



Landkreis
MERZIG-WADERN

HAUSHALT 2022

**Haushaltsplan 2022
Landkreis Merzig-Wadern**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|------------------|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Statistische Übersichten | 2 - 6 |
| Vorbericht | 7 - 25 |
| Grafische Übersichten | 27 - 31 |
| Haushaltsrechtliche Vermerke | 33 - 36 |
| Budgets G + V / INVEST | 37 - 47 |
| Produktübersicht | 49 - 52 |
| Kostenstellenübersicht | 53 |
| Übersicht Teilhaushalte/Produkte / Kostenstellen | 55 - 58 |
| Gesamtergebnishaushalt | 59 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 60 - 61 |
| Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter | |
| Teilergebnishaushalt | 62 |
| Teilfinanzhaushalt | 63 - 64 |
| Produkte | 65 - 94 |
| Zentrale Dienste (Dezernat 1) | |
| Teilergebnishaushalt | 95 |
| Teilfinanzhaushalt | 96 |
| Produkte | 97 - 129 |
| Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2) | |
| Teilergebnishaushalt | 130 |
| Teilfinanzhaushalt | 131 - 132 |
| Produkte | 133 - 257 |
| Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3) | |
| Teilergebnishaushalt | 258 |
| Teilfinanzhaushalt | 259 - 260 |
| Produkte | 261 - 367 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Teilergebnishaushalt | 368 |
| Teilfinanzhaushalt | 369 |
| Produkte | 370 - 371 |
| Investitionsprogramm | 373 - 398 |
| Kreisumlage | 399 - 402 |
| Stellenplan | 403 - 433 |

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

**Haushaltssatzung
des
Landkreises Merzig-Wadern
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 189 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in Verbindung mit § 84 KSVG in der Fassung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08./09.12.2020 (Amtsbl. I S. 1341) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

| | |
|---|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 119.665.471 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 125.971.497 Euro |
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -6.306.026 Euro |

2. im Finanzhaushalt mit

| | |
|--|------------------|
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.998.843 Euro |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 10.504.950 Euro |
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | - 4.506.107 Euro |

| | |
|---|----------------|
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.506.107 Euro |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.600.000 Euro |
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 906.107 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 4.506.107 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 4

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

§ 5

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage wird auf 93.974 Euro festgesetzt.

§ 6

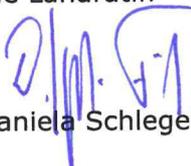
Der Umlagesatz wird auf 49,3751 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen (§ 10 K FAG) erhöht um 85 v.H. der Schlüsselzuweisungen B und C im Ausgleichsjahr und gekürzt um den Anteil an der Finanzausgleichsumlage.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag am 14.12.2021 beschlossene Stellenplan.

Merzig, den 14.12.2021

Landkreis Merzig-Wadern
Die Landrätin


Daniela Schlegel-Friedrich

Statistische Übersicht zum Haushaltsplan 2022

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst

2 Stadtgemeinden
5 Gemeinden

insgesamt 7 Gemeinden mit zusammen 103.471 Einwohnern (Saarland: 52 Gemeinden mit 983.991 Einwohnern (Basis Zensus 2011))

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

Die Bevölkerungsdichte des Landkreises beträgt 186 Einwohner je qkm (Saarland: 383 je qkm).

Gliederung der Gemeinden nach Einwohnern und Flächengröße:

| Gemeinde | Einwohner | Flächengröße (qkm) |
|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Kreisstadt Merzig | 29.700 | 108,98 |
| Stadt Wadern | 15.667 | 111,14 |
| Gemeinde Beckingen | 14.938 | 51,85 |
| Gemeinde Losheim am See | 16.015 | 96,95 |
| Gemeinde Mettlach | 12.043 | 77,82 |
| Gemeinde Perl | 8.824 | 76,27 |
| Gemeinde Weiskirchen | 6.284 | 33,65 |
| Insgesamt: | 103.471 | 556,66 |

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst 10,52 % der Einwohner und 21,65 % der Fläche des Saarlandes.

Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2021/22
(Grundlage: aml. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

| | <i>Schüler/innen</i> | | | <i>Klassen</i> | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | <i>2019/20</i> | <i>2020/21</i> | <i>2021/22</i> | <i>2019/20</i> | <i>2020/21</i> | <i>2021/22</i> |
| 1.) Gymnasien | | | | | | |
| Gymnasium am Stefansberg Merzig | 996 | 996 | 1.009 | 29 | 31 | 30 |
| Peter-Wust-Gymnasium Merzig | 842 | 804 | 789 | 26 | 24 | 23 |
| Hochwaldgymnasium Wadern | 739 | 711 | 672 | 23 | 22 | 21 |
| Summe Gymnasien | 2.577 | 2.511 | 2.470 | 78 | 77 | 74 |
| 2.) Gemeinschaftsschulen | | | | | | |
| Gemeinschaftsschule an der Saarschleife Orscholz | 655 | 663 | 669 | 26 | 25 | 24 |
| Peter-Dewes-Schule Losheim am See | 762 | 730 | 721 | 26 | 24 | 26 |
| Schengen-Lyzeum Perl | 884 | 900 | 904 | 31 | 25 | 25 |
| Christian-Kretzschmar-Schule Merzig | 531 | 520 | 540 | 22 | 20 | 19 |
| Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen | 295 | 293 | 277 | 12 | 12 | 11 |
| Graf-Anton-Schule Wadern | 409 | 376 | 351 | 16 | 15 | 15 |
| Eichenlaubschule Weiskirchen | 524 | 539 | 515 | 21 | 21 | 19 |
| Summe Gemeinschaftsschulen | 4.060 | 4.021 | 3.977 | 154 | 142 | 139 |

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2021/22
(Grundlage: amtl. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

| | Schüler/innen | | | Klassen | | |
|---|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
| 3.) Berufsbildungszentrum Merzig | | | | | | |
| 3.1) BBZ Merzig - technische Abteilung, Waldstraße | | | | | | |
| Berufsschule | 254 | 241 | 234 | 17 | 14 | 13 |
| Berufsgrundschule (entfällt ab 2020/21) | 61 | | | 4 | | |
| Berufsgrundbildungsjahr (entfällt ab 2020/21) | 58 | | | 5 | | |
| Berufsvorbereitungsjahr (entfällt ab 2020/21) | 9 | | | 1 | | |
| 2-jährige Gewerbeschule (entfällt ab 2020/21) | 62 | | | 4 | | |
| Ausbildungsvorbereitung | | 58 | 54 | | 4 | 5 |
| Berufsfachschule Gesundheit und Soziales | | 74 | 126 | | 4 | 6 |
| Sozialpflegeschule | 84 | 43 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Berufsfachschule Technik | | 52 | 65 | | 3 | 4 |
| Gewerbeschule | | 24 | 0 | | 1 | 0 |
| Berufsfachschule HAB | 42 | 52 | 36 | 3 | 4 | 3 |
| FOS Ingenieurwesen/Technik | 48 | 61 | 53 | 4 | 4 | 3 |
| FOS Gesundheit und Soziales | 122 | 127 | 121 | 6 | 6 | 6 |
| Fachschule für Sozialpädagogik | 54 | 95 | 152 | 2 | 4 | 6 |
| Summe technische Abteilung | 794 | 827 | 841 | 50 | 46 | 46 |
| 3.2) BBZ Merzig - kaufmännische Abteilung, Von-Boch-Straße | | | | | | |
| Berufsschule | 197 | 153 | 152 | 14 | 11 | 11 |
| Berufsgrundbildungsjahr (entfällt ab 2020/21) | 0 | | | 0 | | |
| Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung | 0 | 47 | 60 | 0 | 2 | 4 |
| Handelsschule | 51 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| FOS Wirtschaft | 133 | 124 | 116 | 6 | 6 | 6 |
| berufliches Gymnasium | 148 | 168 | 166 | 9 | 10 | 12 |
| Summe kaufmännische Abteilung | 529 | 519 | 494 | 33 | 31 | 33 |
| Gesamtsumme BBZ Merzig | 1.323 | 1.346 | 1.335 | 83 | 77 | 79 |

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2021/22
(Grundlage: aml. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

| | Schüler/innen | | | Klassen | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
| 4.) Berufsbildungszentrum Hochwald | | | | | | |
| 4.1) BBZ Hochwald - technische Abteilung, Nunkirchen | | | | | | |
| Berufsschule | 236 | 198 | 163 | 15 | 15 | 11 |
| Ausbildungsvorbereitung | | 16 | 12 | | 1 | 1 |
| Werkstattschule | | 6 | 12 | | 1 | 1 |
| Berufsgrundschule (entfällt ab 2020/21) | 20 | | | 1 | | |
| Berufsgrundschule dual | 3 | | | komb. mit BGS-D | | |
| Berufsgrundbildungsjahr (entfällt ab 2020/21) | 13 | | | 1 | | |
| Berufsgrundbildungsjahr dual (entfällt ab 2020/21) | 2 | | | komb. mit BGS-H | | |
| BVJ Produktionsschule (entfällt ab 2020/21) | 18 | | | 1 | | |
| BVJ Flüchtlinge (entfällt ab 2020/21) | 0 | | | 0 | | |
| Sozialpflegeschule | 40 | 22 | | 2 | 1 | |
| Berufsfachschule Gesundheit und Soziales | | 47 | 59 | 0 | 2 | 3 |
| Berufsfachschule Technik | | 40 | 52 | | 2 | 3 |
| Summe technische Abteilung | 332 | 329 | 298 | 20 | 22 | 19 |
| 4.2) BBZ Hochwald - kaufmännische Abteilung, Nunkirchen | | | | | | |
| Berufsschule | 76 | 71 | 68 | 3 | 6 | 3 |
| Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung | | 31 | 37 | | 2 | 2 |
| Handelsschule | 33 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FOS Wirtschaft | 0 | 51 | 59 | | 3 | 3 |
| FOS Tourismus (entfällt ab 2020/21) | 42 | | | 2 | | |
| Summe kaufmännische Abteilung | 151 | 165 | 164 | 7 | 12 | 8 |
| Gesamtsumme BBZ Hochwald | 483 | 494 | 462 | 27 | 34 | 27 |
| Summe BBZ Merzig und Hochwald (3.+ 4.) | 1.806 | 1.840 | 1.797 | 110 | 111 | 106 |

Vergleichsstatistik für Schuljahr 2021/22
 (Grundlage: amtl. Schulstatistik des jeweiligen Jahres)

| | Schüler/innen | | | Klassen | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
| 5.) Förderschulen Lernen | | | | | | |
| Schule auf der Wild, Brotdorf | 115 | 114 | 107 | 8 | 8 | 8 |
| FöSchule Lernen Noswendel | 69 | 69 | 66 | 5 | 6 | 6 |
| Schule am Kappwald, Niederlosheim | 46 | 45 | 49 | 5 | 5 | 5 |
| Summe Förderschulen L | 230 | 228 | 222 | 18 | 19 | 19 |
| 6.) Förderschulen geistige Entwicklung | | | | | | |
| Schule zum Broch, Merchingen | 57 | 55 | 56 | 8 | 9 | 9 |
| Summe Förderschulen G | 57 | 55 | 56 | 8 | 9 | 9 |
| Summe Förderschulen (5. - 6.) | 287 | 283 | 278 | 26 | 28 | 28 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Gesamtsumme (1. - 6.) | 8.730 | 8.655 | 8.522 | 368 | 358 | 347 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

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

I. Neues Rechnungssystem (Doppik)

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

Das Gesetz beinhaltet

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

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

Ziele der Reform

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

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

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

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

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

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

Das Rechnungssystem umfasst:

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

II. Umsetzung beim Landkreis Merzig-Wadern

Produkte

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

Zu den Produkten ist jeweils angegeben:

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalte

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

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

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

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

Gesamthaushalt

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

Finanzierung über Kreisumlage

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

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

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

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

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

Weitere umlagerrelevante Änderungen außerhalb des Ergebnishaushaltes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Produkt 54700100 ÖPNV (+485 T€)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm

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

Genehmigung und Veröffentlichung

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

IV. Rückblick auf das Jahr 2021

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

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

- **Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft“ +1.271 T€) Seite 374**

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

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

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

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

Weitere umlagerrelevante Änderungen außerhalb des Ergebnishaushaltes

- **Tilgung von Krediten (+200 T€)**

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

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

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

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

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

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

- **Produkt 25020100 „Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege“ (+47 T€) Seite 78**

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

dingten Mehraufwand bei den Reinigungskosten vorgesehen (Bildungsbeirat)

- **Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (-2.419 T€) ab Seite 84**

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

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

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

- **Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung (+42 T€) Seite 94**

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

- **Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (+60 T€) Seite 122**

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

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

- **Produkt 54700100 ÖPNV (-140 T€) Seite 126**

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

Für Marketing sind neu 30 T€ vorgesehen.

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

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

- **Produkt 21020100 „Schülerbeförderung“ (+156 T€) Seite 237**

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

- **Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen (+9 T€) Seite 239**

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

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

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

- **Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt (-36 T€) Seite 269**
Beim SK 543120 „Leistungen außerhalb von Einrichtungen“ konnte der Planansatz um 20 T€ reduziert werden. Die „Leistungen innerhalb von Einrichtungen“, SK 543220, konnten um 50 T€ auf 450 T€ vermindert werden.
- **Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (+528 T€) Seite 280**
Die Aufwandspositionen im stationären Bereich (543220 und 543230) wurden an die Ausgabeentwicklung angepasst (+690 T€).
Durch die mit dem Pflegestärkungsgesetz II 2017 eingeführten Pflegegrade wurde der Landkreis bei den Kosten der Hilfe zur Pflege zunächst entlastet, weil in Bestandsfällen von den Pflegekassen ein Besitzstand gewährt wird, wenn durch die neue Eingruppierung die Hilfe zur Pflege teurer wurde. Bei den Fällen, bei denen die Pflege durch die neue Eingruppierung günstiger wurde, hatte der Landkreis ebenfalls profitiert. Bei Neufällen entfällt die Gewährung des Besitzstands. Dadurch erhöhen sich jährlich die Kosten für die Hilfe zur Pflege. Beim Ansatz für 2019 und 2020 wurde die angenommene Ersparnis bereits zu hoch veranschlagt, d. h. die Ansätze hätten bereits höher sein müssen. Durch die hohe Zahl an Ab- und Zugängen in der Hilfe zur Pflege wird auch 2021 mit höheren Kosten gerechnet, da sich die Fälle mit Besitzstand weiter verringern. Außerdem sind Neufälle mit niedrigen Pflegegraden teurer als früher Fälle mit niedrigen Pflegestufen. Darüber hinaus werden durch die Neubauten sowie Sanierungen der Bestandseinrichtungen die Qualitätsstandards erhöht. Dies führt ebenfalls zu großen Steigerungen im Aufwand.
Für den ambulanten Bereich ergibt sich eine Senkung um 90 T€.
Auf der Ertragsseite wird davon ausgegangen, dass die Ausgleichsleistung des Landes 32 T€ beträgt. Der Planansatz beim SK 442400 Rückzahlung gewährter Hilfe konnte um 50 T€ angehoben werden.
- **Produkt 31100900 Pflegestützpunkt (+57 T€) Seite 287**
Die Belastung ergibt sich aus der Anpassung der Planung gegenüber 2020 wegen der 4. Beratungskraft.
- **Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (+39 T€) Seite 296**
Beim SK 531819 wurde der Ansatz für das Projekt „Seniorenpaten“ angepasst.
- **Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss (+60 T€) Seite 298**
Es wird von einer Fallzahlsteigerung auf 990 Fälle ausgegangen. Bei einer geplanten Senkung der Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei der Rückzahlung von Hilfen ergibt sich eine Belastung für den Landkreis.
- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+404 T€) Seite 313**
Der Anteil des Landkreises an den Personalkosten für Kindertageseinrichtungen ist mit einer Steigerung von 208 T€ (auf 14.460 T€) kalkuliert.
Eine Erstattung wegen Übernahme des Geschwisterbonus bei den Elternbeiträgen wird mit 1.140 T€ (-90 T€) geschätzt.
Für die entstehenden Kosten bei der geplanten kreisweiten Festsetzung der Elternbeiträge ab 08.2021 wurde beim neuen SK 545125 Haushaltsvorsorge in Höhe von

450 T€ getroffen. Für das Jahr 2022 wird von einem Betrag von 875 T€ ausgegangen. **In dieser Höhe wird voraussichtlich dann auch eine Entlastung der Kommunen eintreten.**

Bei der Übernahme der Elternbeiträge und der Tagespflege wird von einem Rückgang von 127 T€ ausgegangen.

- **Jugendhilfe Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (+282 T€) Seite 318 und ab 328**

Die Anpassungen beruhen auf den Ergebnissen der Entwicklungen der Jahre 2019 und 2020. U.a. kann der Mittelbedarf für die stationären Hilfen um 321 T€ gesenkt werden.

Demgegenüber steht eine Erhöhung bei den ambulanten Hilfen von 282 T€ durch die Erhöhung des Sozialraumbudgets (Anstieg der Personalkosten lt. Vertrag und wegen Anpassung an die Fallentwicklung).

Eine weitere größere Änderung ergibt sich bei der Veranschlagung der Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (+239 T€).

Der Jugendhilfeausschuss hat sich am 10.11.2020 detailliert mit den Mittelanmeldungen des Kreisjugendamts beschäftigt.

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

Beim SK 531819 -Zuschüsse an übrige Bereiche- ergeben sich Erhöhungen bei den Umsetzungskosten KÜM = 12 T€ und bei der sozialpädagogischen Betreuung an den BBZs von 11 T€.

