472	24.839	25.212	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	445	438	445	452	459	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	25.139	24.548	24.917	25.291	25.671	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.391	87.653	88.968	90.303	91.659	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	54	54	54	54	54	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	9	9	9	9	9	
553000	Geschäftsaufwendungen	550	550	550	550	550	
599994	Summe Sachaufwendungen	613	613	613	613	613	
599995	Summe Aufwendungen	90.004	88.266	89.581	90.916	92.272	
599996	Saldo	90.004	88.266	89.581	90.916	92.272	

Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1108	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11080700	Beteiligungsmanagement

Produktinformationen

Verantw. Personen Wolfgang Willkomm

Kurzbeschreibung

- 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

- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes.
- Unterstützung und Beratung der Vertreter des Landkreises in den Gremien der Beteiligungen.

Auftragsgrundlage - Kommunalselbstverwaltungsgesetz (§§ 115 ff KSVG).

Erläuterungen

0,45 Vollzeitstellen mit 730 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
0,45 Vollzeitstellen mit 730 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
0,42 Vollzeitstellen mit 689 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
0,20 Vollzeitstellen mit 328 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	21.942	22.475	22.812	23.154	23.501	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	119	120	122	124	126	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.755	1.501	1.524	1.547	1.570	
509998	Summe Personalaufwendungen	24.816	24.096	24.458	24.825	25.197	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	8.573	8.314	8.439	8.566	8.694	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	183	180	183	186	189	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	8.756	8.494	8.622	8.752	8.883	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.572	32.590	33.080	33.577	34.080	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	81	81	81	81	81	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	13	13	13	13	13	
553000	Geschäftsaufwendungen	825	825	825	825	825	
599994	Summe Sachaufwendungen	919	919	919	919	919	
599995	Summe Aufwendungen	34.491	33.509	33.999	34.496	34.999	
599996	Saldo	34.491	33.509	33.999	34.496	34.999	

Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktinformationen

Verantw. Personen Berthold Pinter

Kurzbeschreibung

- 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 Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufes.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

1,64 Vollzeitstellen mit 2.637 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
2,23 Vollzeitstellen mit 3.565 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
1,86 Vollzeitstellen mit 2.988 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
1,96 Vollzeitstellen mit 3.140 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-5.861	-2.388				
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590	
441200	Mieten und Pachten	-37.000	-25.400	-10.800	-10.800	-10.800	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-45	-45	-45	-45	
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
499998	Summe Erträge	-73.701	-58.623	-41.635	-41.635	-41.635	
502100	Bezüge der Beamten	38.565	34.197	34.710	35.231	35.759	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.610	28.709	29.140	29.577	30.021	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	208	131	133	135	137	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.733	2.289	2.323	2.358	2.393	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.629	6.258	6.352	6.447	6.544	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.729	2.021	2.051	2.082	2.113	
509998	Summe Personalaufwendungen	107.474	73.605	74.709	75.830	76.967	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	12.928	13.449	13.651	13.856	14.064	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	319	197	200	203	206	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	13.247	13.646	13.851	14.059	14.270	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.721	87.251	88.560	89.889	91.237	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	130.000	167.300	176.000	185.000	194.000	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	320.000	173.000	173.000	173.000	173.000	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	22.300	23.000	23.460	23.900	24.400	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	825	825	825	825	825	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	500					
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	144	144	144	144	144	
553000	Geschäftsaufwendungen	2.525	1.515	1.515	1.515	1.515	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.335.000	1.407.000	1.415.000	1.416.000	1.363.000	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	173.200	173.200	173.200	173.200	173.200	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
599994	Summe Sachaufwendungen	1.998.294	1.959.784	1.976.944	1.987.384	1.943.884	
599995	Summe Aufwendungen	2.119.015	2.047.035	2.065.504	2.077.273	2.035.121	
599996	Saldo	2.045.314	1.988.412	2.023.869	2.035.638	1.993.486	

Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	11110300	Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produktinformationen

Verantw. Personen	Michael Klauck
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Merzig-Wadern ist Eigentümer von 17 Schulen, 9 Turnhallen, dem Kreisverwaltungsgebäude und dem Gesundheitsamt sowie im Bereich Kultur und Tourismus die Anwesen Römische Villa Borg, Burg Montclair, Schloss Fellenberg, Villa Fuchs und Musikschule. Das Anwesen Volkshochschule wird mitbetreut. Die Brutto-Gesamtfläche beträgt rd. 135.000 m ² . 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).
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	2.756	2.800	2.800

Erläuterungen	10,43 Vollzeitstellen mit 16.564 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 10,23 Vollzeitstellen mit 16.328 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 10,00 Vollzeitstellen mit 15.539 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 7,55 Vollzeitstellen mit 11.935 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009
----------------------	---

Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
452600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-1.000					
499998	Summe Erträge	-1.000					
502100	Bezüge der Beamten	69.556	73.243	74.342	75.457	76.589	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	410.069	427.046	433.452	439.954	446.553	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	384	387	393	399	405	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	33.834	35.679	36.214	36.757	37.308	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	81.879	86.074	87.365	88.675	90.005	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.887	3.753	3.809	3.866	3.924	
509998	Summe Personalaufwendungen	602.609	626.182	635.575	645.108	654.784	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	27.301	27.374	27.785	28.202	28.625	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	590	581	590	599	608	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	27.891	27.955	28.375	28.801	29.233	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	630.500	654.137	663.950	673.909	684.017	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
553000	Geschäftsaufwendungen	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	22.800	21.500	21.500	21.500	21.500	
599995	Summe Aufwendungen	653.300	675.637	685.450	695.409	705.517	
599996	Saldo	652.300	675.637	685.450	695.409	705.517	

Investitionen zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09KVGEINR Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände	-50.000	-96.600		-10.000	-10.000	-10.000	
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände							
I-BV02 EDV-Lizensierung „Gebäudemanagement“	-35.000						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-ARGEEINR Beschaffung Einrichtungsgegenstände Arge	17.480						
Gesamtsumme	-67.520	-96.600		-10.000	-10.000	-10.000	

Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010110	Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig

Produktinformationen

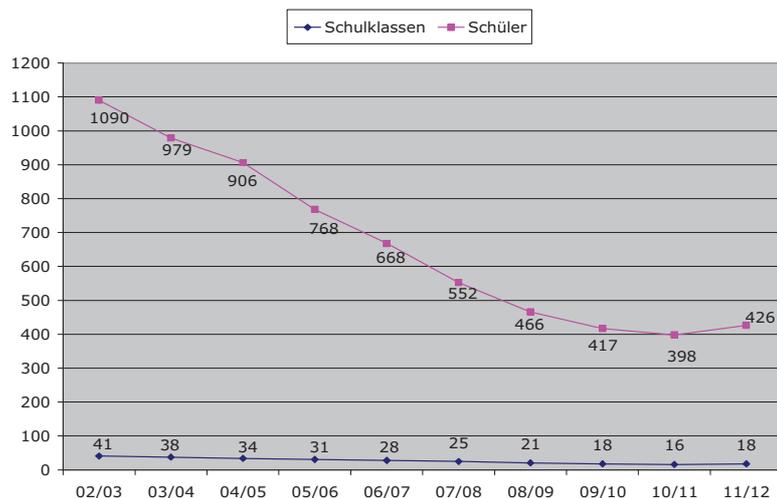
Verantw. Personen Berthold Pinter

Kurzbeschreibung

Die Erweiterte Realschule (ERS) vereinigt zwei Bildungsgänge unter einem Dach.

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

- zum Hauptschulabschluss oder
- zum mittleren Bildungsabschluss 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.	11.422 m ²	11.423 m ²	11.423 m ²
Wärmelieferung über Stadtwerke Merzig			

Erläuterungen

3,70 Vollzeitstellen mit 5.840 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 3,70 Vollzeitstellen mit 5.846 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 3,69 Vollzeitstellen mit 5.838 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 4,26 Vollzeitstellen mit 6.732 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-2.500					
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-16.917	-16.917	-16.917	-16.917	-16.917	
441200	Mieten und Pachten	-150	-150	-150	-150	-150	
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
499998	Summe Erträge	-25.067	-22.067	-22.067	-22.067	-22.067	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	124.048	126.990	128.895	130.828	132.790	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.151	9.378	9.519	9.662	9.807	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	24.366	25.001	25.376	25.757	26.143	
509998	Summe Personalaufwendungen	157.565	161.369	163.790	166.247	168.740	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.565	161.369	163.790	166.247	168.740	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	120.000	126.100	132.400	139.000	145.950	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	144.500	171.500	171.500	171.500	171.500	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	90.100	81.000	82.620	84.280	85.970	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	250	250	250	250	250	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.085	1.990	1.990	1.990	1.990	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	
524160	Schülerbeförderungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	734	719	719	719	719	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.650	4.460	4.460	4.460	4.460	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	64	61	61	61	61	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	834	796	796	796	796	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	40	40	40	40	40	

Sachkonten zu Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksglei che Rechte	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	
599994	Summe Sachaufwendungen	637.007	660.916	668.836	677.096	685.736	
599995	Summe Aufwendungen	794.572	822.285	832.626	843.343	854.476	
599996	Saldo	769.505	800.218	810.559	821.276	832.409	

Investitionen zu Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
I-ERSMZ02 Einrichtung PC-Raum	-25.000						
I-ERSMZ04 Neueinrichtung Musiksaal		-5.000					
I-ERSMZ05 Aufstockung Physiksammlung		-10.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09ERSMZ05 Sanierung Turnhalle				-350.000			
I-ERSMZ03 Umgestaltung Schulhof		-150.000			-150.000		
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-ERSMZ02 Landeszuweisung ZEP für ERS Merzig		110.000					
Gesamtsumme	-34.500	-64.500		-359.500	-159.500	-9.500	

Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010120	Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

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.	2.294 m ²	2.386 m ²	2.386 m ²
Wärmelieferung über Stadtwerke Merzig			

Erläuterungen	0,16 Vollzeitstellen mit 252 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 0,16 Vollzeitstellen mit 252 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 0,16 Vollzeitstellen mit 252 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,08 Vollzeitstellen mit 126 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009
----------------------	--

Sachkonten zu Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
499998	Summe Erträge	-37.185	-37.185	-37.185	-37.185	-37.185	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.168	6.365	6.460	6.557	6.655	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	507	524	532	540	548	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.275	1.320	1.340	1.360	1.380	
509998	Summe Personalaufwendungen	7.950	8.209	8.332	8.457	8.583	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.950	8.209	8.332	8.457	8.583	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	51.000	54.800	57.540	60.420	63.440	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	29.200	28.600	29.180	29.770	30.370	
524910	Sonstige Aufw. für Sachleistungen 19% USt	250	250	250	250	250	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksglei che Rechte	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
599994	Summe Sachaufwendungen	163.950	159.450	162.770	166.240	169.860	
599995	Summe Aufwendungen	171.900	167.659	171.102	174.697	178.443	
599996	Saldo	134.715	130.474	133.917	137.512	141.258	

Investitionen zu Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-TPARK02 Generalsanierung Sanitärtrakt						-180.000	
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme						-180.000	

Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010130	Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen

Produktinformationen

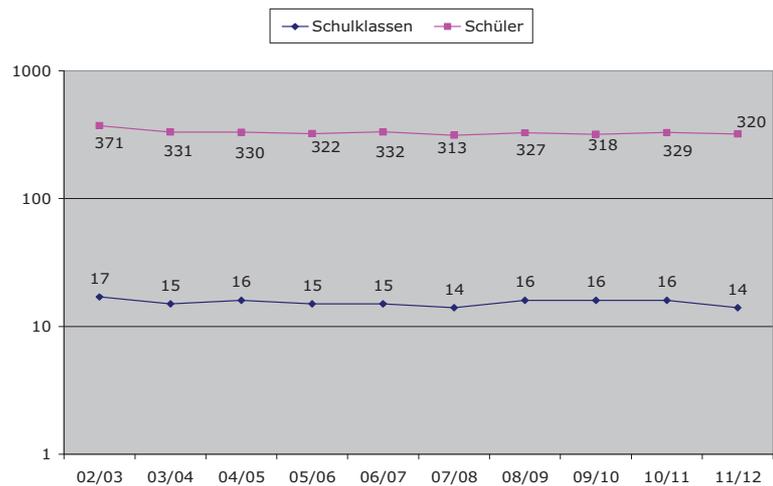
Verantw. Personen Berthold Pinter

Kurzbeschreibung

Die Erweiterte Realschule vereinigt zwei Bildungsgänge unter einem Dach.

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

- zum Hauptschulabschluss oder
- zum mittleren Bildungsabschluss 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

2,21 Vollzeitstellen mit 3.497 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,23 Vollzeitstellen mit 3.520 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,23 Vollzeitstellen mit 3.518 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 2,23 Vollzeitstellen mit 3.519 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-16.114	-16.114	-16.114	-16.114	-16.114	
499998	Summe Erträge	-18.114	-18.114	-18.114	-18.114	-18.114	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.072	73.591	74.695	75.815	76.952	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.016	6.057	6.148	6.240	6.334	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.970	15.076	15.302	15.532	15.765	
509998	Summe Personalaufwendungen	94.058	94.724	96.145	97.587	99.051	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.058	94.724	96.145	97.587	99.051	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	12.000	12.100	12.700	13.340	14.000	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	31.800	70.000	70.000	70.000	70.000	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	21.400	22.000	22.440	22.900	23.360	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.590	1.645	1.645	1.645	1.645	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	750	750	750	750	750	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	455	464	464	464	464	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.630	3.740	3.740	3.740	3.740	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	72.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	49	51	51	51	51	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	636	1.158	1.158	1.158	1.158	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	30	30	30	30	30	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599994	Summe Sachaufwendungen	265.440	263.038	264.078	265.178	266.298	
599995	Summe Aufwendungen	359.498	357.762	360.223	362.765	365.349	
599996	Saldo	341.384	339.648	342.109	344.651	347.235	

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSBK01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
GRUND Bebaute Grundstücke							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-ERSBK02 Bau Photovoltaikanlage		-65.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-ERSBK02 Landeszuweisung Photovoltaik ERS Beckingen		10.000					
Gesamtsumme	-9.500	-64.500		-9.500	-9.500	-9.500	

Produkt 21010140 Konrad-Adenauer-Schule Perl

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010140	Konrad-Adenauer-Schule Perl

Produktinformationen

Verantw. Personen Berthold Pinter

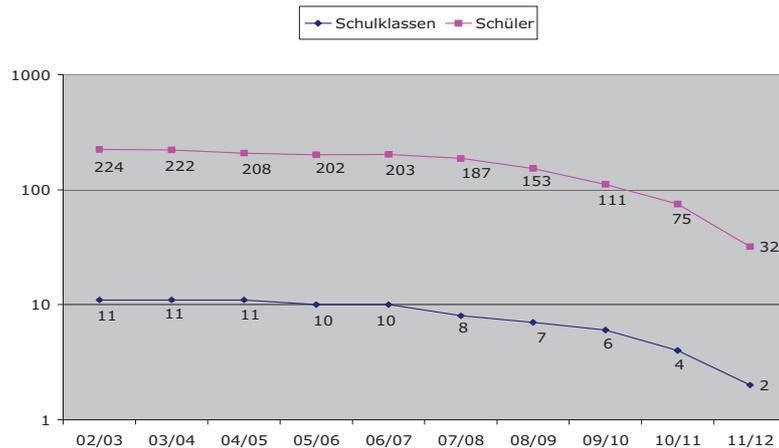
Kurzbeschreibung

Die Erweiterte Realschule vereinigt zwei Bildungsgänge unter einem Dach.

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

- zum Hauptschulabschluss oder
- zum mittleren Bildungsabschluss führt.

Seit dem Schuljahr 2007/2008 erfolgt keine Neuaufnahme mehr.



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.	2.350 m ²	Schengen-L. BA II	Schengen-L. BA II
Wärmelieferung über Gemeinde Perl			

Erläuterungen

0,21 Vollzeitstellen mit 324 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 0,21 Vollzeitstellen mit 324 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 0,65 Vollzeitstellen mit 1.033 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 0,65 Vollzeitstellen mit 1.033 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010140 Konrad-Adenauer-Schule Perl

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-22.863	-22.863				
499998	Summe Erträge	-22.863	-22.863				
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.441	3.777				
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	348	312				
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	856	765				
509998	Summe Personalaufwendungen	13.645	4.854				
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.645	4.854				
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.000	10.000				
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	3.000					
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	8.500	8.000				
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	500	250				
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	280	140				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.450	700				
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	4.000	350				
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	16	8				
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	200	100				
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	4.100	2.100				
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	2.300	2.000				
554130	Haftpflichtversicherungen	30	15				
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksglei che Rechte	45.400	45.400				
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	15.100	15.100				
599994	Summe Sachaufwendungen	90.876	84.163				
599995	Summe Aufwendungen	104.521	89.017				
599996	Saldo	81.658	66.154				

Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010150	Graf-Anton-Schule Wadern

Produktinformationen

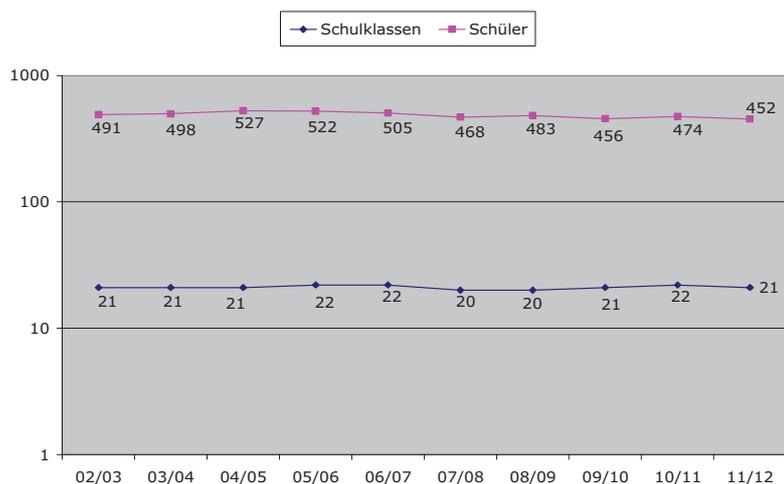
Verantw. Personen Berthold Pinter

Kurzbeschreibung

Die Erweiterte Realschule vereinigt zwei Bildungsgänge unter einem Dach.

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

- zum Hauptschulabschluss oder
- zum mittleren Bildungsabschluss 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.	6.430 m ² .199	6.001 m ²	6.001 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

1,84 Vollzeitstellen mit 2.915 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 1,84 Vollzeitstellen mit 2.915 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.800 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
499998	Summe Erträge	-34.201	-39.201	-39.201	-39.201	-39.201	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.125	61.750	62.676	63.616	64.570	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.781	5.080	5.156	5.233	5.311	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.983	12.753	12.944	13.138	13.335	
509998	Summe Personalaufwendungen	74.889	79.583	80.776	81.987	83.216	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.889	79.583	80.776	81.987	83.216	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	75.000	62.200	65.310	68.580	72.000	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	160.700	116.700	116.700	116.700	116.700	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	61.100	63.000	64.260	65.550	66.860	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.280	2.370	2.370	2.370	2.370	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	750	750	750	750	750	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	765	780	780	780	780	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.040	5.250	5.250	5.250	5.250	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	70	73	73	73	73	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	912	1.448	1.448	1.448	1.448	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
554130	Haftpflichtversicherungen	40	50	50	50	50	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	
599994	Summe Sachaufwendungen	462.657	409.321	413.691	418.251	422.981	

Sachkonten zu Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599995	Summe Aufwendungen	537.546	488.904	494.467	500.238	506.197	
599996	Saldo	503.345	449.703	455.266	461.037	466.996	

Investitionen zu Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSWA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
I-ERSWA02 Neueinrichtung EDV- Saal II	-7.500						
I-ERSWA03 Beschaffung neuer Werkbänke		-8.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-ERSWA04 Bau Photovoltaikanlage		-95.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-ERSWA04 Landeszuweisung Photovoltaik ERS Wadern		10.000					
Gesamtsumme	-17.000	-102.500		-9.500	-9.500	-9.500	

Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010160	Eichenlaubschule Weiskirchen

Produktinformationen

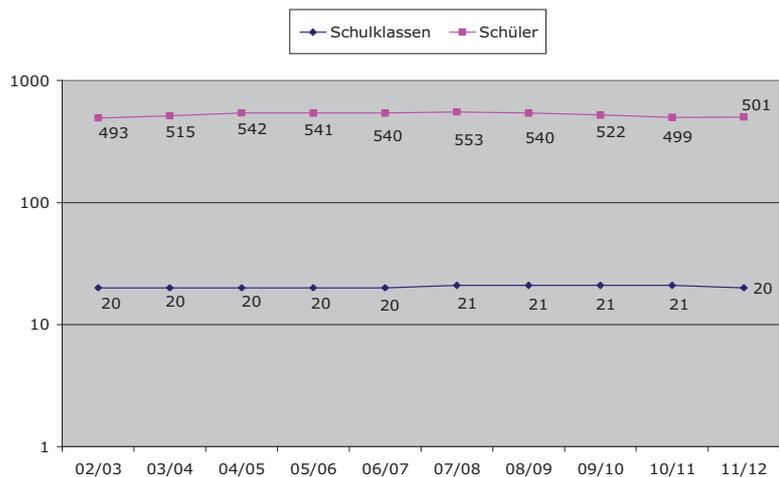
Verantw. Personen Berthold Pinter

Kurzbeschreibung

Die ERS vereinigt zwei Bildungsgänge unter einem Dach.