- **Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit (-178 T€) Seite 350**

Die Verbesserung ergibt sich durch eine höhere Landeszuweisung (+109 T€) für die Neuordnung der Schulsozialarbeit (s. KT 29.06.2020 TOP Ö2) und der Erstattung für einen Streetworker (+87 T€).

- **Gesundheitsamt Produkte 41200100 bis 41600100 (-192 T€) ab Seite 355**

Durch die notwendige Aufpersonalisierung im Gesundheitsamt ergeben sich Zuschüsse aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ in Höhe von 250 T€. Für die geplante Stelle „Suchtprävention“ weitere 74 T€.

Als Bedarfsposition (u.a. weitere Kosten Teststation) wurde beim KTR 41400100 -Gesundheitsschutz..- ein neues SK 529200 mit 100 T€ eingerichtet.

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

Der Aufwand für Bauunterhaltung erhöht sich um 150 T€ auf 1.950 T€. Darin enthalten ist ein Betrag von 300 T€ für die dringend notwendige Erneuerung des Netzwerks im Kreisverwaltungsgebäude. Die Schulkommission hatte dem Kreistag vorgeschlagen, den geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen zuzustimmen.

- **Aufwand für Mieten (+79 T€)**

Durch die notwendige Anmietung von Büroflächen, insbesondere für das Gesundheitsamt, musste der Planansatz erhöht werden.

- **Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser (SK 522000) und Reinigung der Gebäude (SK 523112) (+363) T€)**

Neue Büroflächen (s.o.) ziehen Folgekosten nach sich. Für Energie/Wasser/Abwasser mussten daher 50 T€ mehr als 2020 eingeplant werden.

Die Ansätze für Reinigungskosten wurden um 314 T€ erhöht. Davon entfallen 222 T€ auf coronabedingt notwendige Zusatzreinigungen bei den Schulen.

- **Personal- und Versorgungskosten (+1.714 T€)**

Im vorgelegten Haushaltsentwurf erhöht sich der umlagerelevante **Bruttoper-**sonalaufwand gegenüber dem Jahr 2020 von 24.397.562 € auf 25.881.478 € und damit um 1.483.916 €.

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

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

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

Investitionsprogramm

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

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

Genehmigung und Veröffentlichung

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

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

V. Ausblick auf das Jahr 2022

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

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

- **Produkt 61100100 „Steuern, Umlagen und all. Finanzwirtschaft“ (-3.574 T€) Seite 371**

Die Schlüsselzuweisung steigt um 3.659 T€.

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

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

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

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

Weitere umlagererelevante Änderungen außerhalb des Ergebnishaushaltes

- **Tilgung von Krediten (-150 T€)**

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

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

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

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

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

- Produkte 34200200 bis 34200400 Jobcenter (+ 966 T€) ab Seite 81**
Für das Jahr 2022 wird mit einem Aufwand für die Kosten der Unterkunft von 11,3 Mio. € gerechnet (-100 T€.). Die Erstattung des KDU-Aufwandes durch den Bund wurde ab 2020 zwar deutlich erhöht, ab 2022 aber wieder gesenkt.
Die Zahlung der Komponente der Bundesbeteiligung in § 46 Absatz 9 des SGB II, die die zusätzlichen Kosten der Länder und Kommunen bezüglich Flucht und Asyl weitgehend kompensieren sollte, wurde über das Jahr 2019 bis zum 31.12.2021 verlängert. Eine weitere Verlängerung über das Jahr 2021 ist vom Bundesgesetzgeber nicht vorgesehen.
Außerdem hat das Saarland für die Jahre 2020 (rückwirkend) -2022 im Rahmen des kommunalen Schutzschildes eine Entlastungsregelung vorgesehen, 2022 aber nur noch 50 % des Betrages von 2020 und 2021 (-265 T€).
Insgesamt wird von einer geringeren Erstattung als 2021 ausgegangen (-999 T €).
Bei den sonstigen Kostenerstattungen an/vom Jobcenter (JC) ist nach jetzigem Stand keine große Veränderung zu erwarten (+ 9 T€).
Eine **Belastung von 50 T€** ergibt sich durch die Erhöhung des Ansatzes bei den einmaligen Leistungen (Umstellung auf pauschalierte Sätze) (014/34200300/542201).
- Produkt 55200110 Landnutzung und Umweltmanagement (Seite 89)**
Ab 2022 wird das Produkt mit neuer Nummerierung unter dem Teilhaushalt 1 geführt und beinhaltet zusätzlich die Planansätze für den Klimamanager (ab 07/2022), die Kosten der Konzepterstellung und die Zuweisungen vom Bund.
- Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung (+184 T €) Seite 93**
Der Zuschuss an die STG (SK 531500) wurde um 37 T € erhöht. Dies entspricht der im Plan 2021 für 2022 vorgesehenen Finanzplanung. Der Sachkostenzuschuss an die Kulturstiftung (SK 531501) wird für 2022 um 77 T€ erhöht, um coronabedingte Einnahmeausfälle abdecken zu können. Beim SK 531819 Zuschüsse an übrige Bereiche wurden zusätzlich 70 T€ für touristische Vereine im Landkreis vorgesehen.
- Produkt 11070100 Personalmanagement (+152 T€) Seite 104**
Der Aus- und Fortbildungsbedarf bei SK 551200 hat sich stark erhöht (+105 T€). Auch die Kosten der Verwaltungsschule (SK 551210 +17 T€) und die Aufwendungen für Personaleinstellungen (SK 551100 +15 T€) müssten angepasst werden.
- Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung... (+25 T€) Seite 114**
Die Sparkasse Merzig-Wadern erhebt seit dem 01.06.2021 Entgelte für die Transaktionen auf Girokonten.
- Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (-264 T€) Seite 120**
Auf der Ertragsseite wurden erstmals Zuweisungen des Landes zu den Aufwendungen (insb. Personalaufwand) für die Administration der Schüler- und Lehrerendgeräte veranschlagt (+297 T€).
Auf der Aufwandsseite musste der Ansatz für Internetanbindung (SK 552440) um 12 T€ erhöht werden, um die höhere Bandbreite (u.a. wg. vermehrten Videokonferenzen) sicherstellen zu können. Der erhöhte Bedarf bei der Finanzierung des Zweckverbandes e-GO Saar beläuft sich auf 16 T

- **Produkt 54700100 ÖPNV (+55 T€) Seite 125**
Beim SK 531500 wurden die Mittel um 45 T€ erhöht, um zusätzliche Verkehre, insbesondere Modelprojekte mit On-Demand-Ansatz, einrichten zu können. Bei SK 552500 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Aufwendungen wurden 10 T€ vorgesehen, um evt. notwendige Überkompensationskontrollen durchführen zu können.
- **Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen (+103 T€) Seite 163**
Es wird davon ausgegangen, dass die Verbandsumlage an den ZRF in 2022 340 T€ betragen wird (+45 T€).
Aus den Erfahrungen der Einsätze bei der diesjährigen Flutkatastrophe wurde es notwendig, verschiedene Planansätze zu erhöhen, um zukünftig besser auf solche Einsätze vorbereitet zu sein (Netto +58 T€).
- **Produkt 21020100 „Schülerbeförderung“ (+90 T€) Seite 234**
Der Anstieg ist überwiegend begründet durch zusätzliche Verbindungen zu der Förderschule Merchingen (SK 529103 +60 T€). Weiter schlägt sich aber die coronabedingt notwendige Einzelbeförderung nieder.
- **Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen (+137 T€) Seite 238**
Bei der Schülerunfallversicherung (SK 554140) muss von einer Steigerung von 33 T€ ausgegangen werden.
Durch die fortschreitende Ausstattung der Schulen mit WLAN-Infrastruktur ist mit höheren Kosten für Internetanbindung, Wartungsverträge und Sicherheitssoftware zu rechnen. Auch sind hier die anlaufenden Kosten für die „Gigabit“ Anbindung eingeplant. Der Aufwand beim SK 552450 wurde deshalb um 33 T€ erhöht.
Der Planansatz bei Sachkonto 552440 Software Abonnements wurde um 45 T€ erhöht, um den vorgesehenen FWU-Rahmenvertrag (Microsoft Produkte) und die MDM-Software zur Konfigurierung der digitalen Tafeln zu finanzieren.
Ein zusätzlicher Bedarf von 20 T€ wurde bei SK 523760 „GWG..“ zum Prüfen und ggf. Reparatur der „analogen“ Tafeln berücksichtigt.
- **Produkt 31100500 „Hilfe zur Pflege“ (-538 T€) Seite 279**
Bei der Aufwandsposition im stationären Bereich (543220) wurde die Ausgabeentwicklung an die Regelung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) angepasst (-600 T€). Nach diesem Gesetz übernimmt der Bund ab dem 01.01.2022 je nach Dauer der Pflegebedürftigkeit einen steigenden Anteil an den Pflegekosten. In der Finanzplanung ab 2023 muss aber davon ausgegangen werden, dass sich der Aufwand in den folgenden Jahren durch Fallsteigerungen und Qualitäts- und Lohnsteigerung in den Pflegeberufen wieder erhöht.
- **Produkt 31100600 Hilfe in anderen Lebenslagen (+32 T€) Seite 282**
Beim Sachkonto 531819 ist mit 50 T€ Haushaltsvorsorge zur Restfinanzierung einer Anlaufstelle für Obdachlose vorgesehen worden.

- **Produkt 36100100 „Kindertagesstätten und Tagespflege“ (+56 T€)**

Seite 311

Der Anteil des Landkreises an den Personalkosten für Kindertageseinrichtungen ist mit einer Steigerung von 940 T€ (auf 15.400 T€) kalkuliert.

Eine Erstattung wegen Übernahme des Geschwisterbonus bei den Elternbeiträgen wird mit 930 T€ (-210 T€) geschätzt.

Für den Kreisanteil an gemieteten Räumlichkeiten für KITAS wurden bei SK 531205 24 T€ vorgesehen.

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

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

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

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

- **Jugendhilfe Produkte 36200200 und 36200500 bis 36201100 (+1.461 T€) Seite 315 und ab 325**

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

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

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

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

- **Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit (+26 T€) Seite 348**
 Die Erstattung für einen Streetworker SK 442200 wurde um 21 T€ gegenüber 2021 vermindert, da die Stadt Merzig nur 0,75 VZÄ übernimmt.
 Als Folge eines bereits seit Jahren steigenden Bedarfs bei den eigenen Maßnahmen des Fachbereichs Jugendarbeit ist im Sommer 2021 eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen wurden, so dass die in den vergangenen Jahren in jeweils gleicher Höhe eingestellten Sachmittel von 115.000 € ab 2022 um 20.000 € aufgestockt werden müssen. Auf der Ertragsseite wurde deshalb auch bei SK 441900 eine Erhöhung von 6,5 T€ vorgenommen.
- **Produkt 41400100 Gesundheitsschutz usw. (+1.329 T€) Seite 359**
 Bei diesem Produkt ist die Kompensation des Defizits der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe des SHG Klinikums Merzig (SK 531700) mit + 1.300 T€ gegenüber dem Ursprungsplan 2021 eingeplant. 10 T€ sind neu bei SK 552500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen vorgesehen, um externen Sachverständigen zu einer Überkompensationskontrolle beauftragen zu können.
- **Gesundheitsamt**
 Erträge aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst wurden mangels näherer Informationen in Höhe der avisierten Beträge für 2021 (227 T€) vorgesehen.
- **Aufwand für Bauunterhaltung (+150 T€)**
 Der Aufwand für Bauunterhaltung erhöht sich um 150 T€ auf 2.100 T€. Die Schulkommission hatte dem Kreistag vorgeschlagen, den geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen zuzustimmen.
- **Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser und Reinigung der Gebäude (+51 T€)**
 Die in 2021 erhöhten Ansätze für Reinigung (coronabedingte Zusatzreinigungen) wurden vorsichtshalber beibehalten.
 Der Ansatz für Energie konnte durch die Realisierung energetischer Maßnahmen trotz gestiegener Strompreise, unter der Voraussetzung einer weiterhin generell milden Witterung auf gleichem Niveau gehalten werden.
 Berücksichtigt sind auch neu anzumietende Flächen.
- **Personal- und Versorgungskosten (+1.294 T€)**
 Im vorgelegten Haushaltsentwurf erhöht sich der umlagerelevante **Bruttopersonalaufwand** gegenüber dem Jahr 2021 von 25.881.478 € auf 27.175.838 € und damit um 1.294.360 €.
 Ein großer Teil der Aufwandssteigerung beruht auf tariflich und gesetzlich vorgeschriebenen Erhöhungen. Dies sind einmal die Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie Stufensteigerungen einschließlich der hierauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge. Ein weiterer Teil der Aufwandssteigerung ist auf notwendige Personaleinstellungen zurückzuführen, die auf übertragene neue Aufgaben oder eine Zunahme von bestehenden Aufgaben zurückzuführen sind. Ein Teil des zusätzlichen Bruttoaufwandes wird durch Zuschüsse Dritter aufgefangen.

Investitionsprogramm

Für Investitionen sind insgesamt 10.504.950 € vorgesehen.

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

VI. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

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

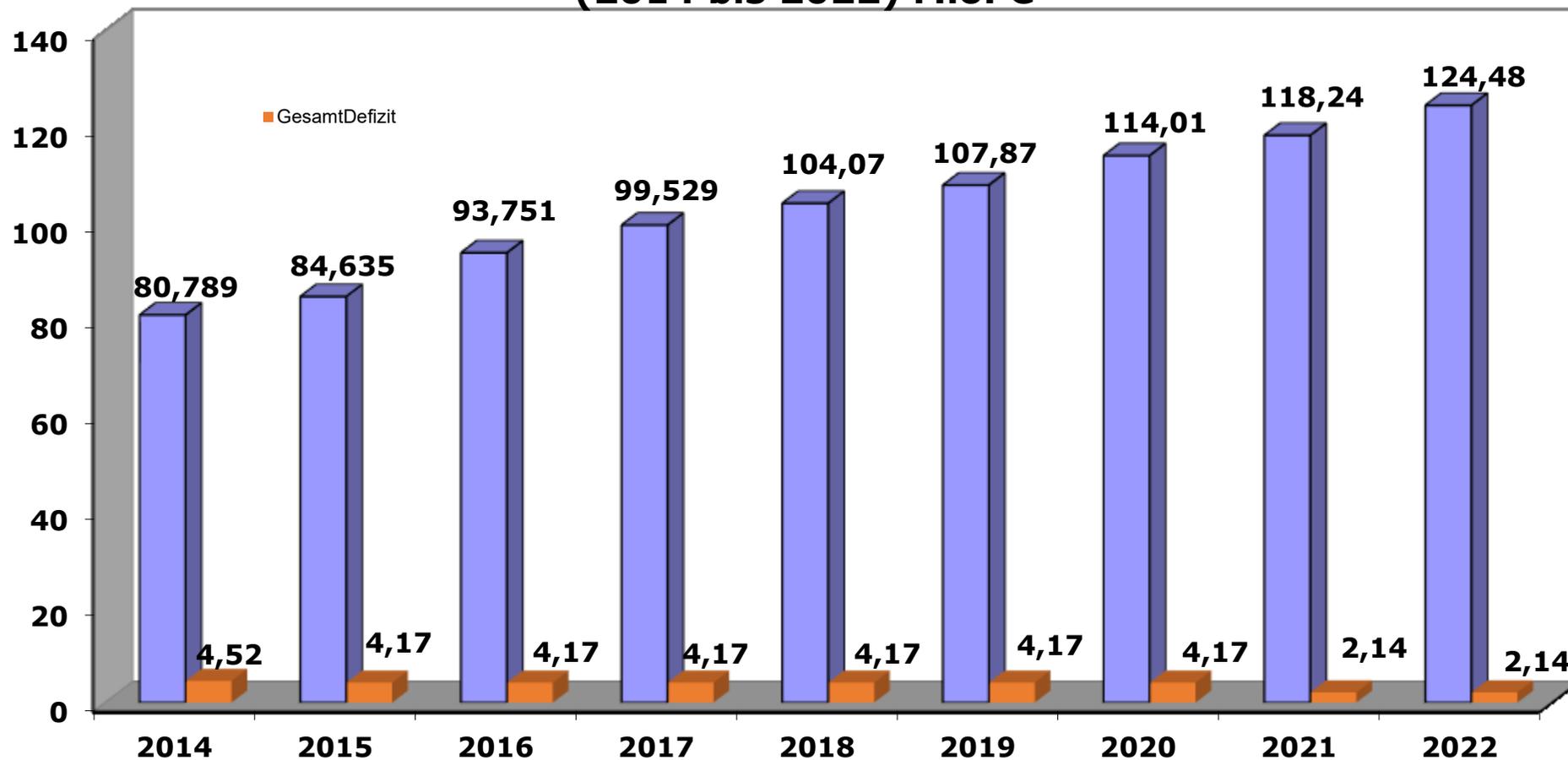
| AKTIVA | BILANZWERT |
|------------------------------------|-------------------------|
| Anlagevermögen | 108.008.284,02 € |
| Umlaufvermögen | 2.546.498,99 € |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.095.097,45 € |
| SUMME AKTIVA | 111.649.880,46 € |
| | |
| PASSIVA | BILANZWERT |
| Eigenkapital | 30.795.490,16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

Übersicht Ergebnisrechnung, umlagewirksames Ergebnis und Bilanzsumme

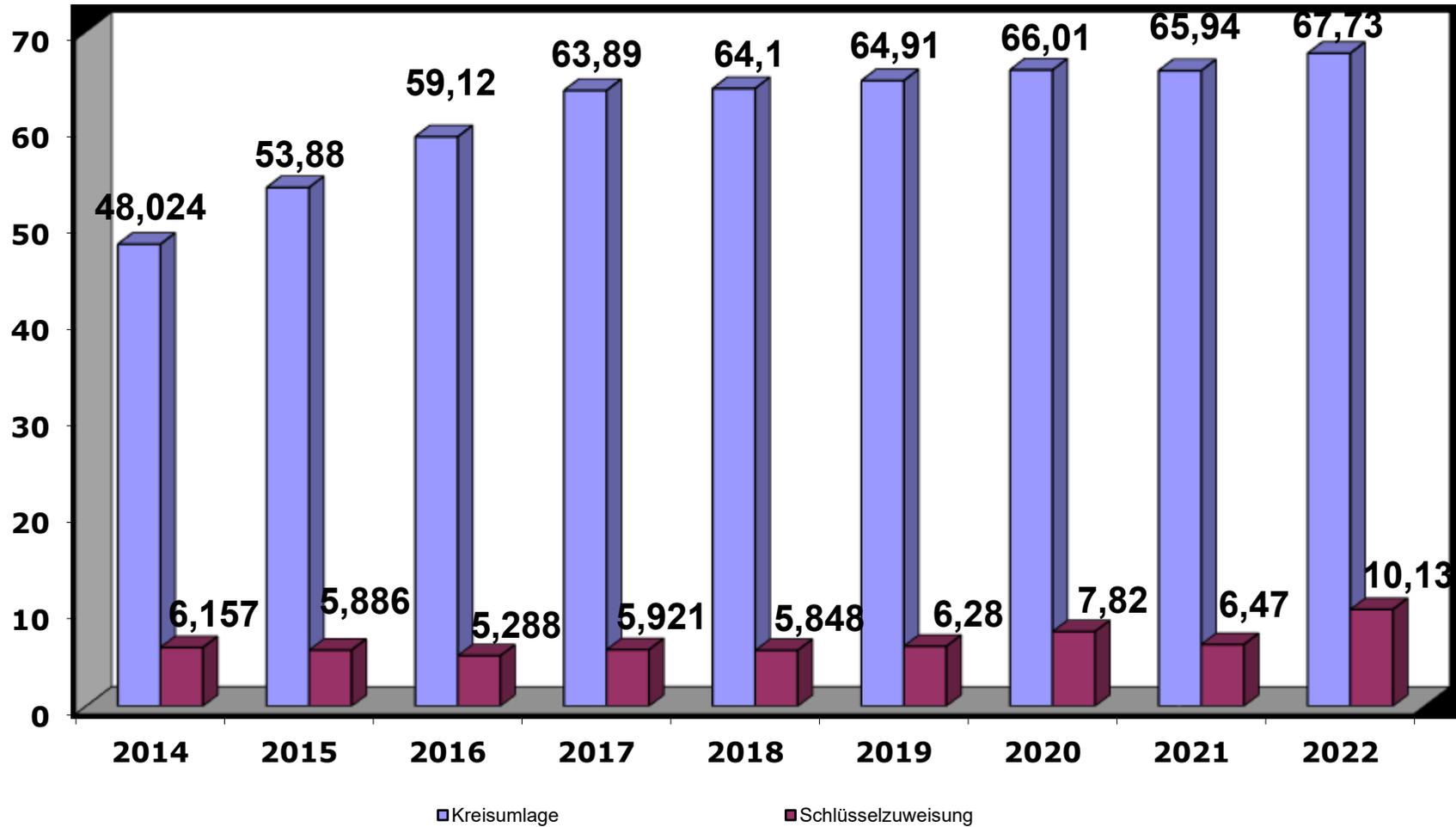
| Haushalts- jahr | Ergebnisrechnung (-) = Gewinn | Umlagerelevantes Ergebnis (+) = Überschuss | Bilanzsumme |
|----------------------------|--|---|-----------------------|
| 2009 | -1.271.734,18 | 1.007.508,45 | 122.184.798,56 |
| 2010 | -1.114.417,15 | 1.589.960,74 | 132.346.612,68 |
| 2011 | -2.331.091,76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

Grafische Übersichten

Entwicklung der Haushaltsvolumina Umlagerelevanter Aufwand ErgebnisHH + Tilgung (2014 bis 2022) Mio. €

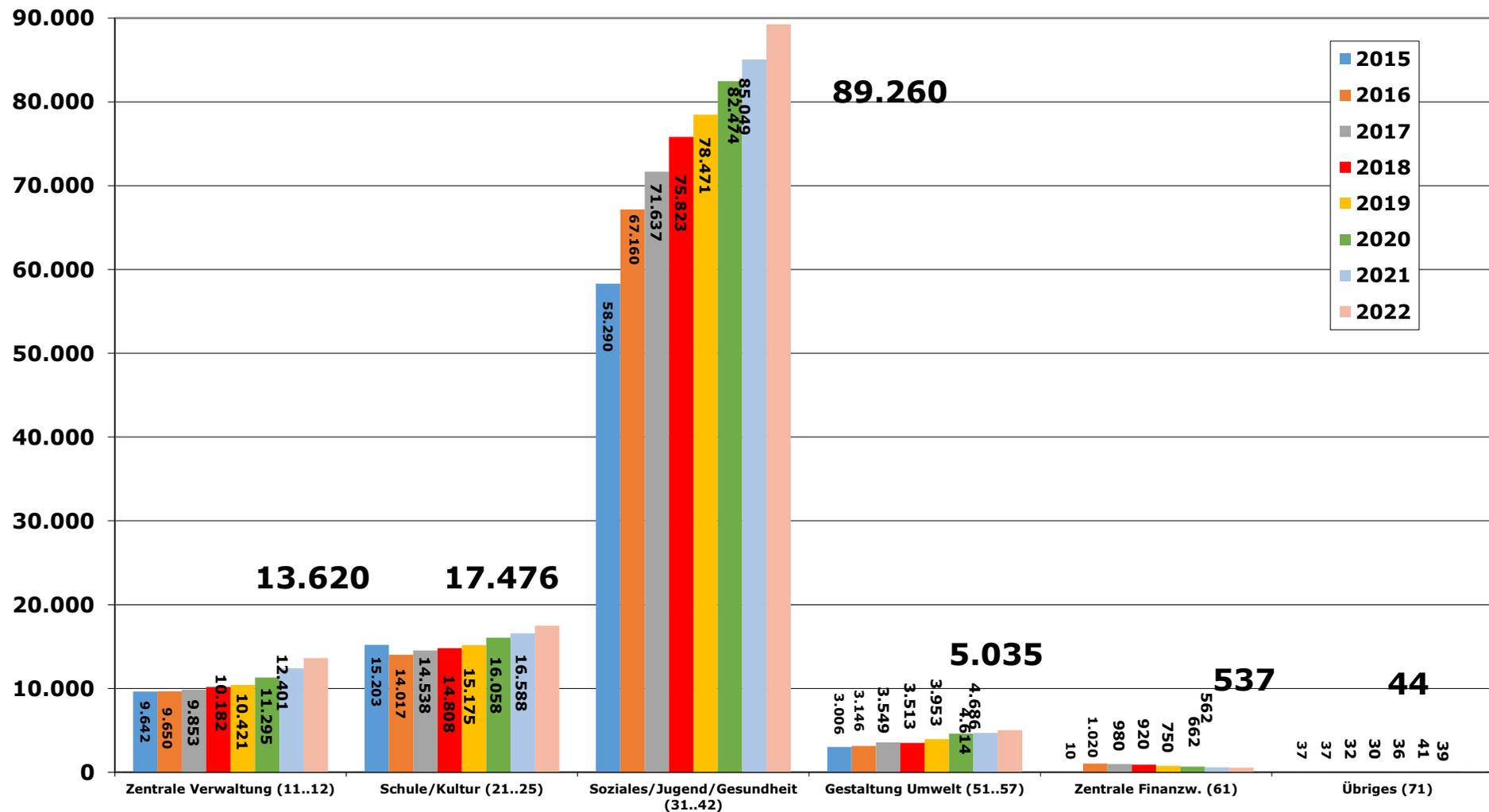


Entwicklung Kreisumlage und Schlüsselzuweisung (2014 bis 2022) Mio. €



Aufwand nach Hauptproduktbereichen in TSD €

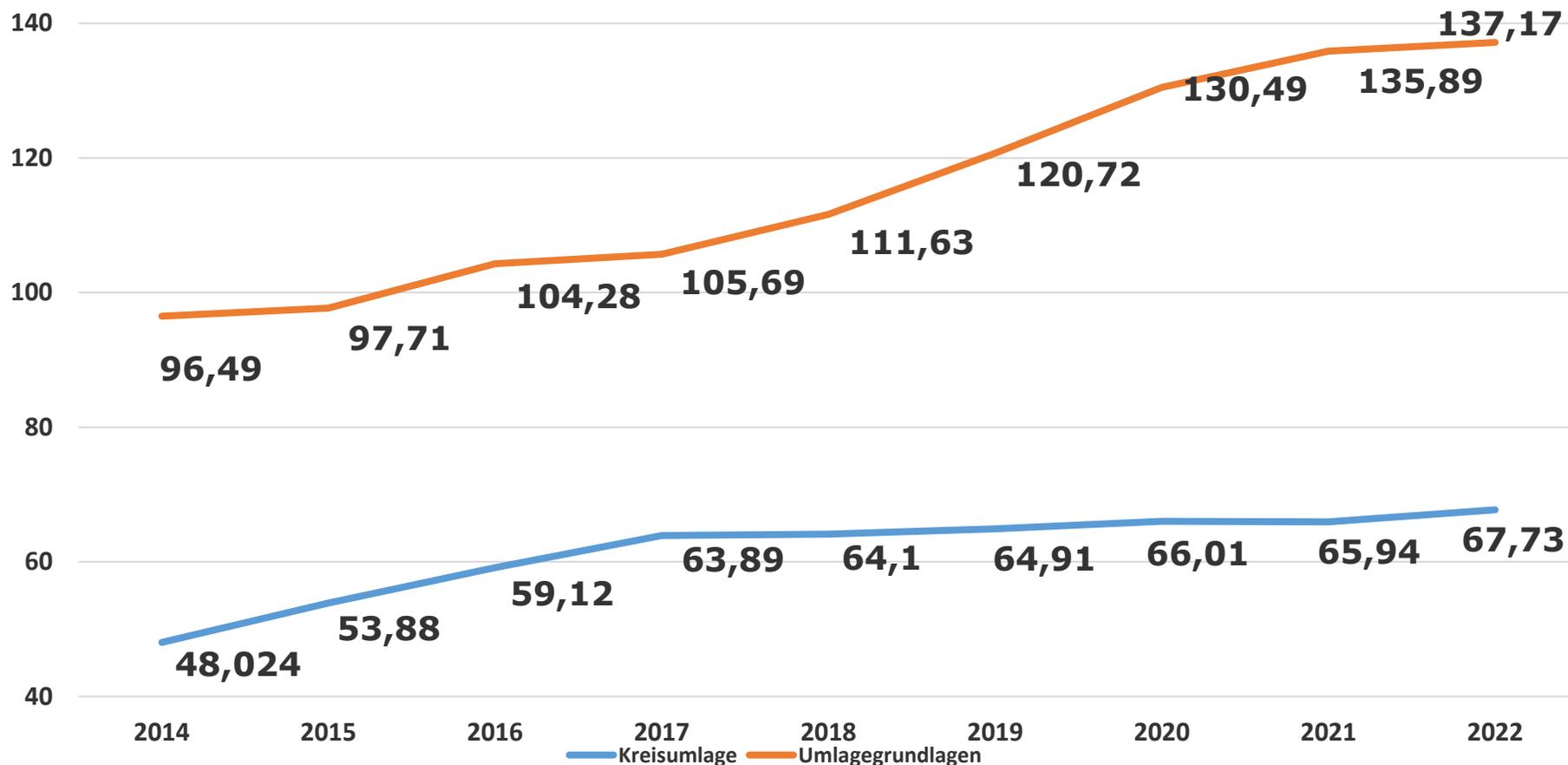
- ab 2016 Zinsaufwand zentral bei (61) -



Entwicklung Umlagegrundlagen und Kreisumlage -in Mio. €- 2014 - 2022

Umlagegrundlagen 2022: + 79 % gegenüber 2011

Kreisumlage 2022: + 39 % gegenüber 2011



Haushaltsrechtliche Vermerke

Zweckbindung nach § 17 Abs. 1 KommHVO

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

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

Zweckbindung nach § 17 Abs. 2 KommHVO

Mehrerträge können für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KommHVO

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

Ausgenommen sind gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO:

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

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 3 KommHVO

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

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

3. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II

Alle Investitionen nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetzen

Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 4 KommHVO

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

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

Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 2 KommHVO

Aufwendungen der folgenden Budgets können übertragen werden:

| | |
|----------|---|
| 01GST01 | Verwaltungsbudget Gleichstellungsstelle |
| 01GST02 | Maßnahmen der Gleichstellungsstelle |
| 01JOB01 | Verwaltungsbudget Jobcenter Merzig-Wadern |
| 01RD01 | Verwaltungsbudget "Regionale Daseinsvorsorge" |
| 01RPA01 | Verwaltungsbudget RPA |
| 01ST01 | Verwaltungsbudget Stabsstelle |
| 01ST02 | Sportförderung |
| 01ST05 | Förderung des Ehrenamtes |
| 01ST06 | Herausgabe der Mitarbeiterzeitung |
| 01ST21 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 01ST29 | Kosten Corporate Design |
| 02POA01 | Verwaltungsbudget Pers. u. Org.amt |
| 02POA02 | Zentrale Aus- und Fortbildung |
| 02OA01 | Verwaltungsbudget Organisationsamt |
| 02PRAT02 | Kosten Personalrat |
| 03KO01 | Verwaltungsbudget Organe |
| 03GUA01 | Verwaltungsbudget Gutachterausschuss |
| 03KATS | Budget Katastrophenschutz |
| 03KRA01 | Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss |
| 03SKO01 | Verwaltungsbudget Straßenv. u. Ordn. |
| 03UBA01 | Verwaltungsbudget UBA |
| 03UBA07 | Zuweisungen/Zuschüsse Übrige Bereiche |
| 04ASA01 | Verwaltungsbudget ASA |
| 04GA01 | Verwaltungsbudget Gesundheitsamt |
| 04KJA01 | Verwaltungsbudget Jugendamt |
| 04SD01 | Verwaltungsbudget Schulpsychologe |
| 05BV01 | Verwaltungsbudget Bauverwaltung |
| 05BV02 | Budget Gärtnerkolonnen |
| 05BV10 | Beschaffung Einrichtungsgegenstände bis 1.000 € |
| 05FA01 | Verwaltungsbudget Finanzabteilung |
| 05FA06 | Aus- und Fortbildung FA |
| 05IT01 | Verwaltungsbudget IT |
| 05IT02 | Unterhaltung Betriebsausstattung EDV |

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

Budgetübersicht Haushaltsplan 2022

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|---------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 01GST01 | Verwaltungsbudget Gleichstellungsstelle | 013 | 3.567 | 0 | 3.567 |
| 01GST02 | Maßnahmen der Gleichstellungsstelle | 013 | 7.360 | -9.000 | 16.360 |
| 01JOB01 | Verwaltungsbudget Jobcenter M.-W. | 014 | 6.770 | 0 | 6.770 |
| 01JOB02 | Erstattung Jobcenter an BA | 014 | 1.054.500 | 0 | 1.054.500 |
| 01JOB03 | SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende | 014 | 11.835.500 | 0 | 11.835.500 |
| 01JOB04 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 014 | 4.750 | 0 | 4.750 |
| 01JOB07 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 014 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| 01JOB08 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 014 | 5.800 | 0 | 5.800 |
| 01RD01 | Verwaltungsbudget "Regionale Daseinsvorsorge" | 017 | 8.088 | 0 | 8.088 |
| 01RD02 | AG Altenhilfe, Seniorenbüro, Niederschw. Betr. | 017 | 106.000 | 0 | 106.000 |
| 01RD03 | Projektmittel | 017 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| 01RD05 | Mieten und Pachten | 017 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 01RD07 | Mitgliedsbeiträge | 017 | 30 | 0 | 30 |
| 01RD11 | Förderung v. Initiativen Ehrenamt/Selbsthilfe | 017 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 01RD12 | Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" | 017 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 01RD13 | Zuschüsse Landwirtschaft/Obst- und Gartenbau | 55200110 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 01RD14 | Landnutzung/Umweltmanagement - Sonstiges | 55200110 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 01RPA01 | Verwaltungsbudget RPA | 015 | 4.414 | 0 | 4.414 |
| 01RPA02 | Fortbildung RPA | 015 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 01ST01 | Verw.-budget Koordination, Presse u.Öffentlichkeit | 012 | 8.101 | 0 | 8.101 |
| 01ST02 | Sportförderung | 42200100 | 7.588 | 0 | 7.588 |
| 01ST03 | Eigene Sportveranstaltungen | 42200100 | 8.480 | -200 | 8.680 |
| 01ST05 | Förderung des Ehrenamtes | 11060200 | 12.170 | -500 | 12.670 |
| 01ST06 | Herausgabe der Mitarbeiterzeitung | 11060100 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 01ST07 | Durchführung kultureller Veranstaltungen | 25020100 | 500 | 0 | 500 |
| 01ST08 | Naturschutzvorhaben "Wolferskopf" | 57500100 | 16.170 | 0 | 16.170 |
| 01ST09 | Zuschüsse an die Musikschule und VHS | 25020100 | 43.900 | 0 | 43.900 |
| 01ST10 | Zuschuss an die Dreiländereck Touristik GmbH | 57500100 | 443.171 | 0 | 443.171 |
| 01ST11 | Zuschuss an die Kulturstiftung | 57500100 | 166.460 | 0 | 166.460 |
| 01ST12 | Gesellschafterzuschuss Tourismuszentrale | 57500100 | 43.648 | 0 | 43.648 |