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

- zum Hauptschulabschluss oder
- zum mittleren Bildungsabschluss 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.	5.663 m ²	6.358 m ²	6.358 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

2,07 Vollzeitstellen mit 3.270 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,07 Vollzeitstellen mit 3.270 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,11 Vollzeitstellen mit 3.334 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 2,35 Vollzeitstellen mit 3.722 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274	
441110	Erträge aus dem Verkauf (19% USt)	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
499998	Summe Erträge	-7.774	-7.874	-7.874	-7.874	-7.874	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.636	71.117	72.184	73.267	74.366	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.003	6.040	6.131	6.223	6.316	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.767	14.895	15.118	15.345	15.575	
509998	Summe Personalaufwendungen	91.406	92.052	93.433	94.835	96.257	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.406	92.052	93.433	94.835	96.257	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	58.000	54.300	57.020	59.870	62.860	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	118.700	163.700	163.700	163.700	163.700	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	38.300	38.000	38.760	39.540	40.330	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.610	2.495	2.495	2.495	2.495	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.000	750	750	750	750	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.818	1.800	1.800	1.800	1.800	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.730	5.500	5.500	5.500	5.500	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	24.000	24.000	24.000	24.000		
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	80	77	77	77	77	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.044	1.498	1.498	1.498	1.498	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
554130	Haftpflichtversicherungen	50	50	50	50	50	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	

Sachkonten zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599994	Summe Sachaufwendungen	400.232	441.570	445.050	448.680	428.460	
599995	Summe Aufwendungen	491.638	533.622	538.483	543.515	524.717	
599996	Saldo	483.864	525.748	530.609	535.641	516.843	

Investitionen zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSWK03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09ERSWK01 Einrichtung FGTS	-10.000						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-21.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	

Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010210	Gymnasium am Stefansberg Merzig

Produktinformationen

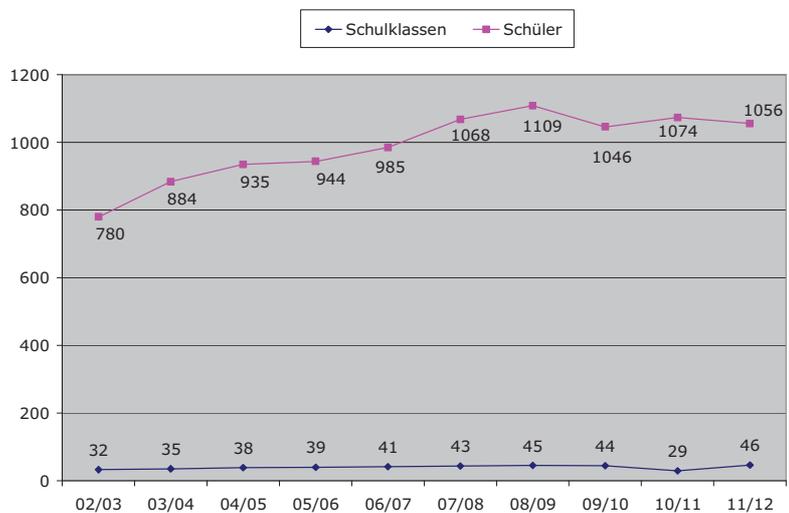
Verantw. Personen Berthold Pinter

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 biowissenschaftlicher 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.

Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010210	Gymnasium am Stefansberg Merzig

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	10.833 m ²	10.837 m ²	10.837 m ²
Zentralheizung mit Gasbefeuern			

Erläuterungen

2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
2,50 Vollzeitstellen mit 3.953 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
2,50 Vollzeitstellen mit 3.953 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
2,50 Vollzeitstellen mit 3.953 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-47.079	-47.079	-47.079	-47.079	-47.079	
441200	Mieten und Pachten	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
499998	Summe Erträge	-65.729	-68.729	-68.729	-68.729	-68.729	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.147	86.331	87.626	88.940	90.274	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.925	7.096	7.202	7.310	7.420	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.288	17.790	18.057	18.328	18.603	
509998	Summe Personalaufwendungen	108.360	111.217	112.885	114.578	116.297	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.360	111.217	112.885	114.578	116.297	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	106.000	92.600	97.230	102.100	107.200	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	153.500	145.000	145.000	145.000	145.000	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	93.100	99.000	100.980	103.000	105.060	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.138	3.222	3.222	3.222	3.222	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	750	1.000	1.000	1.000	1.000	
524160	Schülerbeförderungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.437	1.460	1.460	1.460	1.460	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.028	9.282	9.282	9.282	9.282	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	161	165	165	165	165	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.092	2.148	2.148	2.148	2.148	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
554130	Haftpflichtversicherungen	100	110	110	110	110	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	

Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	
599994	Summe Sachaufwendungen	620.306	610.087	616.697	623.587	630.747	
599995	Summe Aufwendungen	728.666	721.304	729.582	738.165	747.044	
599996	Saldo	662.937	652.575	660.853	669.436	678.315	

Investitionen zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09GAS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09GAS02 Generalsanierung Verwaltung GAS Merzig	-460.000						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-GAS02 Landeszuweisung ZEP für GAS		87.000					
Gesamtsumme	-471.500	75.500		-11.500	-11.500	-11.500	

Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010220	Peter-Wust-Gymnasium Merzig

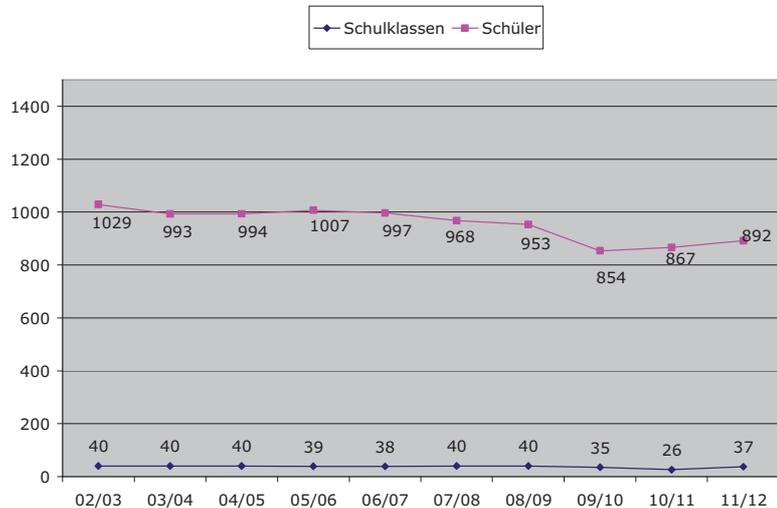
Produktinformationen

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.

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

Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010220	Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Bruttogrundfläche zum 31.12.	9.087 m ²	8.956 m ²	8.956 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

2,73 Vollzeitstellen mit 4.317 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
2,73 Vollzeitstellen mit 4.317 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
2,73 Vollzeitstellen mit 4.317 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
2,73 Vollzeitstellen mit 4.317 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.630	-10.630	-10.630	-10.630	-10.630	
441200	Mieten und Pachten	-5.900	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
499998	Summe Erträge	-29.930	-28.780	-28.780	-28.780	-28.780	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.228	96.813	98.265	99.739	101.235	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.798	7.927	8.046	8.167	8.290	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	20.054	20.154	20.456	20.763	21.074	
509998	Summe Personalaufwendungen	123.080	124.894	126.767	128.669	130.599	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.080	124.894	126.767	128.669	130.599	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	92.000	87.300	91.670	96.250	101.060	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	314.500	253.000	253.000	253.000	253.000	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	71.500	70.500	71.910	73.350	74.820	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.562	2.601	2.601	2.601	2.601	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	750	1.000	1.000	1.000	1.000	
524160	Schülerbeförderungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.884	1.894	1.894	1.894	1.894	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.432	7.566	7.566	7.566	7.566	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	131	133	133	133	133	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.000	19.200	19.200	19.200	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.708	1.734	1.734	1.734	1.734	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	80	90	90	90	90	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400	

Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	
599994	Summe Sachaufwendungen	682.647	624.318	641.298	647.318	653.598	
599995	Summe Aufwendungen	805.727	749.212	768.065	775.987	784.197	
599996	Saldo	775.797	720.432	739.285	747.207	755.417	

Investitionen zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09PWG03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
I-PWG02 Einrichtung (Mensa,Lehrerzimmer,BK-Raum)		-45.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2PWG1 Erweiterung Küche Bistro PWG		-80.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-11.500	-136.500		-11.500	-11.500	-11.500	

Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010230	Hochwaldgymnasium Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Berthold Pinter

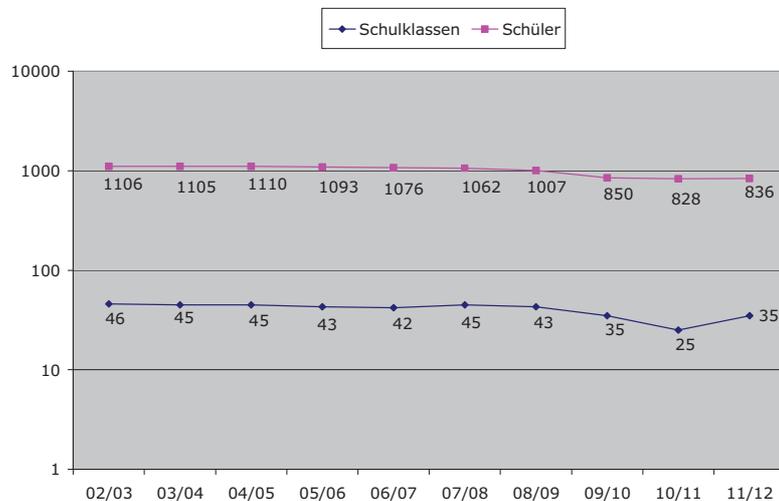
Kurzbeschreibung

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

Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010230	Hochwaldgymnasium Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	12.292 m ²	12.535 m ²	12.534 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen

3,27 Vollzeitstellen mit 5.169 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
3,27 Vollzeitstellen mit 5.169 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
3,14 Vollzeitstellen mit 4.968 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
3,14 Vollzeitstellen mit 4.967 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-29.412	-29.412	-29.412	-29.412	-29.412	
441200	Mieten und Pachten	-3.000	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-50					
499998	Summe Erträge	-124.462	-123.942	-123.942	-123.942	-123.942	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	114.872	120.898	122.711	124.552	126.420	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.444	9.970	10.120	10.272	10.426	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	23.509	24.787	25.159	25.536	25.919	
509998	Summe Personalaufwendungen	147.825	155.655	157.990	160.360	162.765	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.825	155.655	157.990	160.360	162.765	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	135.000	161.000	169.050	177.500	186.380	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	100.000	365.000	365.000	365.000	365.000	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	120.700	138.400	141.170	143.990	146.870	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	500	500	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.550	2.484	2.484	2.484	2.484	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750	
524400	Schulfeiern, Lehfahrten, Buchprämien usw.	1.480	1.463	1.463	1.463	1.463	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.400	7.224	7.224	7.224	7.224	
525100	Kostenerstattungen an das Land	34.932	36.445	36.809	37.178	37.549	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	131	127	127	127	127	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.700	2.156	2.156	2.156	2.156	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	

Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	80	80	80	80	80	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	258.900	258.900	258.900	258.900	258.900	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	
599994	Summe Sachaufwendungen	741.323	1.054.229	1.065.413	1.077.052	1.089.183	
599995	Summe Aufwendungen	889.148	1.209.884	1.223.403	1.237.412	1.251.948	
599996	Saldo	764.686	1.085.942	1.099.461	1.113.470	1.128.006	

Investitionen zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09HWG01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09HWG08 Erweiterung FGTS HWG		-65.000					
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-HWG02 EDV-Netzwerk		-34.000		-20.000	-20.000		
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S09HWG03 Landeszuweisung Erweiterung FGTS HWG		53.000					
Gesamtsumme	-11.500	-57.500		-31.500	-31.500	-11.500	

Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010240	Schengen-Lyzeum

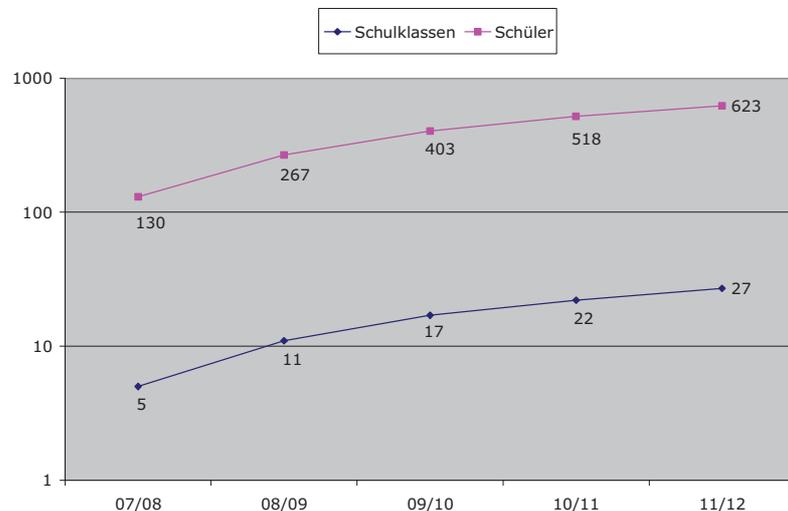
Produktinformationen

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 technicien administratif et commercial zu erwerben. Die Unterrichtssprache ist in den meisten Fächern Deutsch. Einige Fächer werden auf Französisch unterrichtet. Der Unterricht findet in national gemischten Klassen und Kursgruppen statt. Das Schengen-Lyzeum führt zu folgenden Abschlüssen:

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



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010240	Schengen-Lyzeum

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	7.775 m ²	13.771 m ²	13.771 m ²

Erläuterungen

6,45 Vollzeitstellen mit 10.251 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
4,45 Vollzeitstellen mit 7.094 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
3,50 Vollzeitstellen mit 5.539 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
3,50 Vollzeitstellen mit 5.534 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen			-22.863	-22.863	-22.863	
441110	Erträge aus dem Verkauf (19% USt)		-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-77.080	-110.316	-110.316	-110.316	-110.316	
499998	Summe Erträge	-77.080	-127.676	-150.539	-150.539	-150.539	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	135.339	202.882	209.759	212.906	216.099	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.357	16.716	17.284	17.544	17.807	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	25.504	41.602	43.002	43.647	44.302	
509998	Summe Personalaufwendungen	171.200	261.200	270.045	274.097	278.208	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.200	261.200	270.045	274.097	278.208	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	3.073	3.100	3.100	3.100	3.100	
523101	Unterhaltung von Grünanlagen	1.475	1.490	1.490	1.490	1.490	
523104	Unterh. von Grundst., Gebäude SLP-Landkreis		9.000	9.000	9.000	9.000	
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	202.820	198.710	208.650	219.080	230.030	
523111	Bew.v.Grundst.,Außenanl.,Ge bäude 50%	17.500					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.140	3.720	3.720	3.720	3.720	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	620	620	620	620	620	
524160	Schülerbeförderungskosten	6.150	7.190	7.190	7.190	7.190	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.230	1.990	1.990	1.990	1.990	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.150	7.130	7.130	7.130	7.130	
524901	Aufwendungen für Bibliotheksaufbau	1.540	2.050	2.050	2.050	2.050	
525220	Erstattung Benutzung Sportstätten an G./Gv.	27.220	24.784	24.784	24.784	24.784	
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	28.800	28.800	29.088	29.379	29.673	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.770	1.550	1.550	1.550	1.550	
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	740	750	750	750	750	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.020	6.020	6.020	6.020	

Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
552110	Aufwendungen für Mieten und Pachten 50%	27.660					
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.850	1.120	1.120	1.120	1.120	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	8.610	11.780	11.780	11.780	11.780	
553930	Geschäftsaufwendungen EDV-Lizenzen 50%	8.610	1.620	1.620	1.620	1.620	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200	
554130	Haftpflichtversicherungen	250	1.000	1.000	1.000	1.000	
554190	Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte			45.400	45.400	45.400	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA			15.100	15.100	15.100	
599994	Summe Sachaufwendungen	356.358	319.624	390.352	401.073	412.317	
599995	Summe Aufwendungen	527.558	580.824	660.397	675.170	690.525	
599996	Saldo	450.478	453.148	509.858	524.631	539.986	

Erläuterungen

zu Sachkonto 523104

Aufwand für BHKW und PV-Anlage

zu Sachkonto 554190

Versicherungen für das BHKW und die PV-Anlage

Investitionen zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09SLP03 Einrichtungskosten	-700.000						
I09SLP04 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-7.080	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400	
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09SLP01 Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP	-3.200.000	-1.000.000					
I-SLP03 Restfinanzierung Schengen-Lyzeum		-250.000					
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S09SLP01 Finanzierungsanteil Luxemburg	1.950.000	500.000					
Gesamtsumme	-1.957.080	-762.400		-12.400	-12.400	-12.400	

Produkt 21010310 Gesamtschule Mettlach-Orscholz

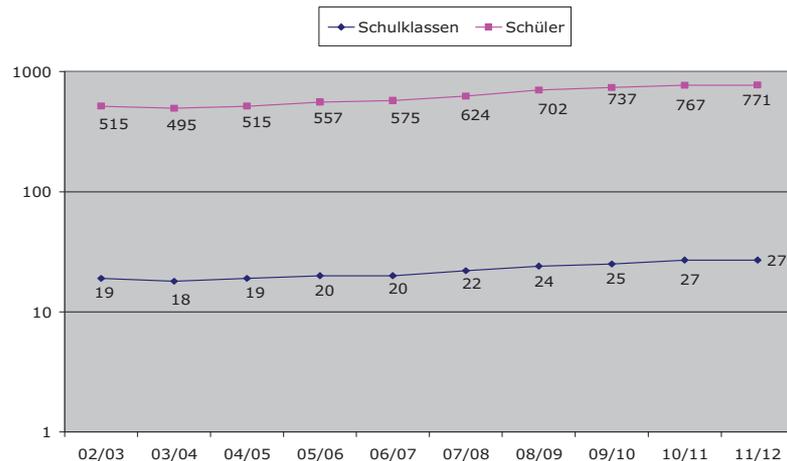
Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010310	Gesamtschule Mettlach-Orscholz

Produktinformationen

Verantw. Personen Berthold Pinter

Kurzbeschreibung Alle Schülerinnen und Schüler werden ab Klassenstufe 7 in den leistungsdifferenzierten Fächern in leistungsbezogenen Grund-, Erweiterungs- und Aufbaukursen (G-, E-, A -Kurse) unterrichtet. Die Einstufung erfolgt für jedes Fach einzeln durch die Klassenkonferenz und kann geändert werden. Die Kinder können somit auf ihrem jeweiligen Leistungsniveau gezielt gefordert und gefördert werden. Um den Aufstieg in einen höheren Kurs zu erleichtern oder den Abstieg zu vermeiden, nehmen die Schüler an Förderkursen in den entsprechenden Fächern teil. Wer das Abitur anstrebt, wählt in der Regel die zweite Fremdsprache, weil diese an fast allen Oberstufen Eingangsvoraussetzung ist.



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	8.288 m ²	8.698 m ²	8.698 m ²
Wärmelieferung über Energis/Famis			

Erläuterungen

2,42 Vollzeitstellen mit 3.835 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,72 Vollzeitstellen mit 4.311 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,63 Vollzeitstellen mit 4.152 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 1,49 Vollzeitstellen mit 2.361 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010310 Gesamtschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-1.500	-500	-500	-500	-500	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877	
441200	Mieten und Pachten	-100	-50	-50	-50	-50	
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
499998	Summe Erträge	-24.477	-23.927	-23.927	-23.927	-23.927	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.829	88.007	89.327	90.667	92.027	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.564	7.008	7.113	7.220	7.328	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	22.113	18.907	19.191	19.479	19.771	
509998	Summe Personalaufwendungen	128.506	113.922	115.631	117.366	119.126	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.506	113.922	115.631	117.366	119.126	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	98.000	106.600	111.930	117.530	123.410	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	83.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	71.800	73.000	74.460	75.950	77.470	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.685	3.835	3.835	3.835	3.835	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	
524160	Schülerbeförderungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	2.990	3.014	3.014	3.014	3.014	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.940	8.270	8.270	8.270	8.270	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	113	118	118	118	118	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.474	1.534	1.534	1.534	1.534	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
554130	Haftpflichtversicherungen	70	80	80	80	80	

Sachkonten zu Produkt 21010310 Gesamtschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksglei che Rechte	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	
599994	Summe Sachaufwendungen	484.772	481.201	487.991	495.081	502.481	
599995	Summe Aufwendungen	613.278	595.123	603.622	612.447	621.607	
599996	Saldo	588.801	571.196	579.695	588.520	597.680	

Investitionen zu Produkt 21010310 Gesamtschule Mettlach-Orscholz

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09GSOR01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
I-GSOR02 Neueinrichtung EDV- Raum GS Orscholz	-8.000	-8.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-GSOR03 Neugestaltung Schulhof GS Orscholz	-140.000						
I-GSOR04 Generalsanierung Hauptgebäude GS Orscholz					-500.000		
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-GSOR01 Zuweisung vom Land: Schulhofgestaltung	100.000						
Gesamtsumme	-59.500	-19.500		-11.500	-511.500	-11.500	

Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See

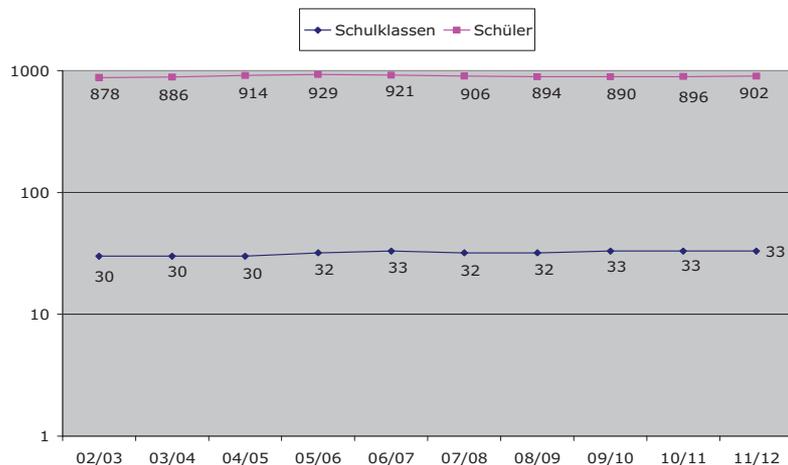
Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010320	Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See

Produktinformationen

Verantw. Personen Berthold Pinter

Kurzbeschreibung Alle Schülerinnen und Schüler werden ab Klassenstufe 7 in den leistungsdifferenzierten Fächern in leistungsbezogenen Grund-, Erweiterungs- und Aufbaukursen (G-, E-, A -Kurse) unterrichtet. Die Einstufung erfolgt für jedes Fach einzeln durch die Klassenkonferenz und kann geändert werden. Die Kinder können somit auf ihrem jeweiligen Leistungsniveau gezielt gefordert und gefördert werden. Um den Aufstieg in einen höheren Kurs zu erleichtern oder den Abstieg zu vermeiden, nehmen die Schüler an Förderkursen in den entsprechenden Fächern teil. Wer das Abitur anstrebt, wählt in der Regel die zweite Fremdsprache, weil diese an fast allen Oberstufen Eingangsvoraussetzung ist.