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|----------------------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 01ST13 | Zuschuss an die Tourismuszentrale/Projektförd. | 57500100 | 5.113 | 0 | 5.113 |
| 01ST14 | Zuschuss Naturpark Saar-Hunsrück | 57500100 | 72.300 | 0 | 72.300 |
| 01ST15 | Zuschuss an wissenschaftl. Veröffentl. | 25020100 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 01ST16 | Zuschuss zur Erwachsenenbildung | 25020100 | 26.100 | 0 | 26.100 |
| 01ST17 | Zuschuss an den Landfrauenverband | 25020100 | 300 | 0 | 300 |
| 01ST18 | Zuschuss an die CEB | 25020100 | 64.000 | 0 | 64.000 |
| 01ST21 | Öffentlichkeitsarbeit | 11060100 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 01ST22 | Mitgliedsbeitrag an die VHS | 25020100 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 01ST23 | Mitgliedsbeitrag an die Musikschule | 25020100 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 01ST24 | Mitgliedsbeitrag an die Villa Fuchs | 25020100 | 84.000 | 0 | 84.000 |
| 01ST25 | Sonstige Mitgliedsbeiträge | 25020100 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 01ST26 | Mitgliedsbeitr. "Naturpark Saar-Hunsrück" | 57500100 | 26.100 | 0 | 26.100 |
| 01ST27 | Zuschuss an die Kulturstiftung f. Personal | 57500100 | 165.000 | 0 | 165.000 |
| 01ST28 | Sonstige Sachleistungen | 25020100 | 500 | 0 | 500 |
| 01ST29 | Kosten für Corporat Design | 11060100 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 01ST31 | Ehrenamtskarte | 11060200 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 01ST33 | 200 Jahr-Feier / Sonstiges | 11060100 | 2.280 | 0 | 2.280 |
| 01ST34 | Software-Abonnements | 11060100 | 4.900 | 0 | 4.900 |
| 01ST36 | Sonstiges | 57500100 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 01ST37 | Mieten und Pachten | 57500100 | 2.900 | 0 | 2.900 |
| 01ST38 | Projekt Mobile Sporthalle | 42200100 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 02OA01 | Verwaltungsbudget Organisationsamt | 020 | 5.110 | 0 | 5.110 |
| 02OA02 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 020 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 02OA03 | Mitgliedsbeiträge | 11070300 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 02OA08 /BIS 2019 POA | Aufwand D 115 | 11050110 | 26.500 | 0 | 26.500 |
| 02OA12 /BIS 2019 POA | Fahrzeugunterhaltung | 11050110 | 7.900 | 0 | 7.900 |
| 02OA13 /BIS 2019 POA | Sonstige Sachleistungen | 11050110 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 02OA14 /BIS 2019 POA | Fahrzeugmiete | 11050110 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 02PA01 /BIS 2019 POA | Verwaltungsbudget Personalamt | 022 | 24.995 | 0 | 24.995 |
| 02PA02 /BIS 2019 POA | Zentrale Aus- und Fortbildung | 11070100 | 195.000 | 0 | 195.000 |
| 02PA03 /BIS 2019 POA | Wartungsverträge Dezentrale EDV / Lohnabrechnungen | 022 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 02PA04 /BIS 2019 POA | Kostenanteile zu den Verwaltungsschulen | 11070100 | 88.745 | 0 | 88.745 |
| 02PA05 /BIS 2019 POA | Stellenausschreibungen | 022 | 30.000 | 0 | 30.000 |

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|----------------------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 02PA06 /BIS 2019 POA | Mitgliedsbeiträge | 022 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 02PA09 /BIS 2019 POA | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 11070100 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 02PA11 /BIS 2019 POA | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 11070100 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 02PA15 /BIS 2019 POA | Kindergeldbearb. bei der RZVK / Lohnabrechnungen | 11070200 | 35.500 | 0 | 35.500 |
| 02PRAT01 | Durchführung v. Gemeinschaftsveranst. | 11040100 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| 02PRAT02 | Kosten des Personalrates | 11040100 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 02PRAT03 | Betriebssport | 11040100 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 02ZENSEN01 | Verwaltungsbudget Zensen | 016 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 02ZENSEN02 | Raumkosten, Sach- und Dienstleistungen Zensen | 016 | 10.345 | 0 | 10.345 |
| 02ZENSEN03 | Aufwandsentschädigung Zensus | 12100100 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 03BRAND | Budget Brandschutz | 12200100 | 10.600 | 0 | 10.600 |
| 03BRANDWESEN1 | Budget Brandschutzwesen | 12200200 | -68.150 | -630.000 | 561.850 |
| 03BRANDWESEN2 | Bekleidung Feuerwehr | 12200200 | 0 | -290.000 | 290.000 |
| 03GUA01 | Verwaltungsbudget Gutachterausschuss | 51100300 | 11.993 | 0 | 11.993 |
| 03GUA02 | Beschaffung von Flurkarten | 51100300 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 03GUA03 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 51100300 | 23.000 | 0 | 23.000 |
| 03GUA04 | Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl. Kosten | 51100300 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 03GUA06 | Mietaufwendungen | 51100300 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 03KATS | Budget Katastrophenschutz | 12200100 | 74.300 | -15.000 | 89.300 |
| 03KATS02 | KatS Sonstige Aufwendungen | 12200100 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 03KO01 | Verwaltungsbudget Organe | 024 | 18.649 | 0 | 18.649 |
| 03KO02 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 024 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 03KO03 | Verbrauchsmittel | 024 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 03KO04 | Mitgliedsbeiträge (Euregio und LKT) | 024 | 101.600 | 0 | 101.600 |
| 03KO05 | Verfüungsmittel | 024 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 03KO06 | Repräsentationen | 024 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 03KO07 | Ehrungen | 024 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 03KO09 | Leasing von Dienstfahrzeugen | 024 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 03KO10 | Kosten der Fahrzeuge | 024 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 03KO13 | Zuwendungen an Fraktionen | 11010100 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| 03KRA01 | Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss | 031 | 1.913 | 0 | 1.913 |
| 03KRA02 | Sachverständigen- u. Gerichtsaufw. | 11100100 | 500 | 0 | 500 |
| 03KRA03 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 11100100 | 700 | 0 | 700 |

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|------------|---|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 03RETTUNG | Umlage Rettungszweckverband | 12200100 | 340.000 | 0 | 340.000 |
| 03SKO01 | Verwaltungsbudget Straßenv.u.Ordn. | 034 | 130.563 | 0 | 130.563 |
| 03SKO02 | Fahrzeugunterhaltung | 12010600 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 03SKO03 | Fahrzeugmiete und Kassenautomat | 12010600 | 4.600 | 0 | 4.600 |
| 03SKO04 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 034 | 56.700 | 0 | 56.700 |
| 03SKO05 | Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten | 034 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| 03SKO06 | Tierkörperbeseitigungsverband | 53700300 | 70.500 | 0 | 70.500 |
| 03SKO11 | Verbraucherzentrale | 12010100 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 03SKO13 | Sachaufwand "Einbürgerungen" | 12010100 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 03SKO15 | Tierheim Dillingen | 12010100 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 03SKO18 | Konzept Verkehrsplanung | 12010300 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 03UBA01 | Verwaltungsbudget UBA | 033 | 14.772 | 0 | 14.772 |
| 03UBA02 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 033 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 03UBA03 | Fahrzeugmiete | 52100100 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 03UBA04 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 033 | 2.450 | 0 | 2.450 |
| 03UBA05 | Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten | 033 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 03UBA06 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 033 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 04ASA01 | Verwaltungsbudget ASA | 044 | 56.750 | 0 | 56.750 |
| 04ASA02 | EDV Wartung Sozialamt | 044 | 46.500 | 0 | 46.500 |
| 04ASA03 | Sachverständigen Sozialamt | 044 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 04ASA04 | SGB XII und AsylbewerberLG Kreis | 044 | 7.254.000 | 0 | 7.254.000 |
| 04ASA05 | Förderung teilstationärer u. Kurzzeitpflegeplätze | 31100500 | 105.000 | 0 | 105.000 |
| 04ASA06 | Hilfe in besonderen Lebenslagen -Land- | 31100600 | 0 | -180.000 | 180.000 |
| 04ASA07 | Budget "Bürger in Not" | 71100200 | 0 | -20.000 | 20.000 |
| 04ASA08 | Heimkehrer und politische Häftlinge | 34400100 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 04ASA09 | Erstattung v. Personalkosten an Gem./Gv. | 044 | 5.725 | 0 | 5.725 |
| 04ASA12 | Förderung von Betreuungsvereinen | 34300100 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 04ASA13 | Mitgliedsbeiträge | 044 | 500 | 0 | 500 |
| 04ASA16 | Mietaufwendungen | 044 | 94.100 | 0 | 94.100 |
| 04ASA17 | Förd. d. Träger der Wohlfahrtspflege | 044 | 212.500 | 0 | 212.500 |
| 04ASA21NEU | Kostenerstattung an die AOK | 31100900 | 54.000 | 0 | 54.000 |
| 04ASA27 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 31100200 | 9.470.000 | 0 | 9.470.000 |
| 04ASA28 | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 31200200 | 911.000 | 0 | 911.000 |

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|------------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 04ASA29 | Aufwand für Betreuungsleistungen | 34300100 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 04ASA30 | Transferleistungen besondere Wohnform | 044 | 410.000 | 0 | 410.000 |
| 04ASA31 | Software-Abonnements | 34300100 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 04GA01 | Verwaltungsbudget Gesundheitsamt | 042 | 28.740 | 0 | 28.740 |
| 04GA02 | Fahrzeugunterhaltung | 042 | 6.422 | 0 | 6.422 |
| 04GA03 | Miete und Pachten | 042 | 76.000 | 0 | 76.000 |
| 04GA04 | Durchführung v. Präventionsmaßnahmen | 41300100 | 13.560 | 0 | 13.560 |
| 04GA05 | Dienstleistungen durch Dritte u.a. | 41400100 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 04GA07 | Dienst- und Schutzkleidung/Ausrüstung | 042 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 04GA08 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 042 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 04GA09 | Mitgliedsbeiträge | 042 | 1.350 | 0 | 1.350 |
| 04GA10 | Fahrzeugmiete | 042 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 04GA13 | Instandhaltung/Reparatur Geräte | 042 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 04GA15 | Sonderaufwand "Corona" | 41400100 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 04GA16 | Erstattung an Gem./Gv. | 042 | 15.700 | 0 | 15.700 |
| 04GA17 | Gesundheits- und Präventionslandkreis | 41300100 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| 04GA18 | SHG Klinikum Merzig | 41400100 | 1.310.000 | 0 | 1.310.000 |
| 04KJA01 | Verwaltungsbudget Jugendamt | 041 | 110.040 | 0 | 110.040 |
| 04KJA02 | Sachverständigen Jugendamt | 041 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 04KJA03 | Aus- und Fortbildung KJA | 041 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 04KJA04 | EDV Wartung Jugendamt | 041 | 54.000 | 0 | 54.000 |
| 04KJA05 | Mitgliedsbeiträge | 041 | 2.437 | 0 | 2.437 |
| 04KJA06 | Jugendarbeit | 36500100 | 107.200 | 0 | 107.200 |
| 04KJA07 | Eigene Jugendarbeitsmaßnahmen | 36500100 | 87.000 | -48.000 | 135.000 |
| 04KJA08NEU | Unterhaltsvorschuss | 34100100 | 162.450 | -2.697.550 | 2.860.000 |
| 04KJA09 | Miete und Pachten | 041 | 20.010 | 0 | 20.010 |
| 04KJA10 | Fahrzeugunterhaltung | 041 | 25.200 | 0 | 25.200 |
| 04KJA11 | Budget Tagespflege/Tageseinrichtungen | 36100100 | 3.862.000 | 0 | 3.862.000 |
| 04KJA12 | Erst. an Gem./Gv. (Adoptionsvermittlung) | 36100100 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 04KJA13 | Erst. an Gem./Gv. (Büro Jugendpfleger) | 36500100 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 04KJA15 | Maßnahmen des Pflegekinderdienstes | 36200700 | 4.700 | 0 | 4.700 |
| 04KJA16 | Kinderbetreuungsbehörde | 36100100 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| 04KJA20 | Ring politischer Jugend | 36500100 | 3.960 | 0 | 3.960 |

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|------------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 04KJA21 | Personalk. Kindergärten/-krippen/-horte | 36100100 | 15.400.000 | 0 | 15.400.000 |
| 04KJA22 | Hilfen zur Erziehung | 041 | 10.005.000 | 0 | 10.005.000 |
| 04KJA23 | Kinder- und Jugendschutz | 36500100 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 04KJA24 | Modellprojekte in der Jugendarbeit | 36500100 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 04KJA27 | Zusch. an freie Träger der Jugendarbeit | 36500100 | 15.150 | 0 | 15.150 |
| 04KJA28 | Beratung Partnerschaft., Trennung u. Scheidung | 36200200 | 170.000 | 0 | 170.000 |
| 04KJA32 | Personalkosten der "Netzwerker" | 041 | 257.856 | 0 | 257.856 |
| 04KJA33 | "Keiner fällt durchs Netz/Leistungen Frühe Hilfen" | 36200200 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 04KJA34 | Begleitender Umgang | 36200200 | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 04KJA35 | Erst. an das Land (Erziehung) | 36200700 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 04KJA36 | Erst. an das Land (Eingliederung) | 36200800 | 34.000 | 0 | 34.000 |
| 04KJA37 | Sozialraumbezogene Ambulante JH | 041 | 5.597.312 | 0 | 5.597.312 |
| 04KJA38 | Integrierte Berichterstattung | 041 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 04KJA40 | Erstattung Jugendpfleger | 36500100 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 04KJA41 | Erziehungsberatung | 36200700 | 137.000 | 0 | 137.000 |
| 04KJA44 | Leistungen Bildung und Teilhabe | 35100600 | 13.000 | -1.244.000 | 1.257.000 |
| 04KJA45NEU | Erst. PK Schoolworker Sekundarschulen | 36200300 | 458.000 | 0 | 458.000 |
| 04KJA48 | Fahrzeugmiete | 041 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 04KJA49 | Erstattung an die GIB (Personal) | 041 | 7.394 | 0 | 7.394 |
| 04KJA50 | Aufwand für Projekte | 36200300 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| 04KJA51 | Aufwand Vormünder | 36200400 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 04KJA52 | Jugendhilfe für Flüchtlinge | 041 | 891.000 | 0 | 891.000 |
| 04KJA54 | Präventionsmaßnahmen -Flüchtlingsfamilien- | 36200200 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 04KJA55 | Eigenanteil der GIB für KitaPLUS | 36100100 | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 04KJA56 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 36100100 | 51.000 | 0 | 51.000 |
| 04KJA58 | Kreisanteil Miete Kitas | 36100100 | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 04SD01 | Verwaltungsbudget Schulpsychologen | 21020200 | 9.140 | 0 | 9.140 |
| 04SD02 | Miete Torstraße | 21020200 | 15.900 | 0 | 15.900 |
| 05BV01 | Verwaltungsbudget Bauverwaltung | 11110300 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 05BV02 | Budget Gärtnerkolonnen | 57300100 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 05BV03 | Saat- und Pflanzgut | 57300100 | 21.500 | 0 | 21.500 |
| 05BV05 | Wartung Dezentrale EDV | 11110300 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 05BV06 | Zuschüsse Arbeitsmaßnahmen | 052 | 293.500 | 0 | 293.500 |

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|---------------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 05BV07 | Kosten der Fahrzeuge | 11110300 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 05BV08 | Mietaufwendungen | 11110300 | 38.400 | 0 | 38.400 |
| 05BV10 | Beschaffung/Reparatur Einrichtung bis 1.000 € | 11110300 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 05FA01 | Verwaltungsbudget Finanzabteilung | 053 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 05FA02 | Einführung NKR | 11080100 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 05FA03 | Aufgaben nach dem ÖPNVG | 54700100 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 05FA04 | Nachschusszahlung an GfW | 57100100 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 05FA05 | Mitgliedsbeiträge | 11080100 | 50 | 0 | 50 |
| 05FA06 | Aus- und Fortbildung FA | 11080100 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 05FA07 | Regional- u. Infrastrukturentwicklung | 57300200 | 875.000 | 0 | 875.000 |
| 05FA08 | Erstellung Nahverkehrsplan | 54700100 | 475.000 | -195.000 | 670.000 |
| 05FA09 | Sachverständige-,Gerichts-u.ähnl.Kosten | 11080100 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 05FA10 | Erstattung an die GIB (Personal) | 053 | 15.014 | 0 | 15.014 |
| 05FA11 | Mietaufwendungen | 053 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 05IT01 | Verwaltungsbudget IT | 11090200 | 16.986 | 0 | 16.986 |
| 05IT02 | Unterhaltung Betriebsausstattung (EDV) | 11090200 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 05IT03 | Erst. an den Zweckverband eGo Saar | 11090200 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 05IT04 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11090200 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 05IT05 | Wartungsverträge Zentrale EDV | 11090200 | 114.000 | 0 | 114.000 |
| 05IT06 | Internetanbindung u.Sicherheitssoftware | 11090200 | 38.000 | 0 | 38.000 |
| 05IT07 | Sach- und Dienstleistungen | 11090200 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 05IT08 | Umlage Ego-Saar | 11090200 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 05IT09 | Software-Abonnements | 11090200 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 05KK01 | Verwaltungsbudget Kreiskasse | 023 | 12.819 | 0 | 12.819 |
| 05KK02 | Mitgliedsbeiträge | 11080300 | 80 | 0 | 80 |
| 05KK03 | Bankgebühren | 11080300 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 05SCHULBUCH01 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 21030200 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 05SCHULBUCH02 | Beschaffung von Schulbüchern | 21030200 | 0 | -750.000 | 750.000 |
| 05SCHULBUCH03 | Inklusionsbedarf -Schulbuchausleihe- | 21030200 | 0 | -5.000 | 5.000 |
| 05SCHULE01 | Budget Christian-Kretzschmar-Schule Merzig | 21010110 | 27.125 | 0 | 27.125 |
| 05SCHULE02 | Budget Sporthalle Ernst-Thiel-Park MZG | 21010120 | 500 | 0 | 500 |
| 05SCHULE03 | Budget Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen | 21010130 | 19.670 | 0 | 19.670 |
| 05SCHULE03-A | Ergänzende Angebote Ganztagschule Freizeit | 21010130 | 0 | -36.000 | 36.000 |

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|--------------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 05SCHULE05 | Budget Graf-Anton-Schule Wadern | 21010150 | 19.195 | 0 | 19.195 |
| 05SCHULE06 | Budget Eichenlaubschule Weiskirchen | 21010160 | 23.856 | 0 | 23.856 |
| 05SCHULE07 | Budget GAS Merzig | 21010210 | 32.732 | 0 | 32.732 |
| 05SCHULE08 | Budget PWG Merzig | 21010220 | 38.802 | 0 | 38.802 |
| 05SCHULE09 | Budget Hochwaldgymnasium Wadern | 21010230 | 26.628 | 0 | 26.628 |
| 05SCHULE09-A | Erstattung Hochwaldgymnasium Wadern | 21010230 | 24.063 | 0 | 24.063 |
| 05SCHULE09-B | Budget Hochwaldgymnasium Wadern - Flügel | 21010230 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 05SCHULE10 | Budget Schengen-Lyzeum | 21010240 | 490.532 | 0 | 490.532 |
| 05SCHULE10-A | Unterhaltung PV-Anlage und BHKW | 21010240 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 05SCHULE10-B | Versicherung PV-Anlage und BHKW | 21010240 | 450 | 0 | 450 |
| 05SCHULE10-D | Unterhaltung SLP durch den Landkreis | 21010240 | 141.100 | 0 | 141.100 |
| 05SCHULE11 | Budget Gemeinschaftsschule an der Saarschleife | 21010310 | 30.544 | 0 | 30.544 |
| 05SCHULE12 | Budget Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim | 21010320 | 28.885 | 0 | 28.885 |
| 05SCHULE13 | Budget Förderschule Brotdorf | 21010410 | 18.919 | 0 | 18.919 |
| 05SCHULE13-A | Miete Förderschule Brotdorf | 21010410 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 05SCHULE14 | Budget Förderschule Noswendel | 21010420 | 13.037 | 0 | 13.037 |
| 05SCHULE15 | Budget Förderschule Niederlosheim | 21010430 | 11.621 | 0 | 11.621 |
| 05SCHULE15-A | Miete Förderschule Niederlosheim | 21010430 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 05SCHULE16 | Budget Förderschule Merchingen | 21010440 | 44.176 | 0 | 44.176 |
| 05SCHULE17 | Budget Sonderpädag.Förderz. Brotdorf | 21010450 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| 05SCHULE18 | Budget Turnhalle Waldstraße Merzig | 21010510 | 500 | 0 | 500 |
| 05SCHULE19 | Budget BBZ Merzig | 21010520 | 56.318 | 0 | 56.318 |
| 05SCHULE20 | Budget BBZ Hochwald | 21010530 | 32.005 | 0 | 32.005 |
| 05SHA01 | Verwaltungsbudget Schulabteilung | 051 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 05SHA02 | Budget Medienzentrum Merzig | 21030100 | 8.900 | 0 | 8.900 |
| 05SHA04 | Budget Schülerbeförderung | 21020100 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 05SHA05 | Schulsachkostenausgleich | 21030100 | 226.000 | 0 | 226.000 |
| 05SHA06 | Abwicklung von Schadensfällen | 21030100 | 0 | -22.000 | 22.000 |
| 05SHA07 | Geschäftsstelle Schulregion | 21030100 | 600 | 0 | 600 |
| 05SHA08 | Automaten / Sonstiges | 11110100 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| 05SHA09 | Erstattungen | 21030100 | 68.000 | 0 | 68.000 |
| 05SHA12 | Mitgliedsbeiträge | 12010100 | 110 | 0 | 110 |
| 05SHA16 | Schülerunfallversicherung | 21030100 | 460.000 | 0 | 460.000 |

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|--------------------|---|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 05SHA18 | Personalkst. freiw. GTS HWG | 21010230 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 05SHA19 | Ausstattung Mensen | 21030100 | 34.000 | 0 | 34.000 |
| 05SHA20 | Internetanb./Wartungsvertr./Sicherheits-SW/Geräte | 21030100 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| 05SHA21 | Instandhaltung/Reparaturen von Geräten | 11110100 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 05SHA22 | Personalkst. gebund. GTS GemS Beckingen | 21010130 | 39.200 | 0 | 39.200 |
| 05SHA23 | Ganztagsklassen HWG | 21010230 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 05SHA24 | Mittagsverpflegung GTS GemS Beckingen | 21010130 | 0 | -216.000 | 216.000 |
| 05SHA25 | Software-Abonnements | 21030100 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 06ALLGFW02 | Depotgebühren | 061 | 265 | 0 | 265 |
| 06ALLGFW04 | Steuern | 061 | 42.000 | 0 | 42.000 |
| BEWIRT012 | Bewirtschaftung Stabsstelle | 012 | 62.470 | 0 | 62.470 |
| BEWIRT017 | Bewirtschaftung Regionale Daseinsvorsorge | 017 | 9.300 | 0 | 9.300 |
| BEWIRT032 | Bewirtschaftung Gutachterausschuss | 51100300 | 4.650 | 0 | 4.650 |
| BEWIRT041 | Bewirtschaftung KJA | 041 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| BEWIRT042 | Bewirtschaftung Gesundheitsamt | 042 | 63.900 | 0 | 63.900 |
| BEWIRT043 | Bewirtschaftung SD | 043 | 15.660 | 0 | 15.660 |
| BEWIRT044 | Bewirtschaftungskosten ASA | 044 | 69.790 | 0 | 69.790 |
| BEWIRT051 | Bewirtschaftung SA | 051 | 3.497.480 | 0 | 3.497.480 |
| BEWIRT052 | Bewirtschaftung Bauunterhaltung | 11110300 | 29.760 | 0 | 29.760 |
| BEWIRT053 | Bewirtschaftung Finanzabteilung | 053 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| PENSIONSRÜCK | Pensionsrückstellungen | 11070100 | 135.587 | 0 | 135.587 |
| PERSONAL01 | Budget Personal | 0 | 27.159.138 | 0 | 27.159.138 |
| PERSONAL02 | Budget Praktikanten | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| PERSONAL03 | Budget Personalvermittlung | 11070100 | -5.929 | -5.929 | 0 |
| UNTERH.BBZHOCHW. | Unterhaltung BBZ Hochwald | 21010530 | 156.000 | 0 | 156.000 |
| UNTERH.BBZMZG | Unterhaltung BBZ Merzig | 21010520 | 412.000 | 0 | 412.000 |
| UNTERH.ERSBK | Unterhaltung GemS Beckingen | 21010130 | 122.000 | 0 | 122.000 |
| UNTERH.ERSMZG | Unterhaltung GemS Merzig | 21010110 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| UNTERH.ERSWADERN | Unterhaltung GemS Wadern | 21010150 | 76.000 | 0 | 76.000 |
| UNTERH.ERSWEISK | Unterhaltung GemS Weiskirchen | 21010160 | 93.500 | 0 | 93.500 |
| UNTERH.FSGMERCH | Unterhaltung FSG Merchingen | 21010440 | 41.500 | 0 | 41.500 |
| UNTERH.FSLBROTD. | Unterhaltung FSL Brotdorf | 21010410 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| UNTERH.FSLNIEDERL. | Unterhaltung FSL Niederlosheim | 21010430 | 9.000 | 0 | 9.000 |

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag | Budgetierte Erträge | Budgetierte Aufwendungen |
|------------------|---|----------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| UNTERH.FSNOSW. | Unterhaltung FS Noswendel | 21010420 | 36.500 | 0 | 36.500 |
| UNTERH.GASMZG | Unterhaltung GAS Merzig | 21010210 | 219.500 | 0 | 219.500 |
| UNTERH.GSORSCH | Unterhaltung GemS Orscholz | 21010310 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| UNTERH.HWGWAD | Unterhaltung HWG Wadern | 21010230 | 194.500 | 0 | 194.500 |
| UNTERH.KAUFM. | Unterhaltung Kaufm. Immobilienmanagment | 11110100 | 183.500 | 0 | 183.500 |
| UNTERH.MONTCLAIR | Unterhaltung Burg Montclair | 012 | 10.500 | 0 | 10.500 |
| UNTERH.PDGLOSH | Unterhaltung PDG Losheim | 21010320 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| UNTERH.PWGMZG | Unterhaltung PWG Merzig | 21010220 | 101.500 | 0 | 101.500 |
| UNTERH.SHMZG | Unterhaltung Sporthalle Merzig | 21010120 | 20.500 | 0 | 20.500 |
| UNTERH.THWALD | Unterhaltung TH Waldstraße | 21010510 | 9.500 | 0 | 9.500 |
| UNTERH012 | Unterhaltung S2 | 012 | 37.000 | 0 | 37.000 |
| UNTERH042 | Unterhaltung Gesundheitsamt | 042 | 32.500 | 0 | 32.500 |
| UNTERH043 | Unterhaltung Schulpsychologe | 043 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| VERSICH01 | Versicherung Gleichstellungsstelle | 013 | 100 | 0 | 100 |
| VERSICH02 | Versicherung POA | 022 | 350 | 0 | 350 |
| VERSICH03 | Versicherung Kreisorgane | 024 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| VERSICH04 | Versicherung SKO | 034 | 700 | 0 | 700 |
| VERSICH05 | Versicherung Jugendamt | 041 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| VERSICH08 | Versicherung Zentrale Dienste | 11050110 | 61.500 | 0 | 61.500 |
| ZINSEN01 | Zinsaufwendungen und Verwarentgelte | 0 | 495.000 | 0 | 495.000 |
| | | | | | |
| | | | 114.648.179 | -6.364.179 | 121.012.358 |

+AfA 4.959.139
= Summe Aufwendungen 125.971.497

Investitionsbudgets Haushaltsplan 2022

| Code | Beschreibung | KST/KTR | Budgetierter Betrag |
|-------------------|---|--------------|---------------------|
| I-BBZHOCHWALD | Budget Investitionen BBZ Hochwald | 21010530 | 5.000 |
| I-BBZMERZIG | Budget Investitionen BBZ Merzig | 21010520 | 447.500 |
| I-BRAND | Investitionen Brandschutzwesen | 12200200 | 20.000 |
| I-ERSBECKINGEN | Budget Investition GemS Beckingen | 21010130 | 2.000 |
| I-ERSMERZIG | Budget Investitionen GemS Merzig | 21010110 | 298.000 |
| I-ERSWADERN | Budget Investitionen GemS Wadern | 21010150 | 2.000 |
| I-ERSWEISKIRCHEN | Budget Investitionen GemS Weiskirchen | 21010160 | 3.000 |
| I-FSBROTENDORF | Budget Investitionen FS Brotdorf | 21010410 | 18.600 |
| I-FSMERCHINGEN | Budget Investitionen FS Merchingen | 21010440 | 1.500 |
| I-FSNIEDERLOSHEIM | Budget Investitionen FS Niederlosheim | 21010430 | 1.500 |
| I-FSNOSWENDEL | Budget Investitionen FS Noswendel | 21010420 | 1.500 |
| I-GASMERZIG | Budget Investitionen GAS Merzig | 21010210 | 3.000 |
| I-GESUNDHEIT | Budget Investitionen Gesundheitsamt | 042 | 161.500 |
| I-GSORSCHOLZ | Budget Investitionen GemS Orscholz | 21010310 | 3.000 |
| I-HWGWADERN | Budget Investitionen HWG Wadern | 21010230 | 1.331.000 |
| I-IMMOBILIEN | Investitionen Techn. Immobilienmanagment | 11110300 | 310.000 |
| I-JUGENDAMT | Budget Investitionen/SOPO Jugendamt | 041 | 1.794.130 |
| I-KATS | Investitionen Katastrophenschutz | 12200100 | 104.000 |
| I-KVGEDV | Beschaffung und Erweiterung EDV | 11090200 | 317.000 |
| I-OA | Investitionen Organisationsamt | 020 | 75.600 |
| I-PDGLOSHEIM | Budget Investitionen PDG Losheim | 21010320 | 3.000 |
| I-PWGMERZIG | Budget Investitionen PWG Merzig | 21010220 | 3.000 |
| I-SCHULPSYCHOLOGE | Budget Investitionen Schulpsychologe | 043 | 1.300 |
| I-SLPERL | Budget Investitionen Schengen-Lyzeum Perl | 21010240 | 344.379 |
| I-THIELSPARK | Budget Investitionen Ernst-Thiel-Park Halle | 21010120 | 20.000 |
| I-ZENTRAL | Budget Invest. Zentr.schulbez.Leistungen | 21030100 | 5.233.441 |
| | | | |
| | | Summe | 10.504.950 |

Produktübersicht 2021/2022

| Nr. | Produktname | Ansätze 2021 | | | Ansätze 2022 | | | Veränderung 2022/2021 | | |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| | | Erträge | Aufwand | Saldo | Erträge | Aufwand | Saldo | Erträge | Aufwand | Saldo |
| 11010100 | Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen | -9.254 | 722.069 | 712.815 | -9.254 | 733.926 | 724.672 | | 11.857 | 11.857 |
| 11030100 | Gleichstellungsbeauftragte | -9.370 | 144.033 | 134.663 | -9.370 | 140.860 | 131.490 | | -3.173 | -3.173 |
| 11040100 | Personalrat, Jugend- und Schwerbehindertenangelegenheiten | -106 | 91.785 | 91.679 | -106 | 94.113 | 94.007 | | 2.328 | 2.328 |
| 11050110 | Zentrale Dienste | -3.178 | 756.612 | 753.434 | -3.178 | 811.162 | 807.984 | | 54.550 | 54.550 |
| 11050200 | Zentrale Vergabestelle | | 45.222 | 45.222 | | | | | -45.222 | -45.222 |
| 11060100 | Kommunikation | -1.239 | 107.448 | 106.209 | -1.017 | 96.735 | 95.718 | -222 | -10.713 | -10.491 |
| 11060200 | Förderung des Ehrenamtes | -1.122 | 51.356 | 50.234 | -1.273 | 70.444 | 69.171 | 151 | 19.088 | 18.937 |
| 11070100 | Personalmanagement | -33.107 | 1.709.109 | 1.676.002 | -7.198 | 2.201.289 | 2.194.091 | -25.909 | 492.180 | 518.089 |
| 11070200 | Personalabrechnung | -23.701 | 189.736 | 166.035 | -25.164 | 209.743 | 184.579 | 1.463 | 20.007 | 18.544 |
| 11070300 | Organisation und Datenschutz | -264 | 288.457 | 288.193 | -264 | 308.999 | 308.735 | | 20.542 | 20.542 |
| 11080100 | Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss | -476 | 458.162 | 457.686 | -476 | 396.887 | 396.411 | | -61.275 | -61.275 |
| 11080300 | Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung | -19.264 | 382.149 | 362.885 | -19.264 | 409.075 | 389.811 | | 26.926 | 26.926 |
| 11080400 | Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling | -212 | 67.228 | 67.016 | -212 | 46.116 | 45.904 | | -21.112 | -21.112 |
| 11080700 | Beteiligungsmanagement | -26 | 40.092 | 40.066 | -26 | 33.642 | 33.616 | | -6.450 | -6.450 |
| 11090200 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | -68.922 | 1.130.274 | 1.061.352 | -383.218 | 1.430.103 | 1.046.885 | 314.296 | 299.829 | -14.467 |
| 11100100 | Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss | -2.685 | 135.927 | 133.242 | -2.685 | 168.012 | 165.327 | | 32.085 | 32.085 |
| 11110100 | Kaufmännisches Immobilienmanagement | -6.687 | 804.570 | 797.883 | -6.687 | 612.913 | 606.226 | | -191.657 | -191.657 |
| 11110300 | Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement | -1.810 | 1.275.198 | 1.273.388 | -1.810 | 1.280.205 | 1.278.395 | | 5.007 | 5.007 |
| 11180100 | Prüfung | -46.084 | 445.694 | 399.610 | -46.084 | 484.574 | 438.490 | | 38.880 | 38.880 |
| 12010100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen | -21.219 | 169.232 | 148.013 | -21.219 | 152.400 | 131.181 | | -16.832 | -16.832 |
| 12010200 | Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen | -1 | 25.711 | 25.710 | -1 | 26.997 | 26.996 | | 1.286 | 1.286 |
| 12010300 | Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse | -42.379 | 299.965 | 257.586 | -47.379 | 385.777 | 338.398 | 5.000 | 85.812 | 80.812 |
| 12010400 | Fahrerlaubnisse | -46.303 | 252.872 | 206.569 | -46.303 | 239.561 | 193.258 | | -13.311 | -13.311 |
| 12010600 | KFZ-Zulassung | -1.090.241 | 1.116.187 | 25.946 | -1.090.241 | 1.167.068 | 76.827 | | 50.881 | 50.881 |
| 12010700 | Waffen- und Jagdrecht | -80.167 | 194.707 | 114.540 | -81.667 | 210.213 | 128.546 | 1.500 | 15.506 | 14.006 |
| 12010800 | Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten | -15.454 | 52.989 | 37.535 | -15.454 | 62.452 | 46.998 | | 9.463 | 9.463 |
| 12100100 | Zensen | | 24.193 | 24.193 | -280.583 | 280.583 | | 280.583 | 256.390 | -24.193 |