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.	7.383 m ²	7.382 m ²	7.382 m ²
Wärmelieferung über Energisd/Famis			

Erläuterungen

2,78 Vollzeitstellen mit 4.388 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,78 Vollzeitstellen mit 4.388 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,49 Vollzeitstellen mit 3.952 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 1,65 Vollzeitstellen mit 2.607 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335	
499998	Summe Erträge	-12.335	-12.335	-12.335	-12.335	-12.335	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.206	106.260	107.854	109.472	111.114	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.151	9.171	9.309	9.449	9.591	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	22.761	22.858	23.201	23.549	23.902	
509998	Summe Personalaufwendungen	138.118	138.289	140.364	142.470	144.607	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.118	138.289	140.364	142.470	144.607	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	83.000	68.000	71.400	74.970	78.720	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	110.100	85.600	85.600	85.600	85.600	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	81.800	84.000	85.680	87.390	89.140	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	4.450	4.480	4.480	4.480	4.480	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	750	1.000	1.000	1.000	1.000	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.912	1.917	1.917	1.917	1.917	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.530	9.590	9.590	9.590	9.590	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	137	138	138	138	138	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.780	2.292	2.292	2.292	2.292	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
554130	Haftpflichtversicherungen	90	90	90	90	90	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
599994	Summe Sachaufwendungen	561.049	524.807	529.887	535.167	540.667	
599995	Summe Aufwendungen	699.167	663.096	670.251	677.637	685.274	
599996	Saldo	686.832	650.761	657.916	665.302	672.939	

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09PDG02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
I-PDG03 Einrichtung Mensa/oberstufenraum		-20.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-PDG02 Generalsanierung Hauptgebäude GS Losheim		-300.000	-150.000	-150.000			
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-PDG04 Beschaffung Nähmaschinen		-7.500					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
I09PDG04 Zuw. an die Gem. Losheim zur San. Dr. Röder Halle	-6.000						
Gesamtsumme	-17.500	-339.000	-150.000	-161.500	-11.500	-11.500	

Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010410	Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf

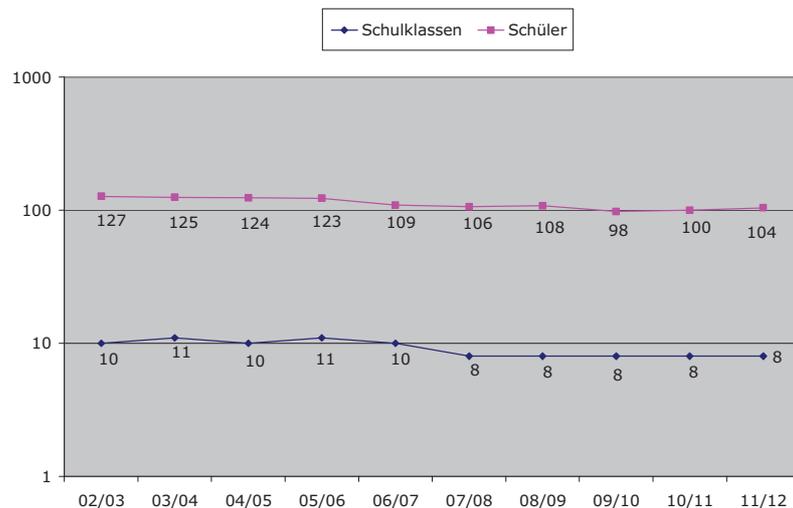
Produktinformationen

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 2012
0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.342	4.177	4.240	4.304	4.369	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	359	345	350	355	360	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	880	847	860	873	886	
509998	Summe Personalaufwendungen	5.581	5.369	5.450	5.532	5.615	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.581	5.369	5.450	5.532	5.615	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	22.000	15.600	16.380	17.200	18.060	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	9.500	32.700	32.700	32.700	32.700	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	15.900	16.500	16.830	17.170	17.510	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.176	1.200	1.200	1.200	1.200	
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	750	1.000	1.000	1.000	1.000	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	79	80	80	80	80	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.056	5.150	5.150	5.150	5.150	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	50.700	52.000	52.000	52.000	52.000	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	196	200	200	200	200	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	100	50	50	50	50	
554130	Haftpflichtversicherungen	60	60	60	60	60	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	167.817	185.840	186.950	188.110	189.310	
599995	Summe Aufwendungen	173.398	191.209	192.400	193.642	194.925	
599996	Saldo	173.398	191.209	192.400	193.642	194.925	

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSBRD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
I-FSBRD02 Beschaffung „Kletterspinne“		-20.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-5.500	-25.500		-5.500	-5.500	-5.500	

Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010420	Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

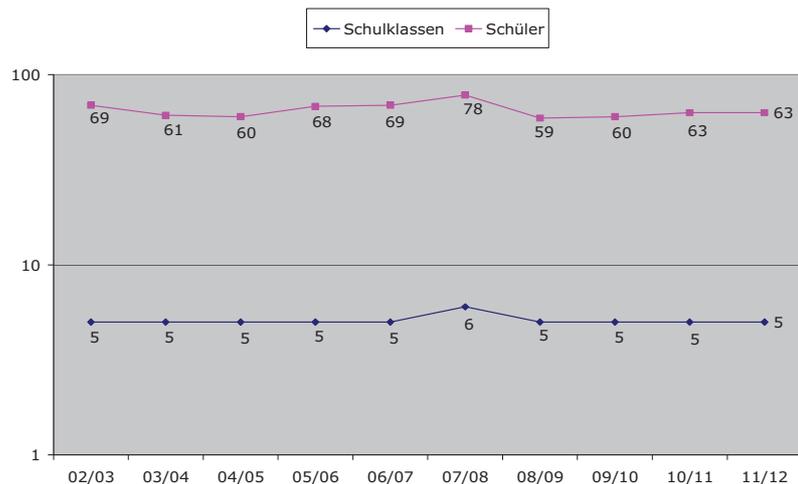
Produktinformationen

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.	1.833 m ²	1.819 m ²	1.819 m ²
Zentralheizung mit Heizzentrale			

Erläuterungen

0,67 Vollzeitstellen mit 1.064 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 0,67 Vollzeitstellen mit 1.064 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 0,68 Vollzeitstellen mit 1.079 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 0,68 Vollzeitstellen mit 1.082 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-400	-400				
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-3.683	-3.683	-3.683	-3.683	-3.683	
441200	Mieten und Pachten	-50	-280	-280	-280	-280	
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
499998	Summe Erträge	-8.333	-7.863	-7.463	-7.463	-7.463	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.386	23.486	23.838	24.196	24.559	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.927	1.935	1.964	1.993	2.023	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.813	4.841	4.914	4.988	5.063	
509998	Summe Personalaufwendungen	30.126	30.262	30.716	31.177	31.645	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.126	30.262	30.716	31.177	31.645	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	14.000	22.500	23.630	24.810	26.050	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	48.200	43.200	43.200	43.200	43.200	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	14.600	15.000	15.300	15.610	15.920	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	720	756	756	756	756	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	48	51	51	51	51	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.270	3.411	3.411	3.411	3.411	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	120	126	126	126	126	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
554130	Haftpflichtversicherungen	40	50	50	50	50	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
599994	Summe Sachaufwendungen	128.398	132.794	134.224	135.714	137.264	
599995	Summe Aufwendungen	158.524	163.056	164.940	166.891	168.909	
599996	Saldo	150.191	155.193	157.477	159.428	161.446	

Investitionen zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSNOS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09FSNOS03 Neugestaltung Schulhof					-250.000		
I-FSNOS02 Generalsanierung Turnhalle FS Noswendel						-400.000	
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-FSNOS02 Landeszuweisung ZEP für FS Noswendel		52.000					
Gesamtsumme	-5.500	46.500		-5.500	-255.500	-405.500	

Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010430	Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

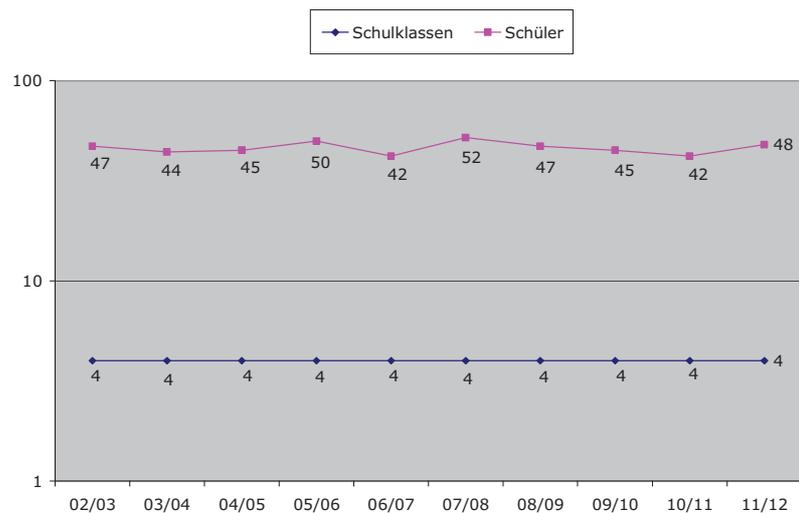
Produktinformationen

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 2012
0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.321	4.243	4.307	4.372	4.438	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	359	353	358	363	368	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	867	853	866	879	892	
509998	Summe Personalaufwendungen	5.547	5.449	5.531	5.614	5.698	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.547	5.449	5.531	5.614	5.698	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	13.400	13.500	13.770	14.050	14.330	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	540	504	504	504	504	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	36	34	34	34	34	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.565	2.424	2.424	2.424	2.424	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	90	84	84	84	84	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	100	50	50	50	50	
554130	Haftpflichtversicherungen	40	40	40	40	40	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	79.471	76.336	76.606	76.886	77.166	
599995	Summe Aufwendungen	85.018	81.785	82.137	82.500	82.864	
599996	Saldo	85.018	81.785	82.137	82.500	82.864	

Investitionen zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
109FSNL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010440	Schule zum Broch, Fördersch. geistige Entwickl. Merchingen

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

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010440	Schule zum Broch,Fördersch. geistige Entwickl. Merchingen

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

Erläuterungen

1,83 Vollzeitstellen mit 2.896 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 1,83 Vollzeitstellen mit 2.896 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 1,83 Vollzeitstellen mit 2.896 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 1,83 Vollzeitstellen mit 2.896 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land		-400				
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-13.842	-13.842	-13.842	-13.842	-13.842	
441400	Beteiligung Essenskosten	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
499998	Summe Erträge	-23.842	-26.242	-25.842	-25.842	-25.842	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.301	55.741	56.577	57.426	58.287	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.470	4.590	4.659	4.729	4.800	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.095	11.417	11.588	11.762	11.938	
509998	Summe Personalaufwendungen	69.866	71.748	72.824	73.917	75.025	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.866	71.748	72.824	73.917	75.025	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	32.000	29.000	30.450	31.970	33.570	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	55.900	37.500	37.500	37.500	37.500	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	39.900	41.000	41.820	42.660	43.510	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	5.310	5.130	5.130	5.130	5.130	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	944	912	912	912	912	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.540	29.520	29.520	29.520	29.520	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
554130	Haftpflichtversicherungen	30	30	30	30	30	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
599994	Summe Sachaufwendungen	241.024	219.492	221.762	224.122	226.572	
599995	Summe Aufwendungen	310.890	291.240	294.586	298.039	301.597	
599996	Saldo	287.048	264.998	268.744	272.197	275.755	

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSMCH01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-FSMCH02 Bau Parkplatz FS Merchingen		-55.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-5.500	-60.500		-5.500	-5.500	-5.500	

Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010450	Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

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 2012 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.683	8.354	8.479	8.606	8.735	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	717	690	700	711	722	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.759	1.693	1.718	1.744	1.770	
509998	Summe Personalaufwendungen	11.159	10.737	10.897	11.061	11.227	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.159	10.737	10.897	11.061	11.227	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	800	800	800	800	800	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	500	500	500	500	500	
599994	Summe Sachaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
599995	Summe Aufwendungen	14.259	13.837	13.997	14.161	14.327	
599996	Saldo	14.259	13.837	13.997	14.161	14.327	

Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010510	Turnhalle Waldstraße Merzig

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 2012 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009
----------------------	--

Sachkonten zu Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-6.400	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	
499998	Summe Erträge	-6.400	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.424	5.420	5.501	5.584	5.668	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	445	445	452	459	466	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.099	1.103	1.120	1.137	1.154	
509998	Summe Personalaufwendungen	6.968	6.968	7.073	7.180	7.288	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.968	6.968	7.073	7.180	7.288	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	24.000	26.000	27.300	28.670	30.100	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	15.900	16.000	16.320	16.650	16.980	
524910	Sonstige Aufw. für Sachleistungen 19% USt	250	350	350	350	350	
553035	Geschäftsaufwendungen Schulen 19% USt	100					
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
574000	Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	700	700	700	700	700	
599994	Summe Sachaufwendungen	77.100	72.350	73.970	75.670	77.430	
599995	Summe Aufwendungen	84.068	79.318	81.043	82.850	84.718	
599996	Saldo	77.668	76.318	75.043	76.850	78.718	

Investitionen zu Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-THWALD02 Generalsanierung Turnhalle Waldstraße		-200.000	-1.000.000	-1.000.000			
Gesamtsumme		-200.000	-1.000.000	-1.000.000			

Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010520	Berufsbildungszentrum Merzig

Produktinformationen

Verantw. Personen Berthold Pinter

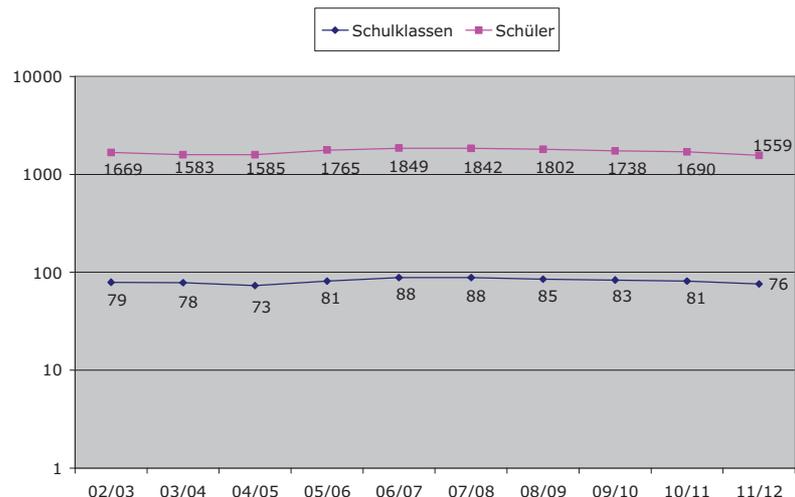
Kurzbeschreibung

Berufsbildungszentrum Merzig, Waldstraße, mit folgenden Schulzweigen:

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

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

Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010520	Berufsbildungszentrum Merzig

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	10.089 m ²	10.090 m ²	11.196 m ²
Wärmelieferung über Stadtwerke Merzig bei KBBZ			
Zentralheizung mit Gasbefeuern bei TBBZ			

Erläuterungen

4,13 Vollzeitstellen mit 6.528 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
4,10 Vollzeitstellen mit 6.487 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
4,10 Vollzeitstellen mit 6.487 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
4,10 Vollzeitstellen mit 6.487 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-83.916	-83.916	-83.916	-83.916	-83.916	
441200	Mieten und Pachten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-50					
499998	Summe Erträge	-183.966	-178.916	-178.916	-178.916	-178.916	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.006	138.933	141.017	143.132	145.279	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.673	11.834	12.012	12.192	12.375	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	28.760	29.265	29.704	30.150	30.602	
509998	Summe Personalaufwendungen	182.439	180.032	182.733	185.474	188.256	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.439	180.032	182.733	185.474	188.256	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	166.000	164.600	172.830	181.470	190.540	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	181.000	173.000	173.000	173.000	173.000	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	104.100	110.000	112.200	114.440	116.730	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	250	250	250	250	250	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	5.214	5.070	5.070	5.070	5.070	
524400	Schulfeiern, Lehfahrten, Buchprämien usw.	1.391	1.352	1.352	1.352	1.352	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.352	24.680	24.680	24.680	24.680	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	890	1.700	1.700	1.700	1.700	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	266	259	259	259	259	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.476	3.380	3.380	3.380	3.380	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
554130	Haftpflichtversicherungen	170	170	170	170	170	

Sachkonten zu Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksglei che Rechte	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700	
599994	Summe Sachaufwendungen	779.409	776.761	787.191	798.071	809.431	
599995	Summe Aufwendungen	961.848	956.793	969.924	983.545	997.687	
599996	Saldo	777.882	777.877	791.008	804.629	818.771	

Investitionen zu Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09BBZM01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
I09BBZM06 Einrichtung Neubau BBZ Merzig	-400.000						
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09BBZM05 Neubau MINT BBZ Merzig	-650.000	-250.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-1.080.000	-280.000		-30.000	-30.000	-30.000	

Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010530	Berufsbildungszentrum Hochwald

Produktinformationen

Verantw. Personen Berthold Pinter

Kurzbeschreibung

Hauswirtschaftlich-sozialpflegerische Schulen:

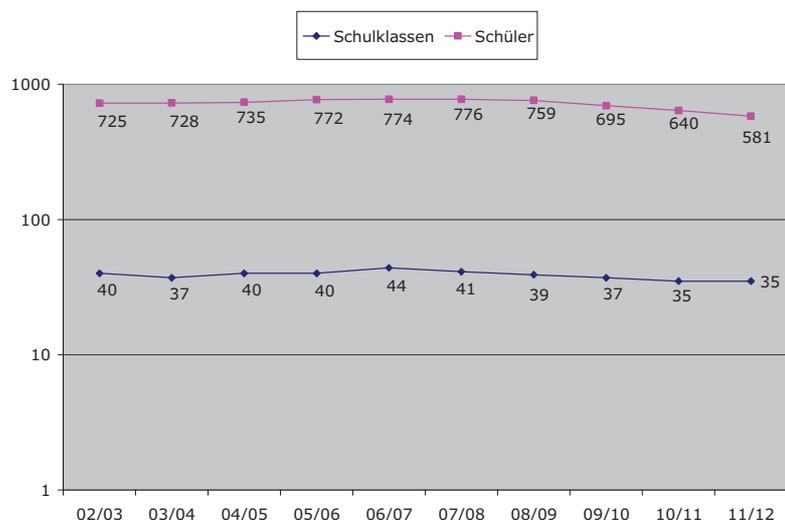
- Sozialpflegeschule (SPF),
- Berufsgrundschule (BGS) (Hauswirtschaft/ Sozialpflege),
- Berufsgrundschule dual-kooperativ (BGS-dual) (Hauswirtschaft/ Sozialpflege),
- Produktionsschule.

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).



Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010530	Berufsbildungszentrum Hochwald

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.	5.830 m ²	5.830 m ²	7.786 m ²
Zentralheizung mit Ölbefuerung			

Erläuterungen

2,14 Vollzeitstellen mit 3.389 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
 2,15 Vollzeitstellen mit 3.403 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
 2,15 Vollzeitstellen mit 3.403 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010
 2,15 Vollzeitstellen mit 3.401 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	-25.459	-25.459	-25.459	-25.459	-25.459	
441200	Mieten und Pachten	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	
499998	Summe Erträge	-80.509	-80.509	-80.509	-80.509	-80.509	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.907	75.880	77.018	78.173	79.346	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.050	6.214	6.307	6.402	6.498	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.247	15.708	15.944	16.183	16.426	
509998	Summe Personalaufwendungen	95.204	97.802	99.269	100.758	102.270	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.204	97.802	99.269	100.758	102.270	
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	65.000	108.600	114.030	119.730	125.720	
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	101.200	63.700	63.700	63.700	63.700	
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	50.100	52.000	53.040	54.100	55.180	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	500	500	
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.085	1.977	1.977	1.977	1.977	
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	556	528	528	528	528	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.450	9.916	9.916	9.916	9.916	
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.775	1.800	1.800	1.800	1.800	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	107	101	101	101	101	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.390	1.318	1.318	1.318	1.318	
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	400	400	400	400	400	
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
554130	Haftpflichtversicherungen	70	60	60	60	60	
574000	Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	

Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	
599994	Summe Sachaufwendungen	413.633	419.300	425.770	432.530	439.600	
599995	Summe Aufwendungen	508.837	517.102	525.039	533.288	541.870	
599996	Saldo	428.328	436.593	444.530	452.779	461.361	

Investitionen zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09BBZHW02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09BBZHW05 Generalsanierung Altbau BBZ Hochwald						-315.000	
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I-BBZHW02 Trainingszentrum Hydraulik BBZ Hochwald	-80.000						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
S-BBZHW01 Landeszuweisung Trainingszentrum Hydraulik	60.000						
Gesamtsumme	-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-335.000	

Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21020100	Schülerbeförderung

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	0,37 Vollzeitstellen mit 606 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 0,56 Vollzeitstellen mit 918 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 0,43 Vollzeitstellen mit 705 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,43 Vollzeitstellen mit 705 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	18.632	15.566	15.799	16.036	16.277	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.316					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100	44	45	46	47	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	357					
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	877					
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.132	1.068	1.084	1.100	1.117	
509998	Summe Personalaufwendungen	28.414	16.678	16.928	17.182	17.441	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	4.997	5.605	5.689	5.774	5.861	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	154	66	67	68	69	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	5.151	5.671	5.756	5.842	5.930	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.565	22.349	22.684	23.024	23.371	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	165	165	165	165	165	
524110	Schülerbeförderungskosten SfL- Brottdorf	140.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
524120	Schülerbeförderungskosten SfL- Noswendel	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
524130	Schülerbeförderungskosten SfL- Niederlosheim	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
524140	Schülerbeförderungskosten SfG- Merchingen	175.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
524150	Schülerbeförderungskosten Integrationskinder	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	36	36	36	36	36	
553000	Geschäftsaufwendungen	505	505	505	505	505	
599994	Summe Sachaufwendungen	431.706	469.706	469.706	469.706	469.706	
599995	Summe Aufwendungen	465.271	492.055	492.390	492.730	493.077	
599996	Saldo	465.271	492.055	492.390	492.730	493.077	

Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2103	Zentrale Schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	21030100	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

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	3,40 Vollzeitstellen mit 5.425 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 1,40 Vollzeitstellen mit 2.248 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 1,51 Vollzeitstellen mit 2.430 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 1,36 Vollzeitstellen mit 2.184 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
499998	Summe Erträge	-41.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	
502100	Bezüge der Beamten	44.766	51.089	51.855	52.633	53.422	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.772	88.123	89.445	90.787	92.149	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	241	235	239	243	247	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.283	7.250	7.359	7.469	7.581	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.028	18.446	18.723	19.004	19.289	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.086	2.771	2.813	2.855	2.898	
509998	Summe Personalaufwendungen	86.176	167.914	170.434	172.991	175.586	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	18.217	20.059	20.360	20.665	20.975	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	370	353	358	363	368	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	18.587	20.412	20.718	21.028	21.343	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.763	188.326	191.152	194.019	196.929	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	660	660	660	660	660	
523740	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenst. Medienzentr.	500	500	500	500	500	
523750	GWG, Geräte u. Ausstattungsgeg. Jugendverkehrssch.	120	120	120	120	120	
525500	Ksterstatt. a. verb. Untern., Beiteilig. u. Sonderverm.	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	
529209	Aufw. für Sach- u. Dienstleist. Jugendverkehrssch.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
531210	Schulsachkostenausgleich	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	990	990	990	990	990	

Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
553000	Geschäftsaufwendungen	2.020	3.030	3.030	3.030	3.030	
553100	Geschäftsaufwendungen Grundschulregionkonferenz	400	400	400	400	400	
553200	Geschäftsaufwendungen Schulregionkonferenz	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
553300	Geschäftsaufwendungen Medienzentrum	500	500	500	500	500	
553400	Geschäftsaufwendungen Jugendverkehrsschule	360	360	360	360	360	
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	350	350	350	350	350	
554140	Unfallversicherungen	368.300	369.000	369.000	369.000	369.000	
559400	Aufwendungen für Schadensfälle	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	740.500	752.310	752.310	752.310	752.310	
599995	Summe Aufwendungen	845.263	940.636	943.462	946.329	949.239	
599996	Saldo	804.263	899.536	902.362	905.229	908.139	

Erläuterungen

zu Sachkonto 554140

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

Investitionen zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09MEDZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
GRUND Bebaute Grundstücke							
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenstände							
I-SHA01 Beschaffung Schulverwaltungssoftware		-43.500					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse							
Gesamtsumme	-8.000	-51.500		-8.000	-8.000	-8.000	

Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2103	Zentrale Schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	21030200	Schulbuchausleihe

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.	5.644	6.200	6.381

Erläuterungen

3,39 Vollzeitstellen mit 5.372 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012
2,73 Vollzeitstellen mit 4.323 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011
1,57 Vollzeitstellen mit 2.484 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
414130	Erst. v. Land -Schulbücher- (Förderberechtigte)	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	
441500	Leihentgelte Schulbücher	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	
441600	Verkauf Schulbücher	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-57.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	
499998	Summe Erträge	-651.000	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000	
502100	Bezüge der Beamten	1.391	4.553	4.621	4.690	4.760	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.873	105.886	107.474	109.086	110.722	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23	22	22	22	22	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.829	7.966	8.085	8.206	8.329	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.531	20.223	20.526	20.834	21.147	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	424	231	234	238	242	
509998	Summe Personalaufwendungen	134.071	138.881	140.962	143.076	145.222	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.824	1.864	1.892	1.920	1.949	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	35	34	35	36	37	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.859	1.898	1.927	1.956	1.986	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.930	140.779	142.889	145.032	147.208	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		165	165	165	165	
524500	Beschaffung von Schulbüchern	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	
529220	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen - Schulbücher-	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge		90	90	90	90	
553000	Geschäftsaufwendungen		1.515	1.515	1.515	1.515	
599994	Summe Sachaufwendungen	615.000	599.770	599.770	599.770	599.770	
599995	Summe Aufwendungen	750.930	740.549	742.659	744.802	746.978	
599996	Saldo	99.930	96.549	98.659	100.802	102.978	

Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	ÖPNV
Produkt	54700100	ÖPNV

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.

Aus der Zuweisung des Landes wird seit dem Schuljahr 2005/2006 den Schülern im Landkreis ein günstiges Schülerticket angeboten. Dazu wurden entsprechende Vereinbarungen mit den Linienkonzessionären abgeschlossen.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Sachkonten zu Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	
499998	Summe Erträge	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
599995	Summe Aufwendungen	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	

Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Produktinformationen

Verantw. Personen Wolfgang Willkomm

Kurzbeschreibung Die kommunale Wirtschaftsförderung des Landkreises Merzig-Wadern wird durch die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Landkreis Merzig-Wadern mbH (GfW) wahrgenommen.

Gesellschafter der GmbH sind der Landkreis Merzig-Wadern mit 51 % und die Sparkasse Merzig-Wadern mit 49 %.

Die Gesellschafter leisten jährlich eine, ihrem Anteil entsprechende, Nachschusszahlung an die Gesellschaft.

Allgemeine Ziele Der Zweck der Gesellschaft ist es, zur Schaffung/Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Wirtschaftsstruktur im Landkreis durch geeignete Maßnahmen zu fördern.

Auftragsgrundlage

- Beschluss des Kreistages.
- Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH.

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

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	40.000	93.000	40.000	40.000	40.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	40.000	93.000	40.000	40.000	40.000	
599995	Summe Aufwendungen	40.000	93.000	40.000	40.000	40.000	
599996	Saldo	40.000	93.000	40.000	40.000	40.000	

Erläuterungen

zu Sachkonto 531500

Nachschuss 53.000 €
Solarkatster 40.000 € nur in 2012

Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300100	Gärtnerkolonnen

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	0,50 Vollzeitstellen mit 792 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2012 0,65 Vollzeitstellen mit 1.030 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2011 0,70 Vollzeitstellen mit 1.108 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2010 0,84 Vollzeitstellen mit 1.329 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2009

Sachkonten zu Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
502100	Bezüge der Beamten	2.087	2.217	2.250	2.284	2.318	
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.753	26.070	26.461	26.858	27.261	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11	11	11	11	11	
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.872	2.154	2.186	2.219	2.252	
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.531	4.911	4.985	5.060	5.136	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	159	87	88	89	90	
509998	Summe Personalaufwendungen	46.413	35.450	35.981	36.521	37.068	
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.072	1.144	1.161	1.178	1.196	
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	17	17	17	17	17	
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.089	1.161	1.178	1.195	1.213	
519999	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.502	36.611	37.159	37.716	38.281	
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	500	500	
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
599995	Summe Aufwendungen	72.502	61.611	62.159	62.716	63.281	
599996	Saldo	72.502	61.611	62.159	62.716	63.281	

Teilergebnisplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.800.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-54.577.226	-56.287.147	-57.922.133	-58.053.838	-58.783.045	
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.377.226	-57.987.147	-59.622.133	-59.753.838	-60.483.045	
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	265	265	265	265	265	
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	265	265	265	265	
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	-56.376.961	-57.986.882	-59.621.868	-59.753.573	-60.482.780	
200	+ Finanzerträge	-1.391.000	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000	
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-1.291.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000	
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	-57.667.961	-58.462.882	-60.097.868	-60.229.573	-60.958.780	
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)						
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	-57.667.961	-58.462.882	-60.097.868	-60.229.573	-60.958.780	

Teilfinanzplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.577.226	56.287.147	57.922.133	58.053.838	58.783.045	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.391.000	576.000	576.000	576.000	576.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	57.768.226	58.563.147	60.198.133	60.329.838	61.059.045	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-265	-265	-265	-265	-265	
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-100.265	-100.265	-100.265	-100.265	-100.265	
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	57.667.961	58.462.882	60.097.868	60.229.573	60.958.780	
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.667.961	58.462.882	60.097.868	60.229.573	60.958.780	
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.804.800	4.077.000	4.614.600	3.288.800	1.445.900	
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.045.000	-3.344.000	-3.394.000	-3.311.000	-3.330.000	
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen	1.759.800	733.000	1.220.600	-22.200	-1.884.100	
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.759.800	733.000	1.220.600	-22.200	-1.884.100	
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	59.427.761	59.195.882	61.318.468	60.207.373	59.074.680	
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	59.427.761	59.195.882	61.318.468	60.207.373	59.074.680	

Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100100	Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantw. Personen Wolfgang Willkomm

Kurzbeschreibung

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

Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite dargestellt.

Auf den Finanzkonten sind die Ein- und Auszahlungen der Kredite zur Investitionstätigkeit abgebildet.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
- Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG)
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Jagdsteuersatzung
- Haushaltssatzung

Sachkonten zu Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
403200	Grunderwerbsteuer	-1.800.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.437.436	-3.678.636	-3.678.636	-3.678.636	-3.678.636	
413100	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	-2.349.912	-2.741.220	-2.741.220	-2.741.220	-2.741.220	
417200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv.	-48.789.878	-49.867.291	-51.502.277	-51.633.982	-52.363.189	
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-1.000					
479001	Gewinnanteile aus verbund. Untern. u. Beteiligungen	-400.000					
479300	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
479900	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-950.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
499998	Summe Erträge	-57.768.226	-58.563.147	-60.198.133	-60.329.838	-61.059.045	
553000	Geschäftsaufwendungen	265	265	265	265	265	
561601	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
599994	Summe Sachaufwendungen	100.265	100.265	100.265	100.265	100.265	
599995	Summe Aufwendungen	100.265	100.265	100.265	100.265	100.265	
599996	Saldo	-57.667.961	-58.462.882	-60.097.868	-60.229.573	-60.958.780	

Erläuterungen

zu Sachkonto 413100

Ausgleich des Landes im Rahmen der Kommunalisierung

Investitionsübersicht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
IKP2PWG1 Erweiterung Küche Bistro PWG		-80.000					
I09BBZHW02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
I09BBZHW05 Generalsanierung Altbau BBZ Hochwald						-315.000	
I09BBZMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
I09BBZMZ05 Neubau MINT BBZ Merzig	-650.000	-250.000					
I09BBZMZ06 Einrichtung Neubau BBZ Merzig	-400.000						
I09ERSBK01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
I09ERSMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
I09ERSMZ05 Sanierung Turnhalle				-350.000			
I09ERSWA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
I09ERSWK01 Einrichtung FGTS	-10.000						
I09ERSWK03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
I09FSBRD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
I09FSMCH01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
I09FSNL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
I09FSNOS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
I09FSNOS03 Neugestaltung Schulhof					-250.000		
I09GAS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
I09GAS02 Generalsanierung Verwaltung GAS Merzig	-460.000						
I09GA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
I09GSOR01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
I09HWG01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
I09HWG08 Erweiterung FGTS HWG		-65.000					
I09KATS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-19.000	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000	

Investitionsübersicht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
I09KATS02 Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten	-33.500	-34.300		-17.000	-17.000	-17.000	
I09KJA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I09KJA03 Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger	-88.500	-1.008.800	-1.000.000	-2.382.000	-1.707.900	-100.000	
I09KJA04 Baukostenzuschüsse an freie Träger	-315.000	-730.000		-341.700	-110.000	-100.000	
I09KVGEDV1 Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten	-48.200	-56.400		-50.000	-50.000	-50.000	
I09KVGEDV2 Erweiterung der EDV-Anlage	-87.000	-118.000		-95.000	-75.000	-75.000	
I09KVGEinR Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände	-50.000	-96.600		-10.000	-10.000	-10.000	
I09MEDZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
I09PDG02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
I09PDG04 Zuw. an die Gem. Losheim zur San. Dr. Röder Halle	-6.000						
I09PWG03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	
I09SD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
I09SLP01 Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP	-3.200.000	-1.000.000					
I09SLP03 Einrichtungskosten	-700.000						
I09SLP04 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-7.080	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400	
I10BRAND01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
I10BRAND02 Zuweisungen an Gemeinden f. Feuerlöscheinrichtung	-230.000						
I-BBZH02 Trainingszentrum Hydraulik BBZ Hochwald	-80.000						
I-BV02 EDV-Lizenzierung „Gebäudemanagement“	-35.000						
I-ERSBK02 Bau Photovoltaikanlage		-65.000					
I-ERSMZ02 Einrichtung PC-Raum	-25.000						
I-ERSMZ03 Umgestaltung Schulhof		-150.000			-150.000		
I-ERSMZ04 Neueinrichtung Musiksaal		-5.000					
I-ERSMZ05 Aufstockung Physiksammlung		-10.000					
I-ERSWA02 Neueinrichtung EDV-Saal II	-7.500						
I-ERSWA03 Beschaffung neuer Werkbänke		-8.000					
I-ERSWA04 Bau Photovoltaikanlage		-95.000					
I-FSBRD02 Beschaffung „Kletterspinne“		-20.000					
I-FSMCH02 Bau Parkplatz FS Merchingen		-55.000					

Investitionsübersicht

Landkreis Merzig-Wadern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2013	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	
I-FSNOS02 Generalsanierung Turnhalle FS Noswendel						-400.000	
I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt	-370.000				-200.000		
I-GSOR02 Neueinrichtung EDV- Raum GS Orscholz	-8.000	-8.000					
I-GSOR03 Neugestaltung Schulhof GS Orscholz	-140.000						
I-GSOR04 Generalsanierung Hauptgebäude GS Orscholz					-500.000		
I-HWG02 EDV-Netzwerk		-34.000		-20.000	-20.000		
I-PDG02 Generalsanierung Hauptgebäude GS Losheim		-300.000	-150.000	-150.000			
I-PDG03 Einrichtung Mensa/oberstufenraum		-20.000					
I-PDG04 Beschaffung Nähmaschinen		-7.500					
I-PWG02 Einrichtung (Mensa,Lehrerzimmer,BK-Raum)		-45.000					
I-SHA01 Beschaffung Schulverwaltungssoftware		-43.500					
I-SLP03 Restfinanzierung Schengen-Lyzeum		-250.000					
I-THWALD02 Generalsanierung Turnhalle Waldstraße		-200.000	-1.000.000	-1.000.000			
I-TPARK02 Generalsanierung Sanitärtrakt						-180.000	
I-ZEN01 Zensus Erw. v. bewel. Sachen des AV	-7.000						
S09HWG03 Landeszuweisung Erweiterung FGTS HWG		53.000					
S09SLP01 Finanzierungsanteil Luxemburg	1.950.000	500.000					
S10BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	250.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
S-ARGEEINR Beschaffung Einrichtungsgegenstände Arge	17.480						
S-BBZHW01 Landeszuweisung Trainingszentrum Hydraulik	60.000						
S-ERSBK02 Landeszuweisung Photovoltaik ERS Beckingen		10.000					
S-ERSMZ02 Landeszuweisung ZEP für ERS Merzig		110.000					
S-ERSWA04 Landeszuweisung Photovoltaik ERS Wadern		10.000					
S-FSNOS02 Landeszuweisung ZEP für FS Noswendel		52.000					
S-GAS02 Landeszuweisung ZEP für GAS		87.000					
S-GA02 Landeszuweisung ZEP für Gesundheitsamt		67.000					
S-GSOR01 Zuweisung vom Land: Schulhofgestaltung	100.000						
Gesamtsumme	-4.804.800	-4.077.000	-2.150.000	-4.614.600	-3.288.800	-1.445.900	

Landkreis Merzig-Wadern**Berechnung der vorläufigen Kreisumlage 2012**

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

	€
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.356.701
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.579.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Umlage)	-22.936.361
Finanzerträge	-581.000
Unbereinigter Kreisumlagebedarf	50.418.340
Abschreibungen	-2.754.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400.834
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-537.760
Entnahmen aus Pensionsrückstellungen	96.777
Tilgung von Krediten	3.344.000
Fehlbeträge/Überschüsse	-1.100.000
Abdeckung Teilbetrag Defizit abweisbare Ausgaben	0
Zwischensumme "Ergebniss"	-551.049
Bereinigter Kreisumlagebedarf	49.867.291

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
Voraussichtlicher Stand 31.12.2012	4.869.939,02

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012

Gemeinde	Umlagegrundlagen gemäß § 18 Abs. 2 K FAG vom 12.07.1983											Umlage- grundlagen insgesamt (Sp. 2-11 abzüglich Sp.12)	Höhe der voraussichtl. Kreis- umlage 2012 56,9484 v.H. von Sp.13) Abrundung gemäß § 25 K FAG €
	Finanzkraftmesszahlen gemäß § 10 K FAG								85 % der Schlüssel- zuweisung B an die Gemeinden	85 % der Schlüssel- zuweisung C an die Gemeinden	abzusetzen Anteil der Gemeinden an der Finanz- ausgleichs- umlage		
	Steuerkraftmesszahlen gemäß § 11 K FAG						Schlüssel- zuweisung A an die Gemeinden	Finanz- kraft- mess- zahlen Gesamt					
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil a. d. Ein- kommen- steuer	Gemeinde- anteil a. d. Umsatz- steuer	Einnahmen aus der Sonder- schlüssel- zuweisung							
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Beckingen	19.809	1.013.047	1.105.553	3.489.440	136.537	473.522	680.568	6.918.476	4.659.451,80	432.949,20	211.752	11.799.125,00	6.719.412,00
Losheim am See	41.048	1.269.827	3.243.205	3.249.088	312.154	440.898	0	8.556.220	4.598.925,00	462.355,80	226.140	13.391.360,80	7.626.156,00
Merzig	62.325	2.636.277	10.105.575	5.859.352	886.000	795.120	0	20.344.649	5.789.030,40	855.004,80	418.176	26.570.508,20	15.131.472,00
Mettlach	34.973	1.083.522	946.617	1.921.451	523.743	260.736	767.436	5.538.478	4.503.912,00	346.585,80	169.512	10.219.463,80	5.819.820,00
Perl	65.969	612.113	1.355.680	773.459	114.854	104.952	390.576	3.417.603	3.238.663,20	213.863,40	104.604	6.765.525,60	3.852.852,00
Wadern	45.269	1.328.171	2.930.599	3.499.507	343.473	474.885	0	8.621.904	4.622.762,40	462.100,80	226.008	13.480.759,20	7.677.072,00
Weiskirchen	13.832	453.277	999.421	1.231.073	72.168	167.049	0	2.936.820	2.310.024,60	180.203,40	88.140	5.338.908,00	3.040.416,00
Gesamt:	283.225	8.396.234	20.686.650	20.023.370	2.388.929	2.717.162	1.838.580	56.334.150	29.722.769,40	2.953.063,20	1.444.332	87.565.650,60	49.867.200,00

Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlagen			voraussichtliche 2012 €	Veränderung 2012 zu 2011	
	2009 €	2010 €	2011 €		in €	in %
Beckingen	12.316.832,20	11.561.440,00	10.487.270,40	11.799.125,00	1.311.854,60	12,51
Losheim am See	13.876.848,60	13.035.398,20	11.892.150,20	13.391.360,80	1.499.210,60	12,61
Merzig	29.661.896,60	25.750.667,60	22.684.394,60	26.570.508,20	3.886.113,60	17,13
Mettlach	10.652.703,20	10.061.177,20	9.159.718,40	10.219.463,80	1.059.745,40	11,57
Perl	6.556.180,00	6.363.084,80	5.895.065,60	6.765.525,60	870.460,00	14,77
Wadern	13.824.674,40	13.016.828,60	11.827.629,60	13.480.759,20	1.653.129,60	13,98
Weiskirchen	5.391.842,40	5.155.536,40	4.759.612,60	5.338.908,00	579.295,40	12,17
Gesamt:	92.280.977,40	84.944.132,80	76.705.841,40	87.565.650,60	10.859.809,20	14,16

Übersicht über die voraussichtliche Festsetzung der Kreisumlage für 2012 auf der Grundlage der voraussichtlichen Umlagegrundlagen für 2012 und Vergleich zu der Kreisumlage für 2011

Stadt/ Gemeinde	Kreisumlage 2011 63,6065 v.H. der Umlagegrundlagen	Kreisumlage 2012 56,9484 v.H. der vorauss. Umlagegeundlagen	Mehr/Minder- aufkommen 2012 gegenüber 2011		Prozentualer Anteil an dem Aufkommen der Kreisumlage			
			€	v. H.	2012 %	2011 %	2010 %	2009 %
Beckingen	6.670.584,00	6.719.412,00	48.828,00	0,73	13,47	13,67	13,61	13,35
Losheim a.S.	7.564.176,00	7.626.156,00	61.980,00	0,82	15,29	15,50	15,35	15,04
Merzig	14.428.740,00	15.131.472,00	702.732,00	4,87	30,34	29,57	30,31	32,14
Mettlach	5.826.168,00	5.819.820,00	-6.348,00	-0,11	11,67	11,94	11,84	11,54
Perl	3.749.640,00	3.852.852,00	103.212,00	2,75	7,73	7,69	7,49	7,10
Wadern	7.523.136,00	7.677.072,00	153.936,00	2,05	15,40	15,42	15,32	14,98
Weiskirchen	3.027.420,00	3.040.416,00	12.996,00	0,43	6,10	6,21	6,07	5,84
Gesamt:	48.789.864,00	49.867.200,00	1.077.336,00	2,21	100	100	100	100

Landkreis Merzig-Wadern

Stellenplan 2012

Stellenplan 2012

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		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	2	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	
	Kreisamtsrat	3	A 12	1	A 12	1	A 12	1	abgeordnet zum Zweckverband EGo- Saar 15.03.10 - 14.03.12
014	<u>Jobcenter Merzig-Wadern</u>								
	Kreisamtsrat/-rätin	4	A 12	1	A 14	1			Leiter/-in Geldleistungen; A 14 bis 31.05.11, s. Stelle Nr. 38/12
	Kreisamtman	5	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisamtfrau	6	A 11	1	A 11	1	A 11	1	37 Std.
	Kreisamtman	7	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisoberinspektorin	8	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
	Kreisoberinspektor	9	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
	Sozialoberinspektor	10	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
	Kreisoberinspektorin	11	A 10	1	A 10	1	A 10	1	30 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
014	<u>Forts. Jobcenter</u>								
	Kreisoberinspektor	12	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
	Kreisoberinspektorin	13	A 10	1	A 10	1	A 10	1	25 Std.
					A 9 S	1	A 8	1	A 9 S ab 01.10.11; Stelle übergeleitet zu Stelle Nr. 18/12
015	<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>								
	Kreisamtsrat	14	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
02	Teilhaushalt 2: Zentrale Dienste (Dezernat 1)								
02	<u>Leitung Teilhaushalt 2</u>								
	Verwaltungsobererrat	15	A 14	1	A 14	1	A 14	1	
022	<u>Personal- und Organisationsamt</u>								
	Kreisoberamtsrat	16	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Kreisamtsinspektorin m.A.	17	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	
	Kreisamtsinspektorin	18	A 9 S	1					Stelle übergeleitet von Nr. 14/11; Aufstiegsbeamtin in der Einführungszeit für die Laufbahn des geh. Dienstes
03	Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)								
03	<u>Leitung Teilhaushalt 3</u>								
	Verwaltungsdirektor	19	A 15	1	A 15	1	A 15	1	
033	<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>								
	Bauoberamtsrat	20	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Kreisamtman	21	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Bauamtfrau	22	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisamtman	23	A 11	1	A 11	1	A 11	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
034	<u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>								
	Kreisoberamtsrat	24	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Kreisoberinspektorin im Verwendungsaufstieg	25	A10	1	A 10	1	A 10	1	abgeordnet z. Landesverwaltungsamt 01.01.08 - 31.12.13
	Kreisamtmann	26	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisoberinspektorin	27	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisoberinspektor im Verwendungsaufstieg	28	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
04	Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)								
04	<u>Leitung Teilhaushalt 4</u>								
	Verwaltungsdirektorin	29	A 15	1	A 15	1	A 15	1	
041	<u>Kreisjugendamt</u>								
	Sozialamtfrau	30	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisamtfrau/-mann	31	A 11	1	A 11	1			Grundsatzsachb. Wirtschaftl. Jugendhilfe u. stv. Sachbietsleiter/-in Leistung
	Kreisoberinspektorin	32	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
	Kreisamtmann	33	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisoberinspektorin	34	A 10	1	A 10	1	A 10	1	28 Std.
	Kreisamtsinspektorin m. A.	35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	19 Std.
	Kreisamtsinspektorin	36	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	15 Std
	Kreisamtsinspektorin	37	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		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 im Verwendungsaufstieg	38	A 14	1	A 14	1	A 14	1	
	Kreisamtsrat	39	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtmann	40	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisamtfrau	41	A 11	1	A 11	1	A 11	1	12 Std., EZeit 31.08.09 - 04.07.2012
	Kreisamtfrau	42	A 11	1	A 11	1	A 10	1	20 Std.
05	Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Kultur und Bauen (Dezernat 4)								
05	<u>Leitung Teilhaushalt 5</u>								
	Leitender Verwaltungsdirektor	43	A 16	1	A 16	1	A 15	1	A 16 ab 01.07.11
051	<u>Schulabteilung/Hauptamt</u>								
	Kreisamtsrat	44	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtfrau	45	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
052	<u>Amt für Bauverwaltung</u>								
	Kreisamtsrat	46	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
053	<u>Finanzabteilung</u>								
	Kreisamtsrat	47	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtsrat	48	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtfrau	49	A 11	1	A 11	1	A 11	1	25 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		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	<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>								
	Kreisoberamtsrat	50	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Stellen insgesamt:			50		50		48	

Nachrichtlich - Ehrenbeamte: Erster Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbrandinspekteur

**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).

**Nachrichtlich zum Schengen-
Lyzeum:** Ein Telekombeamte, Bes.Grp. A9 m.D. ist im Rahmen eines Abordnungsvertrages für die Zeit vom 16.08.2010 bis 31.08.2013 zum Landkreis abgeordnet worden und wird beim Schengen-Lyzeum als EDV-Systemadministrator und Hausmeister eingesetzt.

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 (bislang 7 Stellen),

für die Bes.Grp. A 13 S gilt eine Obergrenze von 4 Stellen (bislang 3 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	3	0
A 12	8	8	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. 50/12 des Leiters des Kreisrechnungsprüfungsamtes (Bes.Grp. A 13 S) wird bei der Berechnung der höchstzulässigen Ämter nach Bes.Grp. A 13 S nicht berücksichtigt. Der Landkreis Merzig-Wadern hat mit der Stadt Wadern sowie den Gemeinden Beckingen, Losheim am See, Mettlach, Perl und Weiskirchen am 24.06.2004 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gem. §§ 10 u. 145 KSVG i.V.m. §§ 1 u. 17 ff. KGG geschlossen, derzufolge die genannten Kommunen dem Kreisrechnungsprüfungsamt die Aufgaben eines gemeindlichen Rechnungsprüfungsamtes gem. § 121 Abs. 1 Ziffer 1 KSVG (Prüfung der Jahresrechnung nach § 122 KSVG) übertragen haben. Die Vereinbarung wurde vom Ministerium für Inneres und Sport am 01.09.2004 genehmigt und im Amtsblatt des Saarlandes vom 16.09.2004 (S. 1968) veröffentlicht.

Mit der Prüfung der Jahresrechnung ist der Leiter des Kreisrechnungsprüfungsamtes betraut. Damit ist das Kreisrechnungsprüfungsamt zum Teil zu einer Einrichtung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c StellobVO geworden. Die Stelle Nr. 50/12 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 2012

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		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	25,5 Std.
		4	8	1	8	1	8	1	20 Std.
		5	5	1	5	1	5	1	30 Std.
013	<u>Gleichstellungsstelle</u>								
		6	11	1	11	1	11	1	
		7	6	1	6	1	5	1	27 Std.; s.a. Nr. 303/12
					5	1			Stelle übergeleitet zu Nr. 180/12
014	<u>Jobcenter Merzig-Wadern</u>								
		8	10	1	10	1	10	1	
		9	10	1	10	1	10	1	
		10	10	1	10	1	10	1	
		11	10	1	10	1	10	1	
		12	S 12	1	S 12	1	S 12		
		13	S 12	1	S 12	1	S 12	1	24 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
014	<u>Fortsetzung Jobcenter</u>	14	8	1	9	1			
		15	9	1	9	1	9	1	
		16	9	1	9	1	9	1	
		17	8	1	8	1	8	1	
		18	9	1	9	1	8	1	35 Std.; pers. Zulage nach EG 9
		19	6	1	6	1	6	1	
		20	5	1	5	1	5	1	
		21	6	1	6	1	6	1	
		22	8	1	8	1	8	1	
		23	9	1	8	1	8	1	EG 9 ab 01.07.11
		24	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.
		25	8	1	8	1	8	1	
		26	8	1	8	1	8	1	
		27	8	1	8	1	8	1	
		28	8	1	8	1	8	1	25 Std.
		29	9	1	9	1	9	1	
		30	9	1	9	1	9	1	25 Std. bis 30.06.12
		31	9	1	9	1	9	1	30 Std. bis 29.02.12
		32	9	1	9	1	9	1	
		33	9	1	9	1	9	1	
		34	S 12	1	S 12	1	S 12	1	Stelle frei
		35	9	1	9	1	9	1	
		36	9	1	9	1	9	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
014	<u>Fortsetzung Jobcenter</u>	37	9	1	9	1	9	1	
		38	8	1	8	1	8	1	So.Url. 01.10.10 - 31.12.13
		39	8	1	8	1	8	1	
		40	9	1	9	1	9	1	
		41	9	1	9	1	9	1	EG 9, Projekt 50plus, befristet 01.03.09 - 31.12.12
		42	9	1	9	1	9	1	EG 9, Projekt 50plus, befristet 01.03.09 - 31.12.12
015	<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>								
		43	10	1	10	1	10	1	
		44	9	1	9	1	9	1	
016	<u>Erhebungsstelle "Zensus"</u>								
		45	9	1	9	1	9	1	pers. Zul. nach EG 9
		46	5	1	5	1	5	1	30 Std.
02	Teilhaushalt 2: Zentrale Dienste (Dezernat 1)								
021	<u>Amt für Informationstechnik</u>								
		47	11	1	11	1	11	1	
		48	10	1	10	1	10	1	
		49	9	1	9	1	9	1	
		50	9	1	8	1	9	1	
		51	9	1					Netzwerkadministrator zur Betreuung der Schulen
022	<u>Personal- und Organisationsamt</u>								
		52	11	1	11	1	11	1	
					9	1	9	1	Stelle gestrichen
		53	9	1	9	1	9	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
022	<u>Fortsetzung Per.- u. Org.Amt</u>	54	9	1	9	1	9	1	
		55	8	1	8	1	5	1	So.Url. 15.10.10 - 31.07.14
		56	9	1	9	1	9	1	35 Std.
		57	5	1	5	1	5	1	35 Std. (ATZ 01.12.09 - 30.11.13, Freistellungsphase ab 01.12.11)
		58	5	1	5	1	5	1	20 Std.
		59	5	1					EG 5, 19,5 Std., Einstellung 01.10.11
		60	5	1	5	1	5	1	30 Std.
	<i>Informations- und Telefonzentrale</i>	61	5	1	5	1	5	1	27,5 Std.
		62	5	1	5	1	5	1	27,5 Std.
					6	1	6	1	Stelle gestrichen
	<i>Reinigungsdienst</i>	63	2	1	2	1	2	1	22,5 Std.
		64	2	1	2	1	2	1	26,75 Std.
		65	2	1	2	1	2	1	24,5 Std.
		66	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.
		67	2	1	2	1	2	1	20 Std.
	<i>Registratur</i>	68	5	1	5	1	5	1	
		69	5	1	5	1	5	1	
	<i>Kraftfahrer</i>	70	3	1	3	1	3	1	7 Std.
023	<u>Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen</u>								
		71	9	1	9	1	9	1	
		72	6	1	6	1	6	1	
		73	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.
		74	5	1	5	1	5	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
024	<u>Abt. Kreisorgane</u>								
		75	11	1	11	1	11	1	
		76	8	1	8	1	8	1	20 Std.
03	Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)								
031	<u>Kreisrechtsausschuss</u>								
		77	8	1	8	1	8	1	
032	<u>Gutachterausschuss</u>								
		78	12	1	12	1	12	1	
		79	10	1	10	1	10	1	
033	<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>								
		80	11	1	11	1	11	1	
		81	11	1	11	1	11	1	
		82	11	1	11	1	11	1	25,5 Std.
		83	9	1	9	1	9	1	ATZ 01.06.08 - 31.05.13, Freistellungsphase ab 01.12.10
		84	8	1	8	1	8	1	
		85	5	1	5	1	5	1	
		86	6	1	6	1	6	1	
		87	11	1	11	1	11	1	
		88	12	1	12	1	12	1	
034	<u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>								
	<i>Kreisordnungsbehörde</i>	89	11	1	11	1	11	1	
		90	9	1	9	1	9	1	
		91	9	1	9	1			Sachbearb. Waffenrecht u. Einbürgerung

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
034	<i>Ordnungswidrigkeiten</i>	92	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)
		93	5	1	5	1	5	1	5 Std.
	<i>Straßenverkehrsbehörde</i>	94	9	1	9	1	9	1	
		95	5	1	5	1	5	1	
		96	8	1	8	1	8	1	25 Std.
		97	9	1	9	1	9	1	ATZ Freistellungsphase 01.08.09 - 31.01.12
		98	8	1	8	1	8	1	34 Std.
		99	6	1	6	1	6	1	25 Std.
		100	8	1	8	1	8	1	32 Std.
		101	9	1	9	1	9	1	
		102	5	1	5	1	5	1	
		103	6	1	6	1	5	1	30 Std. (EG 6 ab 12.07.11)
		104	5	1	5	1	5	1	
		105	6	1	6	1	6	1	16 Std.
		106	8	1	8	1	8	1	
		107	6	1	6	1	6	1	16 Std.
		108	6	1	6	1	6	1	Außenstelle Wadern, 19,5 Std.
		109	6	1	6	1	6	1	Außenstelle Wadern; 19,5 Std.
		110	5	1	5	1	5	1	16 Std.
		111	5	1	5	1	5	1	
		112	8	1	5	1	8	1	EG 8 ab 22.03.11
		113	5	1	5	1	5	1	25 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
034	<i>Forts. Straßenverkehrsb.</i>	114	6	1	5	1	6	1	
		115	5	1	5	1	5	1	
		116	5	1	5	1	5	1	20 Std.
		117	5	1	5	1	5	1	25 Std.
		118	6	1	6	1	6	1	
	<i>Brand- u. Kat.Schutz</i>	119	9	1	9	1	9	1	
		120	6	1	6	1	6	1	
04	Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)								
041	<u>Kreisjugendamt</u>								
	<i>Abteilungsleiterin</i>	121	14	1	14	1	14	1	
	<i>stv. Abteilungsleiter</i>	122	11	1	11	1	11	1	
	<i>Sachgebiet I - Leistung</i>	123	9	1	S 14	1	9	1	28 Std.
		124	9	1	9	1	9	1	
		125	9	1	9	1	9	1	
		126	9	1	9	1	9	1	
		127	8	1	8	1	8	1	25 Std.
		128	8	1	8	1	8	1	
		129	9	1	9	1	9	1	
		130	9	1	9	1	9	1	30 Std.
		131	9	1	8	1	8	1	pers. Zulage nach EG 9 ab 01.06.11
		132	9	1	9	1	9	1	
		133	9	1	9	1	9	1	19,5 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
041	<i>Forts. Sachgebiet I-Leistung</i>	134	9	1	9	1	9	1	
		135	8	1	8	1	8	1	
		136	8	1	8	1	8	1	16 Std.
		137	5	1	5	1	5	1	
		138	5	1			5	1	Einstellung 30.05.11; Sachgeb. Bildung u. Teilh.
		139	5	1					19,5 Std., Einstellung 16.10.11; Sachgeb. Bildung u. Teilh.
		140	5	1			5	1	12 Std. zusätzl. zur Tätigkeit als Schulbuchkoord.; s.a. Stelle Nr. 270/12
		141	5	1			5	1	10 Std.; zusätzl. zur Tätigkeit als Schulbuchkoord.; s.a. Stelle Nr. 279/12
					6	1	6	1	Stelle gestrichen
	<i>Sachgebiet II - Allgemeiner Sozialer Dienst</i>	142	S 15	1	S 15	1	S 15	1	
		143	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		144	S 12	1	S 12	1	S 12		29,25 Std.
		145	S 12	1					Sozialarbeiter/-in Kindertagespflege
		146	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		147	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		148	S 14	1	S 14	1	S 14	1	29,25 Std.
		149	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		150	S 14	1	S 14	1	S 14	1	29,25 Std.
		151	S 14	1	S 14	1	S 14	1	EZeit 02.09.11 - 30.06.12
		152	S 14	1					EG S 14, Einstellung 01.01.12

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
041	<i>Forts. Sachgebiet II - ASD</i>	153	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		154	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		155	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		156	S 14	1	S 14	1	S 14	1	MuSchutz u. EZeit ab 30.10.11
		157	S 14	1					EG S 14; Einstellung befr. 01.09.11 - 31.10.12
		158	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		159	S 14	1			S 14	1	26 Std. ab 15.11.10, bis 14.11.10 Schoolworkerin; Stelle übergeleitet von Nr. 166/11
		160	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		161	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		162	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
	<i>Sachgebiet III-Jugendpflege</i>	163	S 17	1	S 17	1	S 17	1	
		164	S 15	1	S 15	1	S 15	1	SoUrl. bis 02/13
		165	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
					S 12	1			Stelle übergeleitet zu Nr. 172/12
		166	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		167	S 12	1	S 12	1	S 12	1	EZeit 20.08.11 - 31.07.12
		168	S 12	1			S 12	1	30,25 Std.
		169	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		170	S 12	1	S 12	1	S 12	1	28 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
041	<i>Sachgebiet III-Schoolworker</i>	171	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
					S 12	1			Stelle übergeleitet zu Nr. 159/12
		172	S 12	1			S 12	1	19,5 Std.; Stelle übergeleitet von Nr. 160/11
		173	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		174	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		175	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		176	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		177	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
	<i>Forts. Sachg. III-Jugendpfl.</i>	178	5	1	5	1	5	1	23 Std.
		179	5	1	5	1	5	1	
		180	5	1			5	1	31 Std., Stelle übergeleitet von Nr. 8/11; zusätzl. Schulbuchkoord. s. Stelle Nr. 299/12
	<i>Sachgebietsfrei</i>	181	5	1	5	1	5	1	
		182	5	1	5	1	5	1	20,5 Std.
	<i>Ausbildungsförderung</i>	183	9	1	9	1	9	1	ATZ 01.07.09 - 30.06.15, Freistellungsphase ab 01.07.12
		184	6	1	6	1	6	1	30 Std.
042	<u>Gesundheitsamt</u>								
		185	15Ü	1	15Ü	1	15Ü	1	
		186	15	1	15	1	15	1	
					15	1			Stelle gestrichen
		187	14	1	14	1	14	1	19,5 Std.
		188	14	1	14	1	14	1	19,5 Std.
		189	14	1	14	1	14	1	19,5 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
042	<u>Forts. Gesundheitsamt</u>	190	S 12	1	S 12	1	S 12	1	31,5 Std.
		191	S 12	1			S 12	1	EG S 12, Einstellung 01.01.11, befr. bis 30.06.12
		192	S 12	1	S 12	1	S 12	1	29,5 Std.
		193	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		194	9	1	9	1	9	1	
		195	9	1	9	1	9	1	
		196	8	1	8	1	8	1	
		197	8	1	8	1	8	1	
		198	8	1	8	1	8	1	
		199	8	1	8	1	8	1	
		200	8	1	8	1	8	1	ATZ Freistellungsphase 01.07.10 - 31.12.12
		201	8	1	8	1	5	1	EG 5, Einstellung 01.06.11
		202	6	1	6	1	6	1	22,5 Std.
		203	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		204	5	1	5	1	5	1	
		205	5	1	5	1	5	1	
		206	5	1	5	1	5	1	19,5 Std. (ATZ 01.12.09 - 30.11.12, Freistellungsphase ab 01.06.11)
		207	5	1	5	1			EG 5, 19,5 Std.; Einstellung 01.07.11
		208	5	1	5	1	5	1	19,5 Std. (ATZ 01.05.09 - 30.04.14, Freistellungsphase ab 01.11.11)
		209	5	1	5	1			EG 5, 19,5 Std., Einstellung 01.11.11
		210	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
042	<u>Forts. Gesundheitsamt</u>	211	6	1	6	1	6	1	19,5 Std.
		212	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.
		213	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		214	5	1					EG 5, 19,5 Std., Einstellung 01.10.11; Projekt "Frühe Hilfen"
		215	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.
		216	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.
		217	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.
043	<u>Schulpsychologischer Dienst</u>								
		218	14	1	14	1	14	1	20 Std.
		219	13	1	13	1	13	1	30 Std.
		220	13	1	13	1	13	1	
		221	13	1	13	1	13	1	
		222	5	1	5	1	5	1	24,25 Std.
		223	5	1	5	1	5	1	16 Std.
044	<u>Amt für soziale Angelegenheiten</u>								
		224	9	1	9	1	9	1	
		225	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		226	S 17	1	S 17	1	S 17	1	
		227	S 12	1	S 12	1	S 12	1	EZeit 09.02.08 - 15.02.13
		228	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		229	S 12	1	S 12	1	S 12	1	29,50 Std.
		230	S 12	1	8	1	8	1	29 Std.; EG S 12 ab 01.07.11
		231	5	1	5	1	5	1	12 Std.
		232	8	1	8	1	8	1	13 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		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>	233	9	1	9	1	9	1	
		234	9	1	9	1	9	1	
		235	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.
		236	9	1	9	1	9	1	
		237	8	1	8	1	5	1	
		238	9	1	9	1	9	1	
		239	10	1	10	1	10	1	
		240	9	1	9	1	9	1	35 Std.
		241	9	1	9	1	9	1	35 Std.
		242	9	1	9	1	9	1	
		243	9	1	9	1	9	1	32,5 Std.
		244	9	1	9	1	9	1	
		245	9	1	9	1	9	1	20 Std.
		246	9	1	9	1	9	1	19,5 Std.; Rente auf Zeit bis 28.02.14
		247	8	1	8	1	8	1	15 Std.
		248	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.
05	Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Kultur und Bauen (Dezernat 4)								
051	<u>Schulabteilung / Hauptamt</u>								
		249	9	1	9	1	9	1	
		250	5	1			5	1	
		251	5	1	5	1	5	1	25 Std.
		252	6	1	5	1	6	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Forts. Schulabt./Hauptamt</u>	253	9	1	9	1	9	1	Altersteilzeit - ATZ 01.06.09 - 31.05.12; Freistellungsphase ab 01.12.10
		254	8	1	8	1	8	1	
051	<u>Erw. Realschule Merzig</u>								
		255	6	1	6	1	6	1	16 Std.
		256	6	1	5	1	6	1	
		257	3	1	3	1			EG 3, 5 Std.; Einstellung 01.09.11
					3	1			Stelle übergeleitet zu Nr. 263/12
		258	6	1	6	1	6	1	
		259	2	1	2	1	2	1	30,25 Std.
051	<u>Erw. Realschule / BBZ Merzig</u>								
		260	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Erw. Realschule Beckingen</u>								
		261	6	1	6	1	6	1	27 Std.
		262	3	1					EG 3, 5 Std., Einstellung 01.09.11, Stelle übergeleitet von Nr. 249/11
		263	5	1	5	1	5	1	
		264	2	1	2	1	2	1	20,25 Std.
051	<u>Erw. Realschule Perl</u>								
					6	1			Stelle gestrichen
051	<u>Erw. Realschule Wadern</u>								
		265	6	1	6	1	6	1	35 Std.
		266	6	1	6	1	6	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Erw. Realschule Weiskirchen</u>								
		267	6	1	6	1	6	1	20,5 Std.
		268	2	1	2	1	2	1	19 Std., ATZ 01.12.09 - 30.11.14, Freistellungsphase ab 01.06.12
		269	5	1	3	1	3	1	8 Std.; befristet 01.04.10 - 31.08.13; s.a. Stelle Nr. 140/12
		270	5	1	5	1	5	1	
051	<u>Erw. Realsch. Weiskirchen / SoSchule Noswendel</u>								
		271	6	1	6	1	6	1	20,5 Std.
051	<u>Gymnasium am Stefansberg Merzig</u>								
		272	6	1	6	1	5	1	22 Std.
		273	5	1	5	1	5	1	
		274	3	1	3	1	3	1	13 Std., befristet 01.04.10 - 31.08.13
		275	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Peter-Wust-Gymnasium Merzig</u>								
		276	6	1	6	1	6	1	
		277	6	1	6	1	6	1	23 Std.
		278	5	1	3	1	3	1	10 Std.; befristet 01.04.10 - 31.08.13; s.a. Stelle Nr. 141/12
		279	6	1	6	1	6	1	
		280	4	1	4	1	4	1	5,5 Std