| Nr. | Produktname | Ansätze 2021 | | | Ansätze 2022 | | | Veränderung 2022/2021 | | |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------------------|---------|---------|
| | | Erträge | Aufwand | Saldo | Erträge | Aufwand | Saldo | Erträge | Aufwand | Saldo |
| 12200100 | Katastrophenschutz und Rettungswesen | -9.164 | 449.419 | 440.255 | -16.164 | 557.445 | 541.281 | 7.000 | 108.026 | 101.026 |
| 12200200 | Brandschutzwesen | -957.514 | 970.827 | 13.313 | -984.211 | 1.008.795 | 24.584 | 26.697 | 37.968 | 11.271 |
| 21010110 | Christian-Kretzschmar-Schule Merzig | -144.880 | 802.301 | 657.421 | -131.192 | 827.775 | 696.583 | -13.688 | 25.474 | 39.162 |
| 21010120 | Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig | -33.060 | 226.426 | 193.366 | -26.860 | 219.282 | 192.422 | -6.200 | -7.144 | -944 |
| 21010130 | Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen | -282.982 | 725.427 | 442.445 | -359.424 | 922.034 | 562.610 | 76.442 | 196.607 | 120.165 |
| 21010150 | Graf-Anton-Schule Wadern | -187.826 | 588.652 | 400.826 | -197.655 | 588.582 | 390.927 | 9.829 | -70 | -9.899 |
| 21010160 | Eichenlaubschule Weiskirchen | -67.008 | 557.148 | 490.140 | -70.066 | 570.996 | 500.930 | 3.058 | 13.848 | 10.790 |
| 21010210 | Gymnasium am Stefansberg Merzig | -188.964 | 873.934 | 684.970 | -187.409 | 964.102 | 776.693 | -1.555 | 90.168 | 91.723 |
| 21010220 | Peter-Wust-Gymnasium Merzig | -132.194 | 825.525 | 693.331 | -138.085 | 824.664 | 686.579 | 5.891 | -861 | -6.752 |
| 21010230 | Hochwaldgymnasium Wadern | -364.468 | 1.290.380 | 925.912 | -314.218 | 1.266.969 | 952.751 | -50.250 | -23.411 | 26.839 |
| 21010240 | Schengen-Lyzeum | -611.918 | 1.439.777 | 827.859 | -550.846 | 1.422.544 | 871.698 | -61.072 | -17.233 | 43.839 |
| 21010310 | Gemeinschaftsschule an der Saarschleife | -101.454 | 854.816 | 753.362 | -132.524 | 803.258 | 670.734 | 31.070 | -51.558 | -82.628 |
| 21010320 | Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See | -43.473 | 809.689 | 766.216 | -44.400 | 786.340 | 741.940 | 927 | -23.349 | -24.276 |
| 21010410 | Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf | -3.026 | 187.578 | 184.552 | -3.023 | 189.956 | 186.933 | -3 | 2.378 | 2.381 |
| 21010420 | Förderschule Lernen Wadern-Noswendel | -39.143 | 284.182 | 245.039 | -37.643 | 231.939 | 194.296 | -1.500 | -52.243 | -50.743 |
| 21010430 | Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim | -547 | 98.062 | 97.515 | | 95.410 | 95.410 | -547 | -2.652 | -2.105 |
| 21010440 | Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung, Merchingen | -26.064 | 351.187 | 325.123 | -29.624 | 358.192 | 328.568 | 3.560 | 7.005 | 3.445 |
| 21010450 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf | | 15.759 | 15.759 | | 11.684 | 11.684 | | -4.075 | -4.075 |
| 21010510 | Sporthalle Waldstraße Merzig | -21.566 | 120.973 | 99.407 | -19.566 | 119.646 | 100.080 | -2.000 | -1.327 | 673 |
| 21010520 | Jean-François-Boch-Schule - Berufsbildungszentrum Merzig | -196.513 | 1.116.855 | 920.342 | -186.286 | 1.397.701 | 1.211.415 | -10.227 | 280.846 | 291.073 |
| 21010530 | Berufsbildungszentrum Hochwald | -55.349 | 538.720 | 483.371 | -64.050 | 665.701 | 601.651 | 8.701 | 126.981 | 118.280 |
| 21020100 | Schülerbeförderung | -53 | 1.051.319 | 1.051.266 | -53 | 1.145.143 | 1.145.090 | | 93.824 | 93.824 |
| 21020200 | Schulpsychologie | | 411.681 | 411.681 | | 436.120 | 436.120 | | 24.439 | 24.439 |
| 21020300 | Schüler- und Ausbildungsförderung | -397 | 148.325 | 147.928 | -397 | 134.984 | 134.587 | | -13.341 | -13.341 |
| 21030100 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | -24.883 | 1.391.053 | 1.366.170 | -24.883 | 1.677.351 | 1.652.468 | | 286.298 | 286.298 |
| 21030200 | Schulbuchausleihe | -865.000 | 1.118.144 | 253.144 | -835.000 | 1.062.525 | 227.525 | -30.000 | -55.619 | -25.619 |
| 25020100 | Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege | -8.938 | 760.325 | 751.387 | -8.938 | 752.609 | 743.671 | | -7.716 | -7.716 |
| 31100100 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) | -206.112 | 1.233.532 | 1.027.420 | -222.100 | 1.151.429 | 929.329 | 15.988 | -82.103 | -98.091 |
| 31100200 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) | -9.162.031 | 9.724.127 | 562.096 | -9.625.000 | 10.294.209 | 669.209 | 462.969 | 570.082 | 107.113 |

| Nr. | Produktname | Ansätze 2021 | | | Ansätze 2022 | | | Veränderung 2022/2021 | | |
|----------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | Erträge | Aufwand | Saldo | Erträge | Aufwand | Saldo | Erträge | Aufwand | Saldo |
| 31100300 | Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) | -270.703 | 537.260 | 266.557 | -270.700 | 537.579 | 266.879 | -3 | 319 | 322 |
| 31100500 | Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) einschl. Bewohnerbezogener Aufwendungszus | -389.231 | 6.980.942 | 6.591.711 | -408.100 | 6.549.270 | 6.141.170 | 18.869 | -431.672 | -450.541 |
| 31100600 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII) | -230.608 | 547.958 | 317.350 | -203.300 | 564.193 | 360.893 | -27.308 | 16.235 | 43.543 |
| 31100800 | Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro | -146.828 | 569.931 | 423.103 | -98.134 | 507.262 | 409.128 | -48.694 | -62.669 | -13.975 |
| 31100900 | Pflegestützpunkt | -107.045 | 217.440 | 110.395 | -107.045 | 243.977 | 136.932 | | 26.537 | 26.537 |
| 31200100 | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Kreis - | -76.002 | 149.132 | 73.130 | -76.000 | 163.000 | 87.000 | -2 | 13.868 | 13.870 |
| 31200200 | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Land - | -171.023 | 218.811 | 47.788 | -911.000 | 970.793 | 59.793 | 739.977 | 751.982 | 12.005 |
| 32100100 | Kriegsopferfürsorge | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | | |
| 33100100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | 173.244 | 173.244 | | 182.780 | 182.780 | | 9.536 | 9.536 |
| 34100100 | Unterhaltsvorschuss | -2.612.302 | 3.128.550 | 516.248 | -2.698.052 | 3.230.878 | 532.826 | 85.750 | 102.328 | 16.578 |
| 34200200 | Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung | -10.325.058 | 14.477.997 | 4.152.939 | -9.379.435 | 14.444.594 | 5.065.159 | -945.623 | -33.403 | 912.220 |
| 34200300 | Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | | 250.000 | 250.000 | | 300.000 | 300.000 | | 50.000 | 50.000 |
| 34200400 | Jobcenter: Sozialintegrative Leistungen § 16 a SGB II | -61.122 | 475.907 | 414.785 | -96 | 406.869 | 406.773 | -61.026 | -69.038 | -8.012 |
| 34300100 | Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen | -5.021 | 393.338 | 388.317 | -5.000 | 386.383 | 381.383 | -21 | -6.955 | -6.934 |
| 34400100 | Hilfen für politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler | -3.000 | 9.462 | 6.462 | -3.000 | 9.527 | 6.527 | | 65 | 65 |
| 35100100 | Wohngeld | -1.023 | 232.892 | 231.869 | -1.000 | 218.341 | 217.341 | -23 | -14.551 | -14.528 |
| 35100400 | Sonstige soziale Leistungen | | 42 | 42 | | 39 | 39 | | -3 | -3 |
| 35100600 | Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket | -1.521.800 | 1.580.467 | 58.667 | -1.533.600 | 1.577.208 | 43.608 | 11.800 | -3.259 | -15.059 |
| 36100100 | Kindertagesstätten,Tagespflege, Adoptionsvermittlung | -411.030 | 20.246.843 | 19.835.813 | -591.030 | 20.410.085 | 19.819.055 | 180.000 | 163.242 | -16.758 |
| 36200200 | Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe | -44.654 | 1.259.558 | 1.214.904 | -44.654 | 1.311.639 | 1.266.985 | | 52.081 | 52.081 |
| 36200300 | Jugendberufshilfe | -232.797 | 919.973 | 687.176 | -324.397 | 987.472 | 663.075 | 91.600 | 67.499 | -24.101 |
| 36200400 | Amtsvormundschaften und -pflgschaften, Beistandschaften | -80.609 | 532.812 | 452.203 | -88.189 | 532.947 | 444.758 | 7.580 | 135 | -7.445 |
| 36200500 | Hilfen in Notsituationen | -126 | 27.934 | 27.808 | -126 | 27.966 | 27.840 | | 32 | 32 |
| 36200600 | Hilfen in gemeinsamer Wohnform | -2.126 | 84.923 | 82.797 | -5.126 | 379.337 | 374.211 | 3.000 | 294.414 | 291.414 |
| 36200700 | Hilfen zur Erziehung | -2.026.089 | 13.163.502 | 11.137.413 | -2.010.589 | 14.796.381 | 12.785.792 | -15.500 | 1.632.879 | 1.648.379 |
| 36200800 | Eingliederungshilfe | -23.885 | 1.325.238 | 1.301.353 | -41.285 | 1.192.180 | 1.150.895 | 17.400 | -133.058 | -150.458 |
| 36200900 | Hilfe für junge Volljährige | -324.359 | 1.092.897 | 768.538 | -188.359 | 780.684 | 592.325 | -136.000 | -312.213 | -176.213 |
| 36201000 | Jugendgerichtshilfe | -529 | 176.062 | 175.533 | -529 | 183.849 | 183.320 | | 7.787 | 7.787 |
| 36201100 | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | -138.206 | 1.138.480 | 1.000.274 | -184.206 | 824.647 | 640.441 | 46.000 | -313.833 | -359.833 |

| Nr. | Produktname | Ansätze 2021 | | | Ansätze 2022 | | | Veränderung 2022/2021 | | |
|----------|---|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| | | Erträge | Aufwand | Saldo | Erträge | Aufwand | Saldo | Erträge | Aufwand | Saldo |
| 36500100 | Kinder- und Jugendarbeit/Sonstige Jugendsozialarbeit | -364.952 | 1.443.722 | 1.078.770 | -350.452 | 1.569.082 | 1.218.630 | -14.500 | 125.360 | 139.860 |
| 41200100 | Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung | -62.328 | 349.606 | 287.278 | -55.723 | 426.994 | 371.271 | -6.605 | 77.388 | 83.993 |
| 41300100 | Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheitspflege | -115.071 | 731.867 | 616.796 | -187.146 | 838.286 | 651.140 | 72.075 | 106.419 | 34.344 |
| 41400100 | Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen | -163.889 | 1.050.221 | 886.332 | -139.519 | 2.428.429 | 2.288.910 | -24.370 | 1.378.208 | 1.402.578 |
| 41500100 | Gutachten und Zeugnisse | -102.052 | 424.386 | 322.334 | -94.172 | 628.730 | 534.558 | -7.880 | 204.344 | 212.224 |
| 41600100 | Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker | -10.297 | 72.885 | 62.588 | -9.367 | 102.725 | 93.358 | -930 | 29.840 | 30.770 |
| 42200100 | Fördermittel und Sportveranstaltungen | -30.675 | 101.597 | 70.922 | -30.476 | 95.288 | 64.812 | -199 | -6.309 | -6.110 |
| 51100300 | Grundstückswertermittlung | -75.370 | 428.357 | 352.987 | -75.370 | 443.812 | 368.442 | | 15.455 | 15.455 |
| 52100100 | Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht | -530.556 | 1.032.092 | 501.536 | -530.507 | 1.012.628 | 482.121 | -49 | -19.464 | -19.415 |
| 53700300 | Tierkörperbeseitigung | | 75.054 | 75.054 | | 75.092 | 75.092 | | 38 | 38 |
| 54700100 | ÖPNV | -195.000 | 635.131 | 440.131 | -195.000 | 706.308 | 511.308 | | 71.177 | 71.177 |
| 55200100 | Landnutzung und Umweltmanagement | -317 | 160.266 | 159.949 | | | | -317 | -160.266 | -159.949 |
| 55200110 | Landnutzung und Umweltmanagement | | | | -123.329 | 287.319 | 163.990 | 123.329 | 287.319 | 163.990 |
| 57100100 | Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information | | 96.160 | 96.160 | | 96.188 | 96.188 | | 28 | 28 |
| 57300100 | Gärtnerkolonnen | -185 | 258.780 | 258.595 | -185 | 227.303 | 227.118 | | -31.477 | -31.477 |
| 57300200 | Regional- und Infrastrukturentwicklung | | 882.319 | 882.319 | | 897.375 | 897.375 | | 15.056 | 15.056 |
| 57500100 | Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung | -99.033 | 1.117.567 | 1.018.534 | -99.015 | 1.288.635 | 1.189.620 | -18 | 171.068 | 171.086 |
| 61100100 | Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft | -76.936.600 | 562.135 | -76.374.465 | -82.272.508 | 537.265 | -81.735.243 | 5.335.908 | -24.870 | -5.360.778 |
| 71100200 | "Verwaltung der Stiftung ""Bürger in Not""" | -20.000 | 39.074 | 19.074 | -20.000 | 43.924 | 23.924 | | 4.850 | 4.850 |
| | Gesamtsumme: | -113.169.299 | 119.324.934 | 6.155.635 | -119.665.471 | 125.971.497 | 6.306.026 | 6.496.172 | 6.646.563 | 150.391 |

Kostenstellenübersicht 2021/2022

| Nr. | Kostenstellenname | Ansätze 2021 | | | Ansätze 2022 | | | Veränderung 2022/2021 | | |
|---------|--|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| | | Erträge | Aufwand | Saldo | Erträge | Aufwand | Saldo | Erträge | Aufwand | Saldo |
| KST 012 | Stbst. Koordination, Presse-u. Öffentlichkeitsarb. | -141.007 | 2.138.167 | 1.997.160 | -140.719 | 2.303.711 | 2.162.992 | -288 | 165.544 | 165.832 |
| KST 013 | Gleichstellungsstelle | -9.370 | 144.033 | 134.663 | -9.370 | 140.860 | 131.490 | | -3.173 | -3.173 |
| KST 014 | Jobcenter Merzig-Wadern | -10.386.180 | 15.203.904 | 4.817.724 | -9.379.531 | 15.151.463 | 5.771.932 | -1.006.649 | -52.441 | 954.208 |
| KST 015 | Kreisrechnungsprüfungsamt | -46.084 | 445.694 | 399.610 | -46.084 | 484.574 | 438.490 | | 38.880 | 38.880 |
| KST 016 | Erhebungsstelle "Zensus" | | 24.193 | 24.193 | -280.583 | 280.583 | | 280.583 | 256.390 | -24.193 |
| KST 017 | Regionale Daseinsvorsorge | -146.828 | 569.931 | 423.103 | -221.463 | 794.581 | 573.118 | 74.635 | 224.650 | 150.015 |
| KST 020 | Organisationsamt | -1.242 | 1.045.069 | 1.043.827 | -1.242 | 1.120.092 | 1.118.850 | | 75.023 | 75.023 |
| KST 021 | Amt f. Informationstechnik | -68.922 | 1.130.274 | 1.061.352 | -383.218 | 1.430.103 | 1.046.885 | 314.296 | 299.829 | -14.467 |
| KST 022 | Personalamt | -59.114 | 1.990.630 | 1.931.516 | -34.668 | 2.505.214 | 2.470.546 | -24.446 | 514.584 | 539.030 |
| KST 023 | Kreiskasse/Zentr. Mahnwesen | -19.264 | 382.149 | 362.885 | -19.264 | 409.075 | 389.811 | | 26.926 | 26.926 |
| KST 024 | Kreisorgane | -9.254 | 722.069 | 712.815 | -9.254 | 733.926 | 724.672 | | 11.857 | 11.857 |
| KST 031 | Kreisrechtsausschuss | -2.685 | 135.927 | 133.242 | -2.685 | 168.012 | 165.327 | | 32.085 | 32.085 |
| KST 032 | Gutachterausschuss | -75.370 | 428.357 | 352.987 | -75.370 | 443.812 | 368.442 | | 15.455 | 15.455 |
| KST 033 | Untere Bauaufsicht | -530.873 | 1.192.358 | 661.485 | -530.507 | 1.012.628 | 482.121 | -366 | -179.730 | -179.364 |
| KST 034 | Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde | -2.262.442 | 3.606.963 | 1.344.521 | -2.302.639 | 3.885.800 | 1.583.161 | 40.197 | 278.837 | 238.640 |
| KST 041 | Kreisjugendamt | -7.783.861 | 46.269.286 | 38.485.425 | -8.060.991 | 47.939.339 | 39.878.348 | 277.130 | 1.670.053 | 1.392.923 |
| KST 042 | Gesundheitsamt | -453.637 | 2.628.965 | 2.175.328 | -485.927 | 4.425.164 | 3.939.237 | 32.290 | 1.796.199 | 1.763.909 |
| KST 043 | Schulpsychologischer Dienst | | 411.681 | 411.681 | | 436.120 | 436.120 | | 24.439 | 24.439 |
| KST 044 | Amt für soziale Angelegenheiten | -10.641.799 | 20.462.380 | 9.820.581 | -11.852.245 | 21.320.444 | 9.468.199 | 1.210.446 | 858.064 | -352.382 |
| KST 051 | Schulabteilung | -3.397.058 | 16.072.477 | 12.675.419 | -3.359.494 | 16.764.707 | 13.405.213 | -37.564 | 692.230 | 729.794 |
| KST 052 | Amt für Bauverwaltung | -1.995 | 1.533.978 | 1.531.983 | -1.995 | 1.507.508 | 1.505.513 | | -26.470 | -26.470 |
| KST 053 | Finanzabteilung | -195.714 | 2.224.314 | 2.028.600 | -195.714 | 2.176.516 | 1.980.802 | | -47.798 | -47.798 |
| KST 061 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -76.936.600 | 562.135 | -76.374.465 | -82.272.508 | 537.265 | -81.735.243 | 5.335.908 | -24.870 | -5.360.778 |
| | Gesamtsumme: | -113.169.299 | 119.324.934 | 6.155.635 | -119.665.471 | 125.971.497 | 6.306.026 | 6.496.172 | 6.646.563 | 150.391 |