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>P-W-Gymnasium Merzig / BBZ Merzig</u>								
		281	6	1	6	1	5	1	Rente auf Zeit
051	<u>Hochwald-Gymnasium Wadern</u>								
		282	6	1	6	1	6	1	
		283	6	1	6	1	6	1	
		284	5	1	5	1	5	1	27,5 Std.
051	<u>Hochwald-Gymn. Wadern / Sond.Sch. Noswendel</u>								
		285	5	1	5	1	5	1	
051	<u>Hochwald-Gymn. Wadern / SoSchule Niederlosheim</u>								
		286	6	1	6	1	6	1	10 Std.
051	<u>Schengen-Lyzeum</u>								
		287	6	1	6	1	6	1	
		288	6	1	6	1	6	1	19,5 Std., EG 5, Einstellung 17.10.11
		289	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		290	5	1	5	1	5	1	
		291	9	1					EG 9, Einstellung 01.09.11
		292	6	1	6	1	6	1	
		293	5	1			5	1	Einstellung 14.06.11
051	<u>BBZ Merzig</u>								
		294	6	1	6	1	6	1	30,5 Std.
		295	6	1	6	1	6	1	25,5 Std.
		296	5	1	5	1	5	1	20 Std.
		297	6	1	6	1	6	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Fortsetzung BBZ Merzig</u>	298	5	1	3	1	5	1	8 Std., zusätzl. Kreisjugendamt, s. Stelle Nr. 180/12
		299	5	1	5	1	5	1	33 Std. (So.Url. bis 30.04.13)
		300	6	1	6	1	6	1	
051	<u>BBZ Hochwald</u>								
		301	6	1	6	1	6	1	
		302	5	1	5	1	5	1	6 Std.; s.a. Nr. 7/12
		303	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Sonderschule Merchingen</u>								
		304	2	1	2	1	2	1	
051	<u>Sond.Sch. Brotdorf u. Merchingen</u>								
		305	5	1	5	1	5	1	20,5 Std.
051	<u>Sonderschule Merch. / Gesundheitsamt</u>								
		306	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Gesamtschule Orscholz</u>								
		307	6	1	6	1	6	1	32 Std.
		308	5	1	5	1	5	1	20 Std.; ab 15.10.11 MuSchutz u. EZeit
		309	5	1					EG 5, 20 Std.; Einstellung 19.09.11
		310	5	1	5	1	5	1	
		311	6	1	6	1	6	1	ATZ Freistellungsphase 01.11.09 - 31.12.12

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Gesamtschule Losheim</u>								
		312	6	1	6	1	6	1	31 Std. (ATZ 01.08.08–31.01.13, Freistellungsphase ab 01.11.10)
		313	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Fortsetzung Gesamtschule Losheim</u>	314	5	1	5	1	5	1	17,5 Std.
		315	3	1	3	1	3	1	12 Std.; befristet 01.04.10 - 31.08.13
		316	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Medienzentrum</u>								
		317	11	1	11	1	11	1	3,4 Std.
052	<u>Amt für Bauverwaltung</u>								
		318	13	1	13	1	13	1	
		319	11	1	11	1	11	1	
		320	8	1	8	1	8	1	
		321	10	1	10	1	10	1	
		322	10	1	10	1	10	1	
		323	10	1	10	1	10	1	
		324	11	1	10	1	11	1	
		325	11	1	11	1	11	1	
		326	9	1	9	1	9	1	
		327	5	1	5	1			EG 5, Einstellung 01.11.11
		328	6	1	6	1	6	1	
		329	11	1	11	1	11	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2011		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
053	<u>Finanzabteilung</u>								
		330	9	1	9	1	9	1	
		331	9	1	9	1	9	1	
		332	5	1	5	1	5	1	25 Std.
	Stellen insgesamt			332		321		317	

Nachrichtlich:

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

6 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten

1 Auszubildende/-r für den Beruf Fachinformatiker/-in Systemintegration (Einstellung 01.08.2012)

**Nachrichtlich zum Jobcenter
Merzig-Wadern**

Eine in EG 9 TVöD eingruppierte Beschäftigte der Stadt Wadern wird seit 01.01.2005 bei der Kreisagentur für Arbeit und Soziales als Fachkraft - Leistung beschäftigt. Da sie nicht in ein Arbeitsverhältnis zum Landkreis wechselte, wurde sie dem Landkreis zur Arbeitsleistung gegen Erstattung der Personalkosten zugewiesen.

**Nachrichtlich zum Amt für
soziale Angelegenheiten:**

Eine Sachbearbeiterin für Hilfe zur Pflege (EG 9 TVöD, 27 Std./Wo.) ist im Zuge der Zentralisierung der Sozialhilfebearbeitung nicht in ein Arbeitsverhältnis zum Landkreis übergetreten und wurde dem Landkreis daher gegen Erstattung der Personalkosten zur Arbeitsleistung zugewiesen.

Stellenplan 2012

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.06.2011 tats. besetzten Stellen			Vermerke Erläute- rungen
	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	
Kernverwaltung										
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen										
Leitung Teilhaushalt 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
Stabsstelle Kommunikation und Ehrenamt	2	4	6	2	4	6	2	4	6	
Gleichstellungsstelle		2	2		3	3		2	2	
Jobcenter Merzig-Wadern	10	35	45	11	35	46	10	33	43	
Kreisrechnungsprüfungsamt	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Erhebungsstelle "Zensus"		2			2			2		
Teilhaushalt 2: Zentrale Dienste										
Leitung Teilhaushalt 2	1		1	1		1	1		1	
Amt für Informationstechnik		5	5		4	4		4	4	
Personal- und Organisationsamt	3	19	22	2	20	22	2	20	22	
Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen		4	4		4	4		4	4	
Abt. Kreisorgane		2	2		2	2		2	2	
Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung										
Leitung Teilhaushalt 3	1		1	1		1	1		1	
Kreisrechtsausschuss		1	1		1	1		1	1	
Gutachterausschuss		2	2		2	2		2	2	
Untere Bauaufsichtsbehörde	4	9	13	4	9	13	4	9	13	
Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde	5	32	37	5	32	37	5	31	36	

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

Art der Verbindlichkeit	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2012 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	31.388	38.155
4.3.5 vom privatem Kreditmarkt	285	188
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.500	4.870
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	33.173	43.213

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.06.2011 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	8	64	72	8	56	64	7	60	67	
Gesundheitsamt		33	33		32	32		30	30	
Schulpsychologischer Dienst		6	6		6	6		6	6	
Amt für soziale Angelegenheiten	5	25	30	5	25	30	5	25	30	
Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Kultur, Bauen										
Leitung Teilhaushalt 5	1		1	1		1	1		1	
Schulabteilung / Hauptamt	2	6	8	2	5	7	2	6	8	
Schulen		62	62		60	60		58	58	
Medienzentrum		1	1		1	1		1	1	
Amt für Bauverwaltung	1	12	13	1	12	13	1	11	12	
Finanzabteilung	3	3	6	3	3	6	3	3	6	
Stellen nach § 3 StellobVO										
Jocenter Merzig-Wadern	0		0	0		0	0		0	
Kreisrechnungsprüfungsamt	1		1	1		1	1		1	
Summe	50	332	380	50	321	369	48	317	363	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6
2011 2012	250	2.150			
Summe:	250	2.150	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.077	4.614	3.289	1.446	

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 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2012 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	31.388	38.155
4.3.5 vom privatem Kreditmarkt	285	188
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.500	4.870
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	33.173	43.213

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				
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				
2.1 Fraktion B				
2.2 Personalkosten				
2.3 Sachkosten				
Summe Fraktion B				
	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				
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				
Summe aller Fraktionen				

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 10 KommHVO

1. Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH

a) Daten zur Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens lt. Bilanz zum 31.12.2009:

	2008	2009
	rd. Tsd. €	rd. Tsd. €
A. Bilanzsumme	15.001	15.767
B. Aktivseite der Bilanz:		
1. Anlagevermögen (Sachanlagen, Beteiligungen, RWE-Aktien u.a.)	12.351	12.386
2. Umlaufvermögen (Forderungen, Guthaben u.a.)	2.647	3.372
3. Rechnungsabgrenzungsposten	3	9
= Summe B:	15.001	15.767
C. Passivseite der Bilanz:		
1. Eigenkapital:		
- Stammkapital	26	26
- Kapitalrücklage	6.082	6.082
- Verlustvortrag	7.943	8.455
- Jahresgewinn	663	657
Summe Ziff. 1	14.714	15.220
2. Fremdkapital (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)	287	547
= Summe C:	15.001	15.767

b) Daten der Gewinn- und Verlustrechnung für 2009:

	2008	2009
	rd. Tsd. €	rd. Tsd. €
1. Umsatzerlöse	116	174
2. Sonst. betriebliche Erträge	624	770
3. Materialaufwand	-21	-29
4. Personalaufwand	-865	-1.350
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-38	-59
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-920	-1.243
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.781	2.542
8. Zinsen u. ähnl. Erträge	73	15
9. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit.	750	820
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-79	-160
11. Sonstige Steuern	-8	-3
12. Jahresüberschuss	663	657

c) **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:**

1.1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Geschäftsentwicklung war insgesamt geprägt von den Entwicklungen bei den Geschäftsbereichen und der Entwicklung bei der Wertpapieranlage. Während sich die Aufwendungen im Bereich Beschäftigung (BeQu) durch eine Ausweitung der Aktivitäten im Bereich der Jugendberufshilfe erhöhten, konnte die ÖPNV-Gesellschaft ihr Ergebnis vom Vorjahr annähernd beibehalten. Die Anlage in Wertpapieren der RWE-AG trug wesentlich zum positiven Ergebnis bei. Die Entwicklung der Dividende entsprach im Wesentlichen dem im Wirtschaftsplan festgelegten Erwartungen. Für die nächsten Jahre wird von einer Steigerung auszugehen sein, zumindest einer gleichen Größenordnung.

1.2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Da sich die Geschäftsfelder der Gesellschaft im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge befinden, partizipiert sie nur in geringem Maße am herkömmlichen Marktgeschehen. Eigene Umsätze werden nur im Projekt „Garten der Sinne“ sowie der Arbeitnehmerüberlassung getätigt. Ausnahmen hiervon gelten für die Schwestergesellschaft GFW (Wirtschaftsförderung) und den Gesellschafter Landkreis Merzig-Wadern.

Mit Ausnahme des Gartens der Sinne, der als Projekt von der CEB erst zur Jahresmitte übernommen wurde, entsprechen die hier getätigten Umsätze denen der letzten Jahre. Die weitere Entwicklung wird sich hiervon kaum entscheiden.

1.3. voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft und ihre ehemaligen Töchter bzw. Betriebsteile werden auch in den nächsten Jahren auf den bisherigen Tätigkeitsfeldern ihren bisherigen Geschäftsumfang beibehalten. Die Inhalte der Projekte des Betriebsteiles Beschäftigung werden sich allerdings eher den touristischen Inhalten und der Jugendberufshilfe zuwenden. Die naturschutzbezogenen Inhalte werden etwas an Bedeutung verlieren.

Der Geschäftsbereich ÖPNV wird durch gesetzliche Änderungen auf Ebene der EU an Bedeutung gewinnen.

Die Erträge aus Dividenden werden voraussichtlich zumindest gleich bleiben. Die Aussichten hierauf sind nach Meinung verschiedener Wertpapieranalysten gut.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH für 2010 wird noch von der W+St., Saarbrücken, geprüft.

2. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Landkreis Merzig-Wadern

a) Bilanzdaten zur Vermögens- und Finanzlage zum 31.12.2010:

	2010	2009
	rd. Tsd. €	rd. Tsd. €
A. Bilanzsumme	95	85
B. Aktivseite der Bilanz:		
1. Anlagevermögen (Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände)	2	1
2. Umlaufvermögen (Forderungen, liquide Mittel u.a.)	93	83
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1
= Summe B:	95	85
C. Passivseite der Bilanz:		
1. Eigenkapital:		
- gezeichnetes Kapital	154	154
- Kapitalrücklage	1.831	1.753
- Verlustvortrag	-1.829	- 1.763
- Jahres-Fehlbetrag	-66	- 65
Summe Ziff. 1	90	79
2. Fremdkapital (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)	5	6
3. Summe C:	95	85

b) Daten zur Ertragslage aufgrund der Gewinn- und Verlustrechnung für 2010:

	2010	2009
	rd. Tsd. €	rd. Tsd. €
1. Erträge:		
- Umsatzerlöse (Geschäftsbesorgung für GIB)	45,4	45,0
- Sonstige Erträge (Zinsen u.a.)	0,1	0,6
Summe der Erträge	45,5	45,6
2. Aufwendungen		
- Personalaufwand	97,7	94,0
- Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0,4
- Sonstige Aufwendungen	14,0	16,5
Summe der Aufwendungen	111,7	110,9
3. Zwischenergebnis (Erträge ./ Aufwendungen,		
Jahresergebnis (Jahres – Fehlbetrag)	-66,2	- 65,3

c). **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

1.1. Wirtschaftliches Umfeld

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren 2010 für die Gesellschaft zufriedenstellend. Die Folgen der globalen Finanzkrise schienen im Jahre 2010 im produzierenden Gewerbe des Landkreises Merzig-Wadern überwunden. Dies schlug sich auch in den einzelnen Marktsegmenten, in denen die Gesellschaft tätig ist, nieder. Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien stieg leicht an. Im Bereich der Existenzgründungsberatung nahm die Beratungstätigkeit ab. Dies lag vor allem an der Entspannung auf dem Arbeitsmarkt.

1.2. Umsatzentwicklung

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Landkreis Merzig-Wadern mbH verfolgt laut dem Gesellschaftsvertrag ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Ziele. Durch geeignete Maßnahmen sollen die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur erfolgen. Etwaige Gewinne dürfen nur im Sinne dieser Ziele verwendet werden. An dieser Zielsetzung hat sich seit Gründung der Gesellschaft nichts geändert.

Daher werden aus den satzungsmäßigen Tätigkeiten der Gesellschaft keine Umsätze erzielt, die Angebote der Gesellschaft werden regelmäßig für die Nutzer kostenlos erbracht.

Umsätze werden nur mit der Schwestergesellschaft (Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH) im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages getätigt. Die Höhe dieser Umsätze beläuft sich in 2010 auf 45.000 €.

2. Prognosebericht

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird im Wesentlichen von den politischen Rahmenbedingungen bestimmt. Ausgehend von den Vorgaben der gesetzlichen Neufassung des Kommunalselfverwaltungsgesetzes und der damit einhergehenden Neuregelung der Zuständigkeiten auch im Bereich der Wirtschaftsförderung wurde die Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen abgestimmt. Die Kommunen sind im Rahmen des Beirates in die operative Arbeit der GfW eingebunden. Dies ermöglicht eine weitere Finanzierung der Gesellschaft in der bisherigen Form.

Daher wird die Gesellschaft ihr bisheriges Aufgabenspektrum weiterhin wahrnehmen.

3. Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg

a) Kennzahlen für das Wirtschaftsjahr 2010

Bezeichnung	2009	2010
	rd. Tsd. €	rd. Tsd. €
Eigenkapital	2.218	2.379
Eigenkapitalquote	9,5 %	10,3 %
Verbindlichkeiten aus Krediten	17.566	16.655
Fremdkapitalquote	90,5 %	89,7 %
Jahresergebnis	169	161
Bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-4.732	-4.563
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.487	2.250
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882	2.826
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-854	-911
Cashflow	2.582	2.923
EBIT	1.237	1.040
EBITA	4.048	3.609

b) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres sind im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen. Dazu haben vor allem die erstmals ganzjährig erzielten Entgelte im Entsorgungsgebiet Nord- und Mittelhessen beigetragen sowie die Erlöse aus dem Verkauf von Tierfett, dessen Marktentwicklung in 2010 einen positiven Verlauf zu verzeichnen hat.

Seit 23.März 2009 stellen beide Betriebe Produkte der Kategorie 1 her. Die Umsätze für Tierfette der Kategorie 1 lagen insgesamt im Jahresdurchschnitt 2010 deutlich über den erwarteten Ergebnissen.

Außer dem Erlös aus dem Verkauf von Tierfett und Tiermehl sowie den Umsatzerlösen aus der Knochenverarbeitung hatte der Zweckverband zur Zeit keine Umsatzerlöse. Kat 1-Fett wird als Brennstoff verwendet – in den eigenen Anlagen zur Dampferzeugung und in den fremden Verbrennungsanlagen – wodurch noch zusätzliche Erlöse erzielt werden.

Neben der Stagnation der Schlachtungen hat sich die Zentralisierung der Schlachtbetriebe auch im Jahr 2010 weiter fortgesetzt.

Im Verbandsgebiet treten verstärkt fremde Entsorgungsunternehmen auf und bieten die Entsorgung der tierischen Nebenprodukte der Kategorie 3 zu erheblich günstigeren Konditionen als der Zweckverband

TKB an. Die Entgelte der privaten Entsorgungsunternehmen sind nicht kostendeckend und dienen allein der Vergrößerung der Marktanteile.

Im Berichtsjahr ist gegenüber dem geplanten ausgeglichenen Jahresergebnis ein Jahresgewinn in Höhe von 161.000,00 € erzielt worden. Dieser ist vor allem auf das anteilige Ergebnis des erstmals ganzjährig bearbeitenden Entsorgungsgebietes Nord- und Mittelhessen sowie auf die Erlöse aus Tierfettverkäufen zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 10,3 %. Die Eigenkapitalquote ist zwar um 0,8 gestiegen, jedoch weiterhin nicht angemessen.

4. Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar

a) Jahresrechnung 2010

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträge:	10.600.560,84 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	9.320.938,12 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen:	1.279.622,71 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	924.720,62 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.077.069,65 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	- 2.152.349,03 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	1.990.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	98.815,37 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	1.891.184,63 €

b) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die im Zusammenhang mit der Errichtung der Integrierten Leitstelle aufzuwendenden Investitionskosten in Höhe von ca. 13.000.000 € für den Betriebsstandort Winterberg samt der Erneuerung und Erweiterung der zentralen Leitstellentechnik werden die Haushalte 2012 ff. maßgeblich prägen. Gleiches gilt für die landesweite Einführung des BOS Digitalfunkes und das derzeit im Endausbau befindliche digitale Alarmierungssystem für den Bereich des Rettungsdienstes und die Feuerwehren.

Eine abschließende Bewertung der ab 2012 erwarteten zusätzlichen Umlagebelastungen ist derzeit nicht möglich, da einerseits die tatsächliche Kostenbelastung der vorgenannten Projekte, die derzeit im Ausbau sind, noch nicht abschließend feststeht und zum Anderen in der Konsequenz auch für den Bereich des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern, den gesetzlichen Krankenkassen, noch keine entsprech-

enden Kostenübernahmeverhandlungen geführt werden konnten. Dies wird erst im Rahmen der Tarifgespräche 2012/2013 möglich sein. Im Ergebnis gehen wir von einer notwendigen Erhöhung der Verbandsumlage aus, die nach Maßgabe des Gesamtkostenvolumens und der von den Kostenträgern übernommenen Kostenanteile letztlich für die Landkreise durchaus eine Erhöhung der Verbandumlage von 10 bis 20 % bewirken kann.

5. Zweckverband Naturschutzvorhaben Wolferskopf

a) Jahresrechnung 2008 und 2009:

2008	Soll-Einnahmen €	Soll-Ausgaben €
Verwaltungshaushalt	85.968,71	85.968,71
Vermögenshaushalt	54.106,15	54.106,15

2009	Soll-Einnahmen €	Soll-Ausgaben €
Verwaltungshaushalt	69.987,80	69.987,80
Vermögenshaushalt	391.463,15	14.857,86

Im Vermögenshaushalt ist ein Soll-Überschuss in Höhe von 376.605,29 Euro aufgetreten, da die Allgemeine Rücklage aufgelöst und dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde. Die Auflösung wurde vorgenommen, weil zum 1.1.2010 der Zweckverband auf die Doppik umstellt hat. Das kaufmännische System kennt jedoch den Begriff der Allgemeinen Rücklage nicht, so dass aus buchhalterischen Gründen eine Auflösung erfolgte.

Am 7.9.2011 wurde die Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes zum 1.1.2010 erstellt. Sie befindet sich zur Zeit in der Prüfung beim Kreisrechnungsprüfungsamt. Sobald die geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt, wird der Jahresabschluss 2010 erstellt.

b) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der Zweckverband Wolferskopf erhebt zur Deckung des Finanzierungsbedarfes von seinen Mitgliedern gemäß § 15 der Satzung eine Umlage. Nach Ablauf der Förderung des Naturschutzvorhabens durch den Bund beträgt die Höhe der Umlage für den Landkreis Merzig-Wadern und die Naturlandstiftung jeweils 1/3 und für die Stadt Merzig und die Gemeinde Beckingen jeweils 1/6 des jährlichen Finanzierungsbedarfs.

Zu den Kosten, die durch die Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung entstehen, ist gemäß § 17 der Satzung durch das jeweilige Verbandsmitglied ein angemessener Beitrag zu leisten.

Der Zweckverband Wolferskopf beteiligt sich neben dem Ministerium für Umwelt, den Zweckverbänden Ill-Renaturierung und Saar-Blies-Gau/Auf der Lohe sowie der Naturlandstiftung Saar und der Ökoflächen-Management GmbH an der Finanzierung der Naturwacht Saarland. Diese betreibt ein Naturwacht-Büro im „Fischerberghaus“.

6. Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)

a) Ergebnisrechnung 2009 und 2008:

Ergebnisplan	2009	2008
Erträge	4.784.063,55 €	3.984.637,18 €
Aufwendungen	4.784.063,55 €	3.984.637,18 €
Saldo	0,00 €	0,00 €
Investitionsplan	2009	2008
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Neunkirchen dauert noch an.

b) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der Zweckverband ist schuldenfrei; nennenswerte Vermögenswerte – mit Ausnahme des Gesellschafteranteiles an der VGS mbH und der gesetzlich vorgeschriebenen allgemeinen Rücklage - bestehen nicht. Die zu leistenden Ausgaben werden ausschließlich über eigene Einnahmen finanziert. Eine Umlagenfinanzierung ist nicht vorgesehen.

- Am 01.04.2010 startete der RegioRadler „RuwerHochwald R200“ in seine zweite Saison. Er brachte die Radler und ihre Fahrräder am Wochenende und an Feiertagen sowie in den rheinland-pfälzischen Schulferien aus dem Nahe- und Moseltal auf die Höhen des Hunsrücks.
- Ab dem 20.05.2010 konnte das Pendlerportal des Saarlandes unter www.pendlerportal.de mit neuen Funktionen für seine Nutzer völlig kostenlos genutzt werden.
- Am 01.07.2010 startete der Radbus R1/R2 von Merzig nach St. Wendel. Er fuhr bis zum 31. 08.2010 täglich je zweimal die Strecke von Merzig nach St. Wendel.
- Seit Mitte August 2010 verkehren auf der Obermoselstrecke Trier – Perl wieder durchgehende Ausflugszüge zwischen Trier und Metz.

- Im September 2010 fand eine Aktionswoche "Zu Fuß zur Schule" von VCD und Kinderhilfswerk statt. Es handelte sich um eine Initiative des Verkehrsclub Deutschland VCD. DB Regio und das saarländische Umweltministerium unterstützen den VCD Saarland bei dieser Aktionswoche.
- Im Oktober 2010 haben die VGS und die Saar-Pfalz-Bus für die Nutzer der saarländischen RegioBus-Linien eine neue Wanderbroschüre „Entdecken Sie schöne Premiumwanderwege“ herausgegeben.

7. Zweckverband Elektronische Verwaltung für Saarländische Kommunen (eGO Saar)

a) Daten zur Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	Teilbetrag in € 31.12.2009	Gesamtbetr ag in € 31.12.2009	€ 31.12.2008
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		345.081,01	277.846,39
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	33.780,81		14.145,78
2. Geleistete Anzahlungen	41.174,00	74.954,81	56.657,82
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		16.219,76	16.219,76
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	60.305,95		57.990,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	268.124,74	328.430,69	112.587,56
II. Guthaben bei Kreditinstituten		76.232,31	288.337,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.437,56	5.687,58
		843.356,14	829.472,92

Passiva

	31.12.2009		31.12.2008
	Teilbetrag in €	Gesamtbetrag in €	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000,00		10.000,00
II. Gewinnvortrag	136.311,31		97.079,66
III. Jahresverlust/-gewinn	-22.530,31	123.781,00	39.231,65
II. Sachanlagen		329.081,33	263.561,06
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
C. Rückstellungen			
Rückstellungen f. Pensionen u. sonstige ähnliche Verpflichtungen		13.825,00	0,00
Sonstige Rückstellungen		18.500,00	14.500,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		275,73	270,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unterneh- men, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		38.588,73	44.192,17
3. Verbindlichkeiten gegen Verbandsmitgl.		56.579,01	26.274,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten		262.725,34	334.362,90
Davon aus Steuern 3.594,24 € (Vj.: 3 T€)			
		843.356,14	829.472,92

**b) Daten zur Ertragslage aufgrund der Gewinn- und
Verlustrechnung für die Zeit vom 01. 01. bis 31.12.2009**

	2009	2008
	€	€
1. Umsatzerlöse	597.949,16	475.083,09
2. Sonstige Betriebliche Erträge	358.415,08	310.962,42
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-403.759,76	-322.915,85
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-180.889,81	-144.183,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	-73.373,45	-45.852,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-99.111,87	-69.799,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-222.281,84	-166.949,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	522,18	2.886,69
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
9. Jahresverlust/-überschuss	-22.530,31	39.231,65

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung beim Zweckverband eGo-Saar verlief planmäßig. Der Zweckverband realisierte im Jahr 2009 Einnahmen insbesondere aus

- der Nutzung des gemeinsamen e.Government-Portals „Bürgerdienste Saar“ durch die Mitgliedsverwaltungen
- der Nutzung der Virtuellen Poststelle eGo-MAIL durch Mitgliedsverwaltungen
- der Nutzung der angebotenen Dienstleistung zur elektronischen Rückmeldung durch Mitgliedsverwaltungen
- der Nutzung der angebotenen Dienstleistung „Elektronische Melderegisterauskunft durch Mitgliedsverwaltungen, Private und Unternehmen
- Zuweisungen des Innenministeriums aus Mitteln des Kommunalen Ausgleichsstocks
- der Nutzung des kommunalen Netzes „eGo-NET“
- der Nutzung der angebotenen Dienstleistung „Elektronisches Personenstandswesen“ durch Mitgliedsverwaltungen
- der Nutzung der Internetplattform „Lärmkartierung“ durch Mitgliedsverwaltungen.

Die bisherige kommunale Strategie im Saarland, gemeinsame Lösungen kostenteilig allen Mitgliedsverwaltungen anzubieten, hat sich auch im Berichtszeitraum bewährt. Zudem ergeben sich aus neuen gesetzlichen Regelungen und Ergebnissen aus der Projektarbeit immer wieder neue Aufgaben für die Gegenwart und für die Zukunft. Mit der stetig steigenden Akzeptanz der neuen Medien und ihrem bundes- und europaweitem Einsatz in den Verwaltungen werden die Aufgaben des Zweckverbandes eGo-Saar zunehmend wachsen.

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-44.243,00	-35.559,00	-29.590,00	-29.590,00	-29.590,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.100,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.500,00	-68.500,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.898,00	-62.443,00	-47.843,00	-47.843,00	-47.843,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.728,75	-66.627,00	-67.544,00	-68.475,00	-69.420,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.987,00	-101.587,00	-101.587,00	-101.587,00	-101.587,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.956,75	-334.216,00	-314.564,00	-315.995,00	-316.940,00
110	- Personalaufwendungen	4.111.847,00	4.217.285,00	4.298.757,00	4.355.156,00	4.414.393,00
120	- Versorgungsaufwendungen	338.718,00	430.509,00	436.970,00	443.527,00	450.182,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.061,29	402.077,45	484.502,00	513.942,00	503.442,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	497.033,38	490.515,00	505.315,00	506.315,00	507.315,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	5.783.159,67	5.768.886,45	5.954.044,00	6.047.440,00	6.103.832,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.426.202,92	5.434.670,45	5.639.480,00	5.731.445,00	5.786.892,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336.500,00	1.408.500,00	1.416.500,00	1.417.500,00	1.364.500,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	1.336.500,00	1.408.500,00	1.416.500,00	1.417.500,00	1.364.500,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	6.762.702,92	6.843.170,45	7.055.980,00	7.148.945,00	7.151.392,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	6.762.702,92	6.843.170,45	7.055.980,00	7.148.945,00	7.151.392,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-292.452,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.069.500,00	-1.070.800,00	-1.070.800,00	-1.070.800,00	-1.070.800,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-326.878,00	-195.561,00	-196.535,00	-197.518,00	-198.512,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.708.830,00	-1.591.761,00	-1.592.735,00	-1.593.718,00	-1.594.712,00
110	- Personalaufwendungen	1.597.939,00	1.384.366,00	1.380.705,00	1.401.418,00	1.422.438,00
120	- Versorgungsaufwendungen	128.755,00	98.614,00	100.093,00	101.594,00	103.116,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.766,03	105.100,00	105.200,00	105.200,00	105.300,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	222.000,00	427.000,00	337.000,00	372.000,00	317.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	318.250,97	341.944,00	342.384,00	343.014,00	343.234,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	2.398.711,00	2.357.024,00	2.265.382,00	2.323.226,00	2.291.088,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	689.881,00	765.263,00	672.647,00	729.508,00	696.376,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	689.881,00	765.263,00	672.647,00	729.508,00	696.376,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	689.881,00	765.263,00	672.647,00	729.508,00	696.376,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-715.787,00	-714.587,00	-713.787,00	-713.787,00	-713.787,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.300,00	-577.220,00	-580.220,00	-580.220,00	-580.220,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153.180,00	-183.916,00	-183.916,00	-183.916,00	-183.916,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.267,00	-1.515.723,00	-1.517.923,00	-1.517.923,00	-1.517.923,00
110	- Personalaufwendungen	2.263.470,00	2.419.654,00	2.455.949,00	2.492.794,00	2.530.184,00
120	- Versorgungsaufwendungen	28.608,00	30.874,00	31.336,00	31.805,00	32.282,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713.937,35	5.903.652,00	5.973.614,00	6.066.904,00	6.140.179,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	2.429.500,00	2.429.500,00	2.429.500,00	2.429.500,00	2.429.500,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	253.825,00	263.811,00	263.803,00	263.803,00	263.803,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	828.392,45	848.567,55	783.088,00	783.088,00	783.088,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	11.517.732,80	11.896.058,55	11.937.290,00	12.067.894,00	12.179.036,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.043.465,80	10.380.335,55	10.419.367,00	10.549.971,00	10.661.113,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	10.043.465,80	10.380.335,55	10.419.367,00	10.549.971,00	10.661.113,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	10.043.465,80	10.380.335,55	10.419.367,00	10.549.971,00	10.661.113,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-1.571,00	-1.571,00	-1.571,00	-1.571,00	-1.571,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.171,00	-10.671,00	-10.671,00	-10.671,00	-10.671,00
110	- Personalaufwendungen	30.504,00	30.325,00	30.779,00	31.240,00	31.708,00
120	- Versorgungsaufwendungen	7.746,00	7.224,00	7.332,00	7.442,00	7.554,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.749,00	48.749,00	49.924,00	60.418,00	50.921,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	101.416,00	96.256,00	96.256,00	96.256,00	96.256,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	344.114,00	402.869,00	402.869,00	402.869,00	402.869,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	614.029,00	608.923,00	610.660,00	621.725,00	612.808,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	602.858,00	598.252,00	599.989,00	611.054,00	602.137,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	616.858,00	612.252,00	613.989,00	625.054,00	615.137,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	616.858,00	612.252,00	613.989,00	625.054,00	615.137,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Transfererträge	-2.487.238,73	-3.361.600,00	-4.233.000,00	-5.458.600,00	-5.618.600,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.487.238,73	-3.361.600,00	-4.233.000,00	-5.458.600,00	-5.618.600,00
110	- Personalaufwendungen	579.565,00	622.582,00	631.924,00	641.404,00	651.026,00
120	- Versorgungsaufwendungen	17.309,00	27.018,00	27.422,00	27.833,00	28.249,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.714,00	117.476,00	98.653,00	99.410,00	100.164,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	90.000,00	93.500,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
160	- soziale Sicherung	8.254.200,76	8.173.500,00	8.318.500,00	8.468.500,00	8.623.500,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64.590,00	67.121,00	67.121,00	67.121,00	67.121,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	9.111.378,76	9.101.197,00	9.238.620,00	9.400.268,00	9.567.060,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.624.140,03	5.739.597,00	5.005.620,00	3.941.668,00	3.948.460,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	6.624.140,03	5.739.597,00	5.005.620,00	3.941.668,00	3.948.460,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	6.624.140,03	5.739.597,00	5.005.620,00	3.941.668,00	3.948.460,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	3.428,00	8.642,00	8.772,00	8.904,00	9.038,00
120	- Versorgungsaufwendungen	1.483,00	3.205,00	3.253,00	3.302,00	3.351,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	53.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	54.500,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	58.411,00	71.347,00	71.525,00	71.706,00	66.889,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.411,00	71.347,00	71.525,00	71.706,00	66.889,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	58.411,00	71.347,00	71.525,00	71.706,00	66.889,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	58.411,00	71.347,00	71.525,00	71.706,00	66.889,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-2.227.500,00	-2.200.000,00	-2.225.000,00	-2.250.000,00	-2.275.000,00
30	+ Sonstige Transfererträge	-96.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.410.013,13	-1.863.115,00	-1.863.776,00	-1.864.444,00	-1.865.118,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.733.613,13	-4.069.215,00	-4.094.876,00	-4.120.544,00	-4.146.218,00
110	- Personalaufwendungen	2.211.332,00	2.257.065,00	2.290.922,00	2.325.286,00	2.360.167,00
120	- Versorgungsaufwendungen	210.958,00	189.136,00	191.972,00	194.853,00	197.776,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.955,63	405.525,00	405.525,00	405.525,00	405.525,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	205.338,13	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
160	- soziale Sicherung	8.263.000,00	8.581.000,00	8.681.000,00	8.781.000,00	8.881.000,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.560,00	35.676,00	35.676,00	35.676,00	35.676,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	11.372.043,76	11.735.302,00	11.871.995,00	12.009.240,00	12.147.044,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.638.430,63	7.666.087,00	7.777.119,00	7.888.696,00	8.000.826,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	6.638.930,63	7.666.587,00	7.777.619,00	7.889.196,00	8.001.326,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	6.638.930,63	7.666.587,00	7.777.619,00	7.889.196,00	8.001.326,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0,00	-783.000,00	-783.000,00	-783.000,00	-783.000,00
30	+ Sonstige Transfererträge	-186.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-803.333,00	-831.667,00	-831.667,00	-831.667,00	-831.667,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.333,00	-1.814.667,00	-1.814.667,00	-1.814.667,00	-1.814.667,00
110	- Personalaufwendungen	311.699,00	525.689,00	533.576,00	541.578,00	549.702,00
120	- Versorgungsaufwendungen	17.667,00	17.911,00	18.180,00	18.453,00	18.731,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447,42	9.828,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
160	- soziale Sicherung	1.041.667,00	1.514.354,00	1.511.454,00	1.508.511,00	1.505.523,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.316,53	45.955,00	45.955,00	45.955,00	45.955,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	1.410.796,95	2.233.737,00	2.234.793,00	2.240.125,00	2.245.539,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	421.463,95	419.070,00	420.126,00	425.458,00	430.872,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	421.463,95	419.070,00	420.126,00	425.458,00	430.872,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	421.463,95	419.070,00	420.126,00	425.458,00	430.872,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-77.400,00	-32.400,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
30	+ Sonstige Transfererträge	-1.011.850,00	-1.061.400,00	-1.061.400,00	-1.061.400,00	-1.061.400,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-204.892,00	-390.600,00	-387.500,00	-387.500,00	-387.500,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.642,00	-1.519.900,00	-1.508.500,00	-1.508.500,00	-1.508.500,00
110	- Personalaufwendungen	2.520.176,00	2.441.226,00	2.477.845,00	2.515.016,00	2.552.742,00
120	- Versorgungsaufwendungen	94.137,00	105.993,00	107.582,00	109.194,00	110.829,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.961,41	265.227,00	231.235,00	231.415,00	231.595,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	383.698,94	386.310,00	386.310,00	386.310,00	386.310,00
160	- soziale Sicherung	20.602.041,70	21.719.920,00	22.704.920,00	23.499.920,00	23.955.920,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	137.885,34	144.704,00	144.574,00	144.574,00	140.090,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	24.031.900,39	25.063.380,00	26.052.466,00	26.886.429,00	27.377.486,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.702.258,39	23.543.480,00	24.543.966,00	25.377.929,00	25.868.986,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	22.702.258,39	23.543.480,00	24.543.966,00	25.377.929,00	25.868.986,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	22.702.258,39	23.578.480,00	24.543.966,00	25.377.929,00	25.868.986,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.320,00	-43.660,00	-43.660,00	-43.660,00	-43.660,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.500,00	-19.006,00	-19.196,00	-19.388,00	-19.582,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.220,00	-62.666,00	-62.856,00	-63.048,00	-63.242,00
110	- Personalaufwendungen	1.141.554,00	1.200.408,00	1.218.414,00	1.236.692,00	1.255.242,00
120	- Versorgungsaufwendungen	1.289,00	1.240,00	1.258,00	1.276,00	1.295,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.936,34	79.480,00	80.730,00	82.045,00	83.425,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.258,52	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	1.242.037,86	1.318.078,00	1.337.352,00	1.356.963,00	1.376.912,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.152.817,86	1.255.412,00	1.274.496,00	1.293.915,00	1.313.670,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	1.152.817,86	1.255.412,00	1.274.496,00	1.293.915,00	1.313.670,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	1.152.817,86	1.255.412,00	1.274.496,00	1.293.915,00	1.313.670,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
110	- Personalaufwendungen	29.180,00	28.616,00	29.045,00	29.480,00	29.922,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	4.288,00	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
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683,18	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	44.855,18	43.630,00	44.059,00	44.494,00	44.936,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.655,18	43.430,00	43.859,00	44.294,00	44.736,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	44.655,18	43.430,00	43.859,00	44.294,00	44.736,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	44.655,18	43.430,00	43.859,00	44.294,00	44.736,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.600,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-34.500,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.600,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-34.500,00
110	- Personalaufwendungen	150.355,00	153.916,00	156.224,00	158.566,00	160.945,00
120	- Versorgungsaufwendungen	519,00	499,00	506,00	514,00	522,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720,00	5.920,00	5.970,00	6.020,00	6.070,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.590,00	41.020,00	42.420,00	45.420,00	46.420,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	189.184,00	201.355,00	205.120,00	210.520,00	213.957,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.584,00	168.355,00	171.620,00	177.020,00	179.457,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	156.584,00	168.355,00	171.620,00	177.020,00	179.457,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	156.584,00	168.355,00	171.620,00	177.020,00	179.457,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.000,00	-346.000,00	-351.000,00	-356.000,00	-361.000,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.000,00	-347.000,00	-352.000,00	-357.000,00	-362.000,00
110	- Personalaufwendungen	588.974,00	591.089,00	599.956,00	608.955,00	618.091,00
120	- Versorgungsaufwendungen	87.454,00	79.355,00	80.546,00	81.754,00	82.980,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563,27	8.190,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.271,25	24.038,00	24.038,00	24.038,00	24.038,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	706.262,52	702.672,00	712.640,00	722.847,00	733.209,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	364.262,52	355.672,00	360.640,00	365.847,00	371.209,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	364.262,52	355.672,00	360.640,00	365.847,00	371.209,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	364.262,52	355.672,00	360.640,00	365.847,00	371.209,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	80.000,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00	75.000,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	80.000,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00	75.000,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.000,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00	75.000,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	80.000,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00	75.000,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	80.000,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00	75.000,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	81.541,00	82.608,00	83.847,00	85.104,00	86.381,00
120	- Versorgungsaufwendungen	3.494,00	3.360,00	3.411,00	3.462,00	3.514,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447,48	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	134.460,48	136.890,00	138.180,00	139.488,00	140.817,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.460,48	136.890,00	138.180,00	139.488,00	140.817,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	134.460,48	136.890,00	138.180,00	139.488,00	140.817,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	134.460,48	136.890,00	138.180,00	139.488,00	140.817,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-55.886,00	-55.886,00	-55.886,00	-55.886,00	-55.886,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.886,00	-55.886,00	-55.886,00	-55.886,00	-55.886,00
110	- Personalaufwendungen	104.569,00	95.248,00	96.676,00	98.126,00	99.597,00
120	- Versorgungsaufwendungen	11.000,00	10.805,00	10.966,00	11.129,00	11.296,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.257,00	74.857,00	74.857,00	74.857,00	74.857,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	520.163,00	574.163,00	522.163,00	523.263,00	523.263,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.704,24	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	823.193,24	874.673,00	824.262,00	826.975,00	828.613,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	767.307,24	818.787,00	768.376,00	771.089,00	772.727,00
200	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.000,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.000,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	823.307,24	874.787,00	824.376,00	827.089,00	827.727,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	823.307,24	874.787,00	824.376,00	827.089,00	827.727,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.800.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-54.577.226,00	-56.287.147,00	-57.922.133,00	-58.053.838,00	-58.783.045,00
30	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.377.226,00	-57.987.147,00	-59.622.133,00	-59.753.838,00	-60.483.045,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.376.961,00	-57.986.882,00	-59.621.868,00	-59.753.573,00	-60.482.780,00
200	+ Finanzerträge	-1.391.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.446,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-1.297.553,04	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	-57.674.514,04	-58.462.882,00	-60.097.868,00	-60.229.573,00	-60.958.780,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	-57.674.514,04	-58.462.882,00	-60.097.868,00	-60.229.573,00	-60.958.780,00