Übersicht über die Teilhaushalte und den dazugehörigen Produkten

| | | Seite |
|--------------------------|--|--------------|
| Teilhaushalt 1 | Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter | 62 |
| Produkt 11030100 KST 013 | Gleichstellungsbeauftragte | 65 |
| Produkt 11060100 KST 012 | Kommunikation | 67 |
| Produkt 11060200 KST 012 | Förderung des Ehrenamtes | 69 |
| Produkt 11180100 KST 015 | Prüfung | 72 |
| Produkt 25020100 KST 012 | Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege | 74 |
| Produkt 31100800 KST 017 | Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro | 77 |
| Produkt 34200200 KST 014 | Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung | 80 |
| Produkt 34200300 KST 014 | Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 83 |
| Produkt 34200400 KST 014 | Jobcenter: Sozialintegrative Leistungen § 16a SGB II | 84 |
| Produkt 42200100 KST 012 | Fördermittel und Sportveranstaltungen | 86 |
| Produkt 55200110 KST 017 | Landnutzung und Umweltmanagement | 89 |
| Produkt 57500100 KST 012 | Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung | 91 |
| | | |
| Teilhaushalt 2 | Zentrale Dienste (Dezernat 1) | 95 |
| Produkt 11040100 KST 022 | Personalrat, Jugend- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 97 |
| Produkt 11050110 KST 020 | Zentrale Dienste | 99 |
| Produkt 11050200 KST 053 | Zentrale Vergabestelle | 102 |
| Produkt 11070100 KST 022 | Personalmanagement | 103 |
| Produkt 11070200 KST 022 | Personalabrechnung | 106 |
| Produkt 11070300 KST 020 | Organisation und Datenschutz | 108 |
| Produkt 11080100 KST 053 | Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss | 110 |
| Produkt 11080300 KST 023 | Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung | 113 |
| Produkt 11080400 KST 053 | Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling | 115 |
| Produkt 11080700 KST 053 | Beteiligungsmanagement | 117 |
| Produkt 11090200 KST 021 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 119 |
| Produkt 12100100 KST 016 | Zensen | 122 |
| Produkt 54700100 KST 053 | ÖPNV | 124 |
| Produkt 57100100 KST 053 | Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information | 126 |
| Produkt 57300200 KST 053 | Regional- und Infrastrukturentwicklung | 128 |
| | | |
| Teilhaushalt 3 | Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2) | 130 |
| Produkt 11010100 KST 024 | Kreistag/Kreissausschuss/Landrätin und Wahlen | 133 |
| Produkt 11100100 KST 031 | Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss | 136 |
| Produkt 11110100 KST 051 | Kaufmännisches Immobilienmanagement | 138 |
| Produkt 11110300 KST 052 | Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement | 141 |
| Produkt 12010100 KST 034 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen | 145 |
| Produkt 12010200 KST 034 | Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen | 148 |
| Produkt 12010300 KST 034 | Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse | 150 |
| Produkt 12010400 KST 034 | Fahrerlaubnisse | 152 |
| Produkt 12010600 KST 034 | KFZ-Zulassung | 154 |

| | | | |
|------------------|---------|---|-----|
| Produkt 12010700 | KST 034 | Waffen- und Jagdrecht | 158 |
| Produkt 12010800 | KST 034 | Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten | 160 |
| Produkt 12200100 | KST 034 | Katastrophenschutz, Rettungswesen | 162 |
| Produkt 12200200 | KST 034 | Brandschutzwesen | 165 |
| Produkt 21010110 | KST 051 | Christian-Kretzschmar-Schule Merzig | 169 |
| Produkt 21010120 | KST 051 | Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig | 173 |
| Produkt 21010130 | KST 051 | Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen | 176 |
| Produkt 21010150 | KST 051 | Graf-Anton-Schule Wadern | 179 |
| Produkt 21010160 | KST 051 | Eichenlaubschule Weiskirchen | 182 |
| Produkt 21010210 | KST 051 | Gymnasium am Stefansberg Merzig | 185 |
| Produkt 21010220 | KST 051 | Peter-Wust-Gymnasium Merzig | 189 |
| Produkt 21010230 | KST 051 | Hochwaldgymnasium Wadern | 194 |
| Produkt 21010240 | KST 051 | Schengen-Lyzeum | 199 |
| Produkt 21010310 | KST 051 | Gemeinschaftsschule an der Saarschleife | 204 |
| Produkt 21010320 | KST 051 | Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See | 207 |
| Produkt 21010410 | KST 051 | Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf | 210 |
| Produkt 21010420 | KST 051 | Förderschule Lernen Wadern-Noswendel | 213 |
| Produkt 21010430 | KST 051 | Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim | 216 |
| Produkt 21010440 | KST 051 | Schule zum Broch, Fördersch. geistige Entwicklung, Merchingen | 219 |
| Produkt 21010450 | KST 051 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf | 222 |
| Produkt 21010510 | KST 051 | Sporthalle Waldstraße Merzig | 224 |
| Produkt 21010520 | KST 051 | Jean-Francois-Boch-Schule, Berufsbildungszentrum Merzig | 226 |
| Produkt 21010530 | KST 051 | Berufsbildungszentrum Hochwald | 230 |
| Produkt 21020100 | KST 051 | Schülerbeförderung | 234 |
| Produkt 21030100 | KST 051 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 236 |
| Produkt 21030200 | KST 051 | Schulbuchausleihe | 240 |
| Produkt 51100300 | KST 032 | Grundstückswertermittlung | 246 |
| Produkt 52100100 | KST 033 | Anzeige- u. Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht | 249 |
| Produkt 53700300 | KST 034 | Tierkörperbeseitigung | 252 |
| Produkt 55200100 | KST 033 | Landnutzung und Umweltmanagement | 254 |
| Produkt 57300100 | KST 052 | Gärtnerkolonnen | 256 |

| | | | |
|-----------------------|---------|--|------------|
| Teilhaushalt 4 | | Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3) | 258 |
| Produkt 21020200 | KST 043 | Schulpsychologie | 261 |
| Produkt 21020300 | KST 041 | Schüler- und Ausbildungsförderung | 264 |
| Produkt 31100100 | KST 044 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) | 266 |
| Produkt 31100200 | KST 044 | Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) | 270 |
| Produkt 31100300 | KST 044 | Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) | 274 |
| Produkt 31100500 | KST 044 | Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) einschl. Bewohner- bezogener Aufwendungszuschuss | 277 |
| Produkt 31100600 | KST 044 | Sonst. Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kap. SGB XII) | 281 |
| Produkt 31100900 | KST 044 | Pflegestützpunkt | 284 |
| Produkt 31200100 | KST 044 | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) -Kostenträger Kreis- | 286 |
| Produkt 31200200 | KST 044 | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) -Kostenträger Land- | 289 |
| Produkt 32100100 | KST 044 | Kriegsopferfürsorge | 292 |
| Produkt 33100100 | KST 044 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 294 |

| | | | Seite |
|-----------------------|---------|---|--------------|
| Produkt 34100100 | KST 041 | Unterhaltsvorschuss | 296 |
| Produkt 34300100 | KST 044 | Betreuungsleistungen | 300 |
| Produkt 34400100 | KST 044 | Hilfen für politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler | 302 |
| Produkt 35100100 | KST 044 | Wohngeld | 304 |
| Produkt 35100600 | KST 041 | Leistungen nach dem Bildung- und Teilhabepaket | 306 |
| Produkt 36100100 | KST 041 | Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung | 310 |
| Produkt 36200200 | KST 041 | Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe | 314 |
| Produkt 36200300 | KST 041 | Jugendberufshilfe | 317 |
| Produkt 36200400 | KST 041 | Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften | 320 |
| Produkt 36200500 | KST 041 | Hilfen in Notsituationen | 324 |
| Produkt 36200600 | KST 041 | Hilfen in gemeinsamer Wohnform | 326 |
| Produkt 36200700 | KST 041 | Hilfen zur Erziehung | 328 |
| Produkt 36200800 | KST 041 | Eingliederungshilfe | 334 |
| Produkt 36200900 | KST 041 | Hilfe für junge Volljährige | 337 |
| Produkt 36201000 | KST 041 | Jugendgerichtshilfe | 341 |
| Produkt 36201100 | KST 041 | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 343 |
| Produkt 36500100 | KST 041 | Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit | 346 |
| Produkt 41200100 | KST 042 | Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung | 351 |
| Produkt 41300100 | KST 042 | Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendgesundheitspflege | 354 |
| Produkt 41400100 | KST 042 | Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen | 358 |
| Produkt 41500100 | KST 042 | Gutachten und Zeugnisse | 361 |
| Produkt 41600100 | KST 042 | Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker | 364 |
| Produkt 71100200 | KST 044 | Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not" | 366 |
| Teilhaushalt 6 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 368 |
| Produkt 61100100 | KST 061 | Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft | 370 |

Kostenstellenübersicht

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

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -89.579.103 | -89.497.115 | -94.580.919 | -103.222.436 | -105.414.222 | -107.675.039 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | -2.738.468 | -1.636.500 | -1.699.100 | -1.692.100 | -1.692.100 | -1.692.100 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.067.431 | -2.010.500 | -2.018.000 | -2.019.000 | -2.026.000 | -2.027.000 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -828.778 | -1.056.283 | -1.080.384 | -1.128.999 | -1.153.627 | -1.154.266 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.583.513 | -18.237.139 | -19.720.508 | -19.548.311 | -19.739.231 | -19.963.364 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -678.924 | -168.947 | -113.050 | -160.088 | -294.374 | -251.833 |
| 100 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.476.218 | -112.606.484 | -119.211.961 | -127.770.934 | -130.319.554 | -132.763.602 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 21.808.518 | 24.464.568 | 25.985.506 | 26.289.435 | 26.916.620 | 27.589.460 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 1.332.633 | 1.416.910 | 1.475.919 | 1.512.830 | 1.550.660 | 1.589.450 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.769.214 | 12.238.406 | 13.217.494 | 13.103.258 | 13.281.865 | 13.290.831 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 177 | 4.838.741 | 4.959.139 | 4.670.948 | 4.379.530 | 4.226.348 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw. | 18.517.067 | 19.487.983 | 22.052.988 | 22.318.567 | 22.731.957 | 23.156.767 |
| 160 | - soziale Sicherung | 49.509.527 | 52.635.050 | 53.619.668 | 55.003.015 | 56.300.587 | 57.601.430 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.282.781 | 3.683.276 | 4.165.783 | 4.038.404 | 4.044.347 | 4.054.315 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.219.918 | 118.764.934 | 125.476.497 | 126.936.457 | 129.205.566 | 131.508.601 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180) | -7.256.300 | 6.158.450 | 6.264.536 | -834.477 | -1.113.988 | -1.255.001 |
| 200 | + Finanzerträge | -561.120 | -562.815 | -453.510 | -453.510 | -453.510 | -453.510 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 583.804 | 560.000 | 495.000 | 445.000 | 395.000 | 345.000 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210) | 22.684 | -2.815 | 41.490 | -8.510 | -58.510 | -108.510 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | -7.233.616 | 6.155.635 | 6.306.026 | -842.987 | -1.172.498 | -1.363.511 |

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.801.499 | 87.866.044 | 92.992.219 | 101.705.539 | 103.943.518 | 106.223.963 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 2.739.789 | 1.636.500 | 1.699.100 | 1.692.100 | 1.692.100 | 1.692.100 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.065.695 | 2.010.500 | 2.018.000 | 2.019.000 | 2.026.000 | 2.027.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 819.560 | 1.056.283 | 1.080.384 | 1.128.999 | 1.153.627 | 1.154.266 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.050.928 | 18.237.139 | 19.720.508 | 19.548.311 | 19.739.231 | 19.963.364 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 540.015 | 143.050 | 113.050 | 113.050 | 113.050 | 113.050 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.123 | 562.815 | 453.510 | 453.510 | 453.510 | 453.510 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 111.028.610 | 111.512.331 | 118.076.771 | 126.660.509 | 129.121.036 | 131.627.253 |
| 10 | Personalauszahlungen | -21.816.229 | -24.464.568 | -25.849.919 | -26.289.435 | -26.916.620 | -27.589.460 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -1.361.712 | -1.416.910 | -1.475.919 | -1.512.830 | -1.550.660 | -1.589.450 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.535.948 | -12.238.406 | -13.217.494 | -13.103.258 | -13.281.865 | -13.290.831 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -583.804 | -560.000 | -495.000 | -445.000 | -395.000 | -345.000 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen | -18.666.926 | -19.487.983 | -22.052.988 | -22.318.567 | -22.731.957 | -23.156.767 |
| 15 | Soziale Sicherung | -49.231.275 | -52.635.050 | -53.619.668 | -55.003.015 | -56.300.587 | -57.601.430 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -3.240.296 | -3.683.276 | -4.165.783 | -4.038.404 | -4.044.347 | -4.054.315 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -105.436.190 | -114.486.193 | -120.876.771 | -122.710.509 | -125.221.036 | -127.627.253 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.592.420 | -2.973.862 | -2.800.000 | 3.950.000 | 3.900.000 | 4.000.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.613.600 | 3.416.630 | 5.998.843 | 145.000 | 150.000 | 25.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.613.600 | 3.416.630 | 5.998.843 | 145.000 | 150.000 | 25.000 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.228.585 | -3.252.000 | -2.190.000 | | | |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.229.833 | -2.841.746 | -6.560.820 | -1.026.063 | -1.031.063 | -906.063 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -159.004 | -2.130.150 | -1.754.130 | -2.127.000 | -2.043.800 | -2.024.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.617.423 | -8.223.896 | -10.504.950 | -3.153.063 | -3.074.863 | -2.930.063 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit | -2.003.823 | -4.807.266 | -4.506.107 | -3.008.063 | -2.924.863 | -2.905.063 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 3.588.597 | -7.781.128 | -7.306.107 | 941.937 | 975.137 | 1.094.937 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.729.992 | 4.807.266 | 4.506.107 | 3.008.063 | 2.924.863 | 2.905.063 |