Gesamtergebnisplan nach Produkten

2. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-15.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
30	+ Sonstige Transfererträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
110	- Personalaufwendungen	2.892,00	6.343,00	6.438,00	6.535,00	6.633,00
120	- Versorgungsaufwendungen	388,00	1.940,00	1.969,00	1.999,00	2.029,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- soziale Sicherung	25.000,00	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
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	28.280,00	31.283,00	31.407,00	31.534,00	31.662,00
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.780,00	13.283,00	13.407,00	13.534,00	13.662,00
200	+ Finanzerträge	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	3.280,00	8.283,00	8.407,00	8.534,00	8.662,00
240	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	3.280,00	8.283,00	8.407,00	8.534,00	8.662,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.653,00	5.969,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.100,00	68.000,00	68.000,00	68.500,00	68.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.898,00	62.443,00	47.843,00	47.843,00	47.843,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.851,00	66.627,00	67.544,00	68.475,00	69.420,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.210,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	227.712,00	207.849,00	188.197,00	189.628,00	190.573,00
10	- Personalauszahlungen	-3.574.087,00	-3.679.525,00	-3.760.997,00	-3.817.396,00	-3.876.633,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-338.718,00	-430.509,00	-436.970,00	-443.527,00	-450.182,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-594.857,00	-475.342,00	-484.502,00	-513.942,00	-503.442,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.336.500,00	-1.408.500,00	-1.416.500,00	-1.417.500,00	-1.364.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-482.163,00	-490.515,00	-505.315,00	-506.315,00	-507.315,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-6.351.325,00	-6.509.391,00	-6.629.284,00	-6.723.680,00	-6.727.072,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.123.613,00	-6.301.542,00	-6.441.087,00	-6.534.052,00	-6.536.499,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	17.480,00	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-220.200,00	-271.000,00	-155.000,00	-135.000,00	-135.000,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-220.200,00	-271.000,00	-155.000,00	-135.000,00	-135.000,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	-202.720,00	-271.000,00	-155.000,00	-135.000,00	-135.000,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.326.333,00	-6.572.542,00	-6.596.087,00	-6.669.052,00	-6.671.499,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-6.326.333,00	-6.572.542,00	-6.596.087,00	-6.669.052,00	-6.671.499,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-6.326.333,00	-6.572.542,00	-6.596.087,00	-6.669.052,00	-6.671.499,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.452,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.500,00	1.070.800,00	1.070.800,00	1.070.800,00	1.070.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.878,00	195.561,00	196.535,00	197.518,00	198.512,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.708.830,00	1.591.761,00	1.592.735,00	1.593.718,00	1.594.712,00
10	- Personalauszahlungen	-1.597.939,00	-1.384.366,00	-1.380.705,00	-1.401.418,00	-1.422.438,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-128.755,00	-98.614,00	-100.093,00	-101.594,00	-103.116,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-131.200,00	-105.100,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-222.000,00	-427.000,00	-337.000,00	-372.000,00	-317.000,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-290.817,00	-341.944,00	-342.384,00	-343.014,00	-343.234,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-2.370.711,00	-2.357.024,00	-2.265.382,00	-2.323.226,00	-2.291.088,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-661.881,00	-765.263,00	-672.647,00	-729.508,00	-696.376,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	250.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	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
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	250.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-79.500,00	-64.300,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-309.500,00	-64.300,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	-59.500,00	-49.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-721.381,00	-814.563,00	-692.647,00	-749.508,00	-716.376,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-721.381,00	-814.563,00	-692.647,00	-749.508,00	-716.376,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-721.381,00	-814.563,00	-692.647,00	-749.508,00	-716.376,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.000,00	400.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.300,00	577.220,00	580.220,00	580.220,00	580.220,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.180,00	183.916,00	183.916,00	183.916,00	183.916,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.160.480,00	1.201.936,00	1.204.136,00	1.204.136,00	1.204.136,00
10	- Personalauszahlungen	-2.263.470,00	-2.419.654,00	-2.455.949,00	-2.492.794,00	-2.530.184,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.608,00	-30.874,00	-31.336,00	-31.805,00	-32.282,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.717.828,00	-5.903.652,00	-5.973.614,00	-6.066.904,00	-6.140.179,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-253.825,00	-263.811,00	-263.803,00	-263.803,00	-263.803,00
15	- Soziale Sicherung	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-777.403,00	-774.943,00	-782.728,00	-782.728,00	-782.728,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-9.041.494,00	-9.393.294,00	-9.507.790,00	-9.638.394,00	-9.749.536,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.881.014,00	-8.191.358,00	-8.303.654,00	-8.434.258,00	-8.545.400,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	2.110.000,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.110.000,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.450.000,00	-2.150.000,00	-500.000,00	-900.000,00	-715.000,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.416.080,00	-749.900,00	-1.208.900,00	-208.900,00	-368.900,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.872.080,00	-2.899.900,00	-1.708.900,00	-1.108.900,00	-1.083.900,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	-3.762.080,00	-2.077.900,00	-1.708.900,00	-1.108.900,00	-1.083.900,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.643.094,00	-10.269.258,00	-10.012.554,00	-9.543.158,00	-9.629.300,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-11.643.094,00	-10.269.258,00	-10.012.554,00	-9.543.158,00	-9.629.300,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-11.643.094,00	-10.269.258,00	-10.012.554,00	-9.543.158,00	-9.629.300,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
10	- Personalauszahlungen	-30.504,00	-30.325,00	-30.779,00	-31.240,00	-31.708,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.746,00	-7.224,00	-7.332,00	-7.442,00	-7.554,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-106.749,00	-48.749,00	-49.924,00	-60.418,00	-50.921,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-13.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-101.416,00	-96.256,00	-96.256,00	-96.256,00	-96.256,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-344.114,00	-402.869,00	-402.869,00	-402.869,00	-402.869,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-604.529,00	-599.423,00	-601.160,00	-612.225,00	-602.308,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-594.929,00	-590.323,00	-592.060,00	-603.125,00	-593.208,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.929,00	-590.323,00	-592.060,00	-603.125,00	-593.208,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-594.929,00	-590.323,00	-592.060,00	-603.125,00	-593.208,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-594.929,00	-590.323,00	-592.060,00	-603.125,00	-593.208,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.485.400,00	3.361.600,00	4.233.000,00	5.458.600,00	5.618.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.485.400,00	3.361.600,00	4.233.000,00	5.458.600,00	5.618.600,00
10	- Personalauszahlungen	-579.565,00	-622.582,00	-631.924,00	-641.404,00	-651.026,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.309,00	-27.018,00	-27.422,00	-27.833,00	-28.249,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-105.714,00	-117.476,00	-98.653,00	-99.410,00	-100.164,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-90.000,00	-93.500,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00
15	- Soziale Sicherung	-7.466.500,00	-8.173.500,00	-8.318.500,00	-8.468.500,00	-8.623.500,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-64.590,00	-67.121,00	-67.121,00	-67.121,00	-67.121,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-8.323.678,00	-9.101.197,00	-9.238.620,00	-9.400.268,00	-9.567.060,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.838.278,00	-5.739.597,00	-5.005.620,00	-3.941.668,00	-3.948.460,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.838.278,00	-5.739.597,00	-5.005.620,00	-3.941.668,00	-3.948.460,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-5.838.278,00	-5.739.597,00	-5.005.620,00	-3.941.668,00	-3.948.460,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-5.838.278,00	-5.739.597,00	-5.005.620,00	-3.941.668,00	-3.948.460,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Soziale Sicherung	-25.000,00	-25.000,00	-24.000,00	-23.000,00	-22.000,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-25.000,00	-25.000,00	-24.000,00	-23.000,00	-22.000,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-24.000,00	-23.000,00	-22.000,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.000,00	-25.000,00	-24.000,00	-23.000,00	-22.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktbereich 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-25.000,00	-25.000,00	-24.000,00	-23.000,00	-22.000,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-25.000,00	-25.000,00	-24.000,00	-23.000,00	-22.000,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.428,00	-8.642,00	-8.772,00	-8.904,00	-9.038,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.483,00	-3.205,00	-3.253,00	-3.302,00	-3.351,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Soziale Sicherung	-53.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-54.500,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-58.411,00	-71.347,00	-71.525,00	-71.706,00	-66.889,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-58.411,00	-71.347,00	-71.525,00	-71.706,00	-66.889,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.411,00	-71.347,00	-71.525,00	-71.706,00	-66.889,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-58.411,00	-71.347,00	-71.525,00	-71.706,00	-66.889,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-58.411,00	-71.347,00	-71.525,00	-71.706,00	-66.889,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.500,00	2.200.000,00	2.225.000,00	2.250.000,00	2.275.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	96.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.675,00	1.863.115,00	1.863.776,00	1.864.444,00	1.865.118,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.681.275,00	4.069.215,00	4.094.876,00	4.120.544,00	4.146.218,00
10	- Personalauszahlungen	-2.211.332,00	-2.257.065,00	-2.290.922,00	-2.325.286,00	-2.360.167,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-210.958,00	-189.136,00	-191.972,00	-194.853,00	-197.776,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-622.472,00	-405.525,00	-405.525,00	-405.525,00	-405.525,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-153.000,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
15	- Soziale Sicherung	-8.793.000,00	-8.581.000,00	-8.681.000,00	-8.781.000,00	-8.881.000,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-102.560,00	-35.676,00	-35.676,00	-35.676,00	-35.676,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-12.093.822,00	-11.726.902,00	-11.863.595,00	-12.000.840,00	-12.138.644,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.412.547,00	-7.657.687,00	-7.768.719,00	-7.880.296,00	-7.992.426,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.412.547,00	-7.657.687,00	-7.768.719,00	-7.880.296,00	-7.992.426,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-7.412.547,00	-7.657.687,00	-7.768.719,00	-7.880.296,00	-7.992.426,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-7.412.547,00	-7.657.687,00	-7.768.719,00	-7.880.296,00	-7.992.426,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	186.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.333,00	831.667,00	831.667,00	831.667,00	831.667,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	989.333,00	1.814.667,00	1.814.667,00	1.814.667,00	1.814.667,00
10	- Personalauszahlungen	-311.699,00	-525.689,00	-533.576,00	-541.578,00	-549.702,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.667,00	-17.911,00	-18.180,00	-18.453,00	-18.731,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.443,00	-9.828,00	-5.628,00	-5.628,00	-5.628,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15	- Soziale Sicherung	-1.041.667,00	-1.514.354,00	-1.511.454,00	-1.508.511,00	-1.505.523,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-30.425,00	-45.955,00	-45.955,00	-45.955,00	-45.955,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-1.410.901,00	-2.233.737,00	-2.234.793,00	-2.240.125,00	-2.245.539,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-421.568,00	-419.070,00	-420.126,00	-425.458,00	-430.872,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.568,00	-419.070,00	-420.126,00	-425.458,00	-430.872,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-421.568,00	-419.070,00	-420.126,00	-425.458,00	-430.872,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-421.568,00	-419.070,00	-420.126,00	-425.458,00	-430.872,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.400,00	32.400,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.011.850,00	1.061.400,00	1.061.400,00	1.061.400,00	1.061.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.892,00	390.600,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.329.642,00	1.519.900,00	1.508.500,00	1.508.500,00	1.508.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.520.176,00	-2.441.226,00	-2.477.845,00	-2.515.016,00	-2.552.742,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.137,00	-105.993,00	-107.582,00	-109.194,00	-110.829,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-305.708,00	-265.227,00	-231.235,00	-231.415,00	-231.595,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-380.310,00	-386.310,00	-386.310,00	-386.310,00	-386.310,00
15	- Soziale Sicherung	-20.601.220,00	-21.719.920,00	-22.704.920,00	-23.499.920,00	-23.955.920,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-133.591,00	-179.704,00	-144.574,00	-144.574,00	-140.090,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-24.035.142,00	-25.098.380,00	-26.052.466,00	-26.886.429,00	-27.377.486,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-22.705.500,00	-23.578.480,00	-24.543.966,00	-25.377.929,00	-25.868.986,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-403.500,00	-1.738.800,00	-2.723.700,00	-1.817.900,00	-200.000,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-405.000,00	-1.740.300,00	-2.725.200,00	-1.819.400,00	-201.500,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	-405.000,00	-1.740.300,00	-2.725.200,00	-1.819.400,00	-201.500,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.110.500,00	-25.318.780,00	-27.269.166,00	-27.197.329,00	-26.070.486,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-23.110.500,00	-25.318.780,00	-27.269.166,00	-27.197.329,00	-26.070.486,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-23.110.500,00	-25.318.780,00	-27.269.166,00	-27.197.329,00	-26.070.486,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.320,00	43.660,00	43.660,00	43.660,00	43.660,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500,00	19.006,00	19.196,00	19.388,00	19.582,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	89.220,00	62.666,00	62.856,00	63.048,00	63.242,00
10	- Personalauszahlungen	-1.141.554,00	-1.200.408,00	-1.218.414,00	-1.236.692,00	-1.255.242,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.289,00	-1.240,00	-1.258,00	-1.276,00	-1.295,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-58.530,00	-79.480,00	-80.730,00	-82.045,00	-83.425,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-39.950,00	-36.950,00	-36.950,00	-36.950,00	-36.950,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-1.241.323,00	-1.318.078,00	-1.337.352,00	-1.356.963,00	-1.376.912,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.152.103,00	-1.255.412,00	-1.274.496,00	-1.293.915,00	-1.313.670,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-370.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-375.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-205.500,00	-5.500,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	-375.500,00	61.500,00	-5.500,00	-205.500,00	-5.500,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.527.603,00	-1.193.912,00	-1.279.996,00	-1.499.415,00	-1.319.170,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-1.527.603,00	-1.193.912,00	-1.279.996,00	-1.499.415,00	-1.319.170,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-1.527.603,00	-1.193.912,00	-1.279.996,00	-1.499.415,00	-1.319.170,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-29.180,00	-28.616,00	-29.045,00	-29.480,00	-29.922,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.704,00	-8.704,00	-8.704,00	-8.704,00	-8.704,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-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
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00	-2.222,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-44.194,00	-43.630,00	-44.059,00	-44.494,00	-44.936,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-43.994,00	-43.430,00	-43.859,00	-44.294,00	-44.736,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.994,00	-43.430,00	-43.859,00	-44.294,00	-44.736,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-43.994,00	-43.430,00	-43.859,00	-44.294,00	-44.736,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-43.994,00	-43.430,00	-43.859,00	-44.294,00	-44.736,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.600,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	34.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	32.600,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	34.500,00
10	- Personalauszahlungen	-150.355,00	-153.916,00	-156.224,00	-158.566,00	-160.945,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-519,00	-499,00	-506,00	-514,00	-522,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.720,00	-5.920,00	-5.970,00	-6.020,00	-6.070,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-34.590,00	-41.020,00	-42.420,00	-45.420,00	-46.420,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-189.184,00	-201.355,00	-205.120,00	-210.520,00	-213.957,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-156.584,00	-168.355,00	-171.620,00	-177.020,00	-179.457,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.584,00	-168.355,00	-171.620,00	-177.020,00	-179.457,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-156.584,00	-168.355,00	-171.620,00	-177.020,00	-179.457,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-156.584,00	-168.355,00	-171.620,00	-177.020,00	-179.457,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.000,00	346.000,00	351.000,00	356.000,00	361.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	342.000,00	347.000,00	352.000,00	357.000,00	362.000,00
10	- Personalauszahlungen	-588.974,00	-591.089,00	-599.956,00	-608.955,00	-618.091,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.454,00	-79.355,00	-80.546,00	-81.754,00	-82.980,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.412,00	-8.190,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-22.338,00	-24.038,00	-24.038,00	-24.038,00	-24.038,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-706.178,00	-702.672,00	-712.640,00	-722.847,00	-733.209,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-364.178,00	-355.672,00	-360.640,00	-365.847,00	-371.209,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.178,00	-355.672,00	-360.640,00	-365.847,00	-371.209,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-364.178,00	-355.672,00	-360.640,00	-365.847,00	-371.209,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-364.178,00	-355.672,00	-360.640,00	-365.847,00	-371.209,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-80.000,00	-70.000,00	-72.500,00	-75.000,00	-75.000,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-80.000,00	-70.000,00	-72.500,00	-75.000,00	-75.000,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-80.000,00	-70.000,00	-72.500,00	-75.000,00	-75.000,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.000,00	-70.000,00	-72.500,00	-75.000,00	-75.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-80.000,00	-70.000,00	-72.500,00	-75.000,00	-75.000,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-80.000,00	-70.000,00	-72.500,00	-75.000,00	-75.000,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-81.541,00	-82.608,00	-83.847,00	-85.104,00	-86.381,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.494,00	-3.360,00	-3.411,00	-3.462,00	-3.514,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-178,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-4.532,00	-4.532,00	-4.532,00	-4.532,00	-4.532,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-134.545,00	-136.890,00	-138.180,00	-139.488,00	-140.817,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-134.545,00	-136.890,00	-138.180,00	-139.488,00	-140.817,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.545,00	-136.890,00	-138.180,00	-139.488,00	-140.817,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-134.545,00	-136.890,00	-138.180,00	-139.488,00	-140.817,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-134.545,00	-136.890,00	-138.180,00	-139.488,00	-140.817,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-104.569,00	-95.248,00	-96.676,00	-98.126,00	-99.597,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.000,00	-10.805,00	-10.966,00	-11.129,00	-11.296,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-68.257,00	-74.857,00	-74.857,00	-74.857,00	-74.857,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-520.163,00	-574.163,00	-522.163,00	-523.263,00	-523.263,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-790.089,00	-841.173,00	-790.762,00	-793.475,00	-794.113,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-790.089,00	-841.173,00	-790.762,00	-793.475,00	-794.113,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-790.089,00	-841.173,00	-790.762,00	-793.475,00	-794.113,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-790.089,00	-841.173,00	-790.762,00	-793.475,00	-794.113,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-790.089,00	-841.173,00	-790.762,00	-793.475,00	-794.113,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.577.226,00	56.287.147,00	57.922.133,00	58.053.838,00	58.783.045,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.391.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	57.768.226,00	58.563.147,00	60.198.133,00	60.329.838,00	61.059.045,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-100.265,00	-100.265,00	-100.265,00	-100.265,00	-100.265,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	57.667.961,00	58.462.882,00	60.097.868,00	60.229.573,00	60.958.780,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.667.961,00	58.462.882,00	60.097.868,00	60.229.573,00	60.958.780,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.804.800,00	4.077.000,00	4.614.600,00	3.288.800,00	1.445.900,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.045.000,00	-3.344.000,00	-3.394.000,00	-3.311.000,00	-3.330.000,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	1.759.800,00	733.000,00	1.220.600,00	-22.200,00	-1.884.100,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	1.759.800,00	733.000,00	1.220.600,00	-22.200,00	-1.884.100,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	59.427.761,00	59.195.882,00	61.318.468,00	60.207.373,00	59.074.680,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	59.427.761,00	59.195.882,00	61.318.468,00	60.207.373,00	59.074.680,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.892,00	-6.343,00	-6.438,00	-6.535,00	-6.633,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-388,00	-1.940,00	-1.969,00	-1.999,00	-2.029,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Soziale Sicherung	-25.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-28.280,00	-31.283,00	-31.407,00	-31.534,00	-31.662,00
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.280,00	-8.283,00	-8.407,00	-8.534,00	-8.662,00
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	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
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	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
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.280,00	-8.283,00	-8.407,00	-8.534,00	-8.662,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan nach Produkten

1. Februar 2012

Merzig

Haushaltsjahr 2012**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Produktbereich 71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 1 2013	Finanzplan 2 2014	Finanzplan 3 2015
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-3.280,00	-8.283,00	-8.407,00	-8.534,00	-8.662,00
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-3.280,00	-8.283,00	-8.407,00	-8.534,00	-8.662,00

HH-Plan 2012**Übersicht über die bisherigen "abweisbaren Ausgaben"**

Nur kreisumlagerrelevante Positionen, d.h. ohne AFA, Sopo

Ohne verteilten Zinsaufwand

Ohne Investitionen

auf der Basis der Schreiben MfIS 19.07.2002 und 09.09.03

I. Finanzierung über Kreisumlage zulässig (19 a Abs. 1 und 2 KFAG)**Bereich ÖPNV/Ehrenamt/Tourismus/Grenzüberschreitende Zusammenarbeit**

I.1. Förderung des Ehrenamtes		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Produkt 11060200	Sachkonto			
Personalaufwand	502200..504200	20.212	20.627	20.258
Sachaufwand	523700/551300/553000	1.759	1.759	1.759
Sach-/Dienstleistungen	529200	5.000	5.000	5.000
Ehrungen	559320	2.670	2.670	2.670
Privatrechtl. Entgelte	441900	-200	-100	0
		29.441	29.956	29.687
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		592.310	621.587	630.562
I.4. ÖPNV				
Produkt 54700100 ÖPNV				
alle Sachkonten		0	0	
SUMME I		621.751	651.543	660.249

II. Bereich des Bildungsbeirates (§ 19 a Abs. 1 Satz 5 KFAG)

Volkshochschule, Musikschule, Erwachsenenbildung		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule ..				
Personalaufwand	502100..512000	41.609	38.250	37.549
Sachaufwand	523700/551300/553000	566	566	566
Bewirtschaftung	522000/523200/554110 Anteil MS	16.500	15.900	13.900
Gebäudeunterhaltung	523100 Anteil MS	58.700	11.000	9.000
Zuschüsse	531500 BW VHS/MS, Jugendchor -orchester	33.768	33.900	33.900
Zuschüsse	531824..531826 Erwachsenenbildung	59.332	59.332	59.132
Mitgliedsbeitrag VHS	554210	110.000	110.000	110.000
Mitgliedsbeitrag MS	554220	186.000	186.000	246.000
Summe II		506.475	454.948	510.047

III. "Abweisbarer" Aufwand (§ 19 a Abs. 1 Satz 3 KFAG)

			Plan 2010	Plan 2011	Plan 212
Produkt 11010100 KT/KA					
Ehrungen	559320	Alters- und Ehejubiläen	3.500	6.000	6.000
Produkt 12010100 Sicherheit/Ordnung					
Zuschuss Verbraucherzentrale	531819		5.000	5.000	5.000
Produkt 12200100 Brand-/KatSchutz/Rettungswesen					
Zuschuss DRK	531813	ab 2011:SK 531827	1.920	6.000	6.000
Zuschuss Malteser	531814		2.800		
Produkt 25020100 Förderung VHS,MS,Kultur					
Zuschüsse an übrige Bereiche	531819 Teilbetrag	Zuschüsse Kosten wissensch. Veröff.	408	408	408
Schuldendiensthilfen G/GV	532200	Fellenbergmühle	4.960	4.960	0
Mitgliedsbeiträge	554240 Teilbetrag	Keramikmuseum = 500 €; Chr-Jüd.AG = 52 € Deutsch-Franz. Ges. 15 €	2.111	2.111	567
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	529212	3-Jahres-Rhythmus	0	10.000	0
Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung					
Mitgliedsbeiträge	554240	Jugendherbergswerk	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			42.720	43.994	43.430
Produkt 55200100 Landnutzung/Umweltmanagement					
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand (abweisbarer Anteil)			119.440	119.510	121.972
Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung					
Zuschüsse an..	531500	Zuschuss Solarkataster			40.000
Zuschüsse an..	531500	Nachschuss GfW	40.000	40.000	53.000
Summe III			228.221	243.345	281.739

Gesamtsumme I - III**1.356.447 1.349.836 1.452.035****Summe III:**2010: 228.221 € = **0,27 %** der Umlagegrundlagen von 84.944.132,80 €2011: 243.345 € = **0,32 %** der Umlagegrundlagen von 76.705.841,40 €2012: 241.739 € = **0,33 %** der vorraussichtlichen Umlagegrundlagen von 86.076695,40 €