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen | -3.556.405 | -3.750.000 | -3.600.000 | -3.600.000 | -3.550.000 | -3.650.000 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen | -1.826.413 | 1.057.266 | 906.107 | -591.937 | -625.137 | -744.937 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.054.000 | | | | | |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -2.027.000 | | | | | |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss. | 2.027.000 | | | | | |
| 40 | Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 200.587 | 1.057.266 | 906.107 | -591.937 | -625.137 | -744.937 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 3.789.184 | -6.723.862 | -6.400.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -40.973 | | | | | |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | 3.748.211 | -6.723.862 | -6.400.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.190.731 | -8.387.125 | -7.510.357 | -7.129.487 | -7.068.872 | -7.031.895 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -42.817 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.275 | -23.760 | -23.760 | -23.760 | -23.760 | -23.760 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.034.170 | -2.273.584 | -2.218.050 | -2.218.050 | -2.218.050 | -2.218.050 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.292.855 | -10.729.469 | -9.797.167 | -9.416.297 | -9.355.682 | -9.318.705 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 3.035.545 | 3.365.968 | 3.435.432 | 3.556.182 | 3.645.090 | 3.736.220 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 174.890 | 172.057 | 174.631 | 179.000 | 183.470 | 188.060 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.259.284 | 1.308.961 | 1.444.251 | 1.290.251 | 1.292.251 | 1.282.251 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | 171.042 | 168.696 | 166.430 | 137.032 | 122.481 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw. | 815.142 | 1.008.270 | 1.222.450 | 1.166.279 | 1.182.279 | 1.207.279 |
| 160 | - soziale Sicherung | 11.125.422 | 11.884.500 | 11.835.500 | 11.835.500 | 11.835.500 | 11.835.500 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 568.557 | 590.931 | 594.229 | 574.229 | 574.229 | 574.229 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.978.840 | 18.501.729 | 18.875.189 | 18.767.871 | 18.849.851 | 18.946.020 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180) | 6.685.985 | 7.772.260 | 9.078.022 | 9.351.574 | 9.494.169 | 9.627.315 |
| 200 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 6.685.985 | 7.772.260 | 9.078.022 | 9.351.574 | 9.494.169 | 9.627.315 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.848.659 | 8.313.750 | 7.437.512 | 7.057.800 | 7.018.304 | 6.991.500 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.654 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.230 | 23.760 | 23.760 | 23.760 | 23.760 | 23.760 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.012.707 | 2.273.584 | 2.218.050 | 2.218.050 | 2.218.050 | 2.218.050 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 4.363 | | | | | |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.920.613 | 10.656.094 | 9.724.322 | 9.344.610 | 9.305.114 | 9.278.310 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.004.588 | -3.365.968 | -3.435.432 | -3.556.182 | -3.645.090 | -3.736.220 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -174.890 | -172.057 | -174.631 | -179.000 | -183.470 | -188.060 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.288.185 | -1.308.961 | -1.444.251 | -1.290.251 | -1.292.251 | -1.282.251 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen | -820.393 | -1.008.270 | -1.222.450 | -1.166.279 | -1.182.279 | -1.207.279 |
| 15 | Soziale Sicherung | -11.175.262 | -11.884.500 | -11.835.500 | -11.835.500 | -11.835.500 | -11.835.500 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -564.463 | -590.931 | -594.229 | -574.229 | -574.229 | -574.229 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.027.782 | -18.330.687 | -18.706.493 | -18.601.441 | -18.712.819 | -18.823.539 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.107.169 | -7.674.593 | -8.982.171 | -9.256.831 | -9.407.705 | -9.545.229 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.153 | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.153 | | | | | |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.153 | | | | | |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.153 | | | | | |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit | | | | | | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -7.107.169 | -7.674.593 | -8.982.171 | -9.256.831 | -9.407.705 | -9.545.229 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen | | | | | | |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss. | | | | | | |
| 40 | Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -7.107.169 | -7.674.593 | -8.982.171 | -9.256.831 | -9.407.705 | -9.545.229 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -961 | | | | | |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -7.108.130 | -7.674.593 | -8.982.171 | -9.256.831 | -9.407.705 | -9.545.229 |

Produktbeschreibung Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Doreen Schrecklinger

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,74 Vollzeitstellen mit 2.757 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
1,82 Vollzeitstellen mit 2.878 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,74 Vollzeitstellen mit 2.757 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
1,82 Vollzeitstellen mit 2.878 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| 441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.183 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -11.183 | -9.370 | -9.370 | -9.370 | -9.370 | -9.370 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 96.461 | 93.156 | 91.541 | 93.830 | 96.180 | 98.580 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 7.048 | 7.726 | 7.188 | 7.370 | 7.550 | 7.740 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 19.242 | 20.389 | 19.618 | 20.110 | 20.610 | 21.130 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 122.751 | 121.271 | 118.347 | 121.310 | 124.340 | 127.450 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 122.751 | 121.271 | 118.347 | 121.310 | 124.340 | 127.450 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 18.238 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 2.727 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleich e Rechte | 0 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 2.221 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 20.965 | 22.762 | 22.513 | 22.480 | 22.480 | 22.480 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 143.716 | 144.033 | 140.860 | 143.790 | 146.820 | 149.930 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 132.533 | 134.663 | 131.490 | 134.420 | 137.450 | 140.560 |

Produktbeschreibung Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Werner Klein

Kurzbeschreibung Die Stabsstelle "Koordination, Presse und Öffentlichkeitsarbeit" koordiniert die Informationen aus der Landkreisverwaltung und den Landkreisingremien. 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

0,81 Vollzeitstellen mit 1.277 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,98 Vollzeitstellen mit 1.553 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,92 Vollzeitstellen mit 1.459 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,58 Vollzeitstellen mit 2.497 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
1,66 Vollzeitstellen mit 2.621 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11060100 Kommunikation

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -212 | -212 | -212 | -212 | -212 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -1.027 | -805 | -805 | -805 | -805 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -1.239 | -1.017 | -1.017 | -1.017 | -1.017 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 57.986 | 59.278 | 51.535 | 52.820 | 54.140 | 55.490 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 4.514 | 4.647 | 4.051 | 4.150 | 4.250 | 4.360 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 11.028 | 11.814 | 10.166 | 10.420 | 10.680 | 10.950 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 73.555 | 75.739 | 65.752 | 67.390 | 69.070 | 70.800 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 73.555 | 75.739 | 65.752 | 67.390 | 69.070 | 70.800 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 699 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 4.779 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529206 | Herausgabe der Mitarbeiterzeitung | 966 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 13 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 552440 | Software-Abonnements | 3.445 | 4.600 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 3.992 | 3.538 | 3.538 | 3.538 | 3.538 | 3.538 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 13.167 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553900 | Sonstiges | 0 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 76 | 170 | 155 | 114 | 64 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 911 | 889 | 854 | 846 | 824 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 1.136 | 38 | 37 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 27.061 | 31.709 | 30.983 | 30.932 | 30.846 | 30.774 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 100.617 | 107.448 | 96.735 | 98.322 | 99.916 | 101.574 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 100.617 | 106.209 | 95.718 | 97.305 | 98.899 | 100.557 |

Produktbeschreibung Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Julia Boos

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage - Auftrag der Verwaltungsleitung

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| jährliche Vermittlungen von Ehrenamtlichen | 104 | 15 | 15 |
| jährliche Beratungen von Ehrenamtlichen | 17 | 30 | 30 |
| Fortbildungen und Seminar | 1 | 8 | 8 |
| Projekte | 3 | 6 | 6 |

Erläuterungen

0,74 Vollzeitstellen mit 1.174 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,54 Vollzeitstellen mit 845 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,52 Vollzeitstellen mit 829 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 0,29 Vollzeitstellen mit 450 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 414803 | Erträge aus Spenden/Zuweisungen - Ehrenamt- | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 414806 | Erträge aus Spenden pp.- Ehrenamtskarte- | -4.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -79 | -540 | -540 | -540 | -515 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -483 | -173 | 0 | 0 | 0 |
| 441200 | Mieten und Pachten | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 499998 | Summe Erträge | -4.806 | -1.122 | -1.273 | -1.100 | -1.100 | -1.075 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 26.206 | 27.046 | 37.867 | 38.810 | 39.780 | 40.770 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 2.047 | 2.131 | 2.981 | 3.060 | 3.140 | 3.220 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 5.399 | 5.784 | 8.129 | 8.330 | 8.540 | 8.750 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 33.707 | 34.961 | 48.977 | 50.200 | 51.460 | 52.740 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.707 | 34.961 | 48.977 | 50.200 | 51.460 | 52.740 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 20 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 529213 | Sonst. Sach- und Dienstleistungen - Ehrenamtskarte- | 10.306 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 10 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 1.079 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 1.138 |
| 559320 | Ehrungen | 0 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 18 | 35 | 33 | 20 | 11 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 363 | 652 | 468 | 468 | 442 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 241 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 11.415 | 16.395 | 21.467 | 21.280 | 21.261 | 21.226 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 45.122 | 51.356 | 70.444 | 71.480 | 72.721 | 73.966 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 40.316 | 50.234 | 69.171 | 70.380 | 71.621 | 72.891 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I-ST03 Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Ehrenamt | -3.153 | | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-ST03 SOPO Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Ehrenamt | 3.153 | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Martin Birtel

Kurzbeschreibung

Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben:

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

Erfüllung von übertragenen Aufgaben:

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalselbstverwaltungsgesetz
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- Weisungen der Landrätin

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

Erläuterungen

5,25 Vollzeitstellen mit 8.460 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,75 Vollzeitstellen mit 7.669 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 5,00 Vollzeitstellen mit 8.137 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,00 Vollzeitstellen mit 6.498 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 4,00 Vollzeitstellen mit 6.498 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11180100 Prüfung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 |
| 432100 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -42.797 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -42.797 | -46.084 | -46.084 | -46.084 | -46.084 | -46.084 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 211.035 | 170.187 | 172.361 | 176.670 | 181.090 | 185.620 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 64.209 | 115.949 | 141.856 | 145.400 | 149.040 | 152.770 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 5.015 | 9.968 | 12.139 | 12.440 | 12.750 | 13.070 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 12.707 | 25.587 | 32.145 | 32.950 | 33.770 | 34.610 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 16.072 | 10.430 | 11.100 | 11.380 | 11.660 | 11.950 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 309.038 | 332.121 | 369.601 | 378.840 | 388.310 | 398.020 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 124.638 | 100.348 | 101.856 | 104.400 | 107.010 | 109.690 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 124.638 | 100.348 | 101.856 | 104.400 | 107.010 | 109.690 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 433.676 | 432.469 | 471.457 | 483.240 | 495.320 | 507.710 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 157 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 502 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 1.657 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleich e Rechte | 0 | 6.504 | 6.504 | 6.504 | 6.504 | 6.504 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 113 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 346 | 289 | 251 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 2.916 | 13.225 | 13.117 | 13.046 | 12.795 | 12.795 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 436.592 | 445.694 | 484.574 | 496.286 | 508.115 | 520.505 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 393.796 | 399.610 | 438.490 | 450.202 | 462.031 | 474.421 |

Produktbeschreibung Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Kerstin Fischer

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Merzig-Wadern ist bei:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kreistages
- Satzungen der jeweiligen Vereine

Erläuterungen

1,17 Vollzeitstellen mit 1.902 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,07 Vollzeitstellen mit 1.739 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,57 Vollzeitstellen mit 907 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,46 Vollzeitstellen mit 745 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
0,49 Vollzeitstellen mit 794 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
| 441100 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -4.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 442800 | Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen | -2.197 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -6.297 | -8.938 | -8.938 | -8.938 | -8.938 | -8.938 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 10.275 | 34.842 | 38.454 | 39.420 | 40.410 | 41.420 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.493 | 10.417 | 10.362 | 10.620 | 10.890 | 11.160 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 815 | 816 | 814 | 830 | 850 | 870 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 1.963 | 2.036 | 2.042 | 2.090 | 2.140 | 2.190 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 804 | 3.129 | 3.700 | 3.790 | 3.880 | 3.980 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 24.360 | 51.240 | 55.372 | 56.750 | 58.170 | 59.620 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 4.952 | 19.442 | 21.823 | 22.370 | 22.930 | 23.500 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 4.952 | 19.442 | 21.823 | 22.370 | 22.930 | 23.500 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.312 | 70.682 | 77.195 | 79.120 | 81.100 | 83.120 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 11.788 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 14.503 | 25.100 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 4.208 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 523780 | Instandhaltung/Reparaturen von Geräten | 116 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529207 | Durchführung kultureller Veranstaltungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 531500 | Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr | 31.555 | 48.900 | 43.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 400 | 6.200 | 1.200 | 4.200 | 1.200 | 4.200 |
| 531824 | Zuschuss zur Erwachsenenbildung | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 531825 | Zuschuss an den Landfrauenverband Saar e. V. | 173 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 531826 | Zuschuss an die CEB | 34.500 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 3 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 250 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 1.003 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 554210 | Mitgliedsbeitrag an die VHS | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 554220 | Mitgliedsbeitrag an die Musikschule | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 554230 | Mitgliedsbeitrag an das Kulturzentrum Villa Fuchs | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 1.095 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 37 | 64 | 59 | 36 | 20 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. Grundstücksgleich e Rechte | 0 | 16.105 | 16.105 | 16.105 | 16.105 | 16.105 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 436 | 422 | 402 | 402 | 259 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 258 | 116 | 11 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 601.806 | 689.643 | 675.414 | 648.284 | 645.250 | 648.091 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 631.118 | 760.325 | 752.609 | 727.404 | 726.350 | 731.211 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 624.821 | 751.387 | 743.671 | 718.466 | 717.412 | 722.273 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 522000

Villa Fuchs = 8.000 €
Musikschule = 10.000 €

zu Sachkonto 523100

Musikschule = 7.000 €
Villa Fuchs = 14.000 €

zu Sachkonto 531500

Zuschuss Bewirtschaftung VHS = 35.000 €
Zuschuss Bewirtschaftung MS = 720 €
Zuschuss Ensembles MS = 8.180 €

zu Sachkonto 531819

Zuschuss wissenschaftliche Veröffentlichungen = 400 €
Zuschuss heimatkundlicher Veröffentlichungen = 800 €

zu Sachkonto 554110

Villa Fuchs = 870 €
Musikschule = 500 €

Produktbeschreibung Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

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

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

Demografischer Wandel

- Aufzeigen der Attraktivität und Vernetzung der Akteure des Landkreises Merzig-Wadern
- Entwicklung und Koordination von Strategien, Projekten und Maßnahmen im Landkreis Merzig-Wadern

- Förderung der regionalen Vernetzung von Aktivitäten

- Familienportal und Bildungsportal

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

Sozialplanung

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

Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"

Kommunaler Behindertenbeauftragter:

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

3,62 Vollzeitstellen mit 5.717 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
4,49 Vollzeitstellen mit 7.093 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
5,99 Vollzeitstellen mit 9.464 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
5,34 Vollzeitstellen mit 8.441 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
5,34 Vollzeitstellen mit 8.441 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -19.061 | -58.050 | -58.000 | -14.000 | 0 | 0 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -150 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442001 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | -47.669 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 442002 | Kostenerstattung Bildung integriert | -54.798 | -36.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442003 | Kostenerstattung Bildung Neuzugewanderte | -22.426 | -11.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -150.971 | -146.828 | -98.134 | -54.094 | -40.094 | -40.094 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 257.863 | 244.161 | 199.196 | 204.180 | 209.280 | 214.510 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 19.742 | 19.977 | 16.720 | 17.140 | 17.570 | 18.010 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 53.388 | 55.312 | 46.709 | 47.880 | 49.080 | 50.310 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 330.993 | 319.450 | 262.625 | 269.200 | 275.930 | 282.830 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 330.993 | 319.450 | 262.625 | 269.200 | 275.930 | 282.830 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 5.082 | 4.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 2.443 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 36.542 | 80.000 | 80.000 | 31.000 | 23.000 | 23.000 |
| 529212 | Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 531820 | Zusch. an AG Altenhilfe z. Förder. ambulanter H. | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 531822 | Zusch. zur Förder. niederschwelliger Betr-Angebote | 44.926 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 531830 | Bundesprogramm Bildung | 155 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531831 | Zusch. zur Förd. von Initiativen Ehrenamt/Selbsth. | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531832 | Bundesprogramm Neuzugewanderte | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 735 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 31100800 Demografischer Wandel/Seniorenarbeit/Seniorenbüro

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 11.752 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 2.358 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 688 | 683 | 678 | 447 | 285 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 235 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 150.023 | 250.481 | 244.637 | 185.508 | 187.277 | 177.115 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 481.016 | 569.931 | 507.262 | 454.708 | 463.207 | 459.945 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 330.044 | 423.103 | 409.128 | 400.614 | 423.113 | 419.851 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 529200

Leader: Zukunftssichere Region = 46.000 €

Datenbank Bildung integriert = 5.000 €

Bildungskonferenz = 8.000 €

Seniorenwegweiser = 5.000 €

Veranstaltungen/Broschüren = 16.000 €

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Bedarfsgemeinschaft zum 31.12. | 2.526 | 2.750 | 2.500 |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | <p>31,80 Vollzeitstellen mit 50.279 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 31,20 Vollzeitstellen mit 49.385 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 32,57 Vollzeitstellen mit 51.554 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 34,75 Vollzeitstellen mit 55.105 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 31,84 Vollzeitstellen mit 50.456 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018</p> |
|----------------------|--|

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 415100 | Leist. f. Unter.k. u. Heizung an Arbeitssuchende | -7.554.922 | -7.695.000 | -6.960.800 | -6.960.800 | -6.960.800 | -6.960.800 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -1.270 | -847 | -141 | 0 | 0 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -738 | -738 | -738 | -564 | -549 |
| 419100 | Ersatzleistungen für Ausgaben bei der KdU | -530.000 | -530.000 | -265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 442400 | Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK) | -1.863.853 | -2.085.000 | -2.139.000 | -2.139.000 | -2.139.000 | -2.139.000 |
| 442410 | Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (SK) | -11.031 | -13.050 | -13.050 | -13.050 | -13.050 | -13.050 |
| 452700 | Schadensfälle | -1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -9.961.669 | -10.325.058 | -9.379.435 | -9.113.729 | -9.113.414 | -9.113.399 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 53.642 | 55.311 | 56.010 | 57.410 | 58.850 | 60.320 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.316.504 | 1.486.501 | 1.523.477 | 1.561.560 | 1.600.600 | 1.640.620 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 103.499 | 117.587 | 119.686 | 122.680 | 125.750 | 128.890 |
| 504200 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 272.841 | 320.429 | 328.607 | 336.820 | 345.240 | 353.870 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 4.058 | 3.511 | 3.737 | 3.830 | 3.930 | 4.030 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 1.750.820 | 1.983.339 | 2.031.517 | 2.082.300 | 2.134.370 | 2.187.730 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 25.492 | 25.943 | 26.322 | 26.980 | 27.650 | 28.340 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 25.492 | 25.943 | 26.322 | 26.980 | 27.650 | 28.340 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.776.312 | 2.009.282 | 2.057.839 | 2.109.280 | 2.162.020 | 2.216.070 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525210 | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv. | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525400 | Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (PK) | 754.443 | 727.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 |
| 525410 | Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (SK) | 253.702 | 297.000 | 289.000 | 289.000 | 289.000 | 289.000 |
| 542100 | Beteiligung an Unterkunft und Heizung | 10.720.199 | 11.400.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 |
| 542110 | Leistungen nach § 22 (6,8) SGB II | 34.026 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 3.750 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 34200200 Jobcenter: Leistungen für Unterkunft und Heizung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 4.189 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 909 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 4.042 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 726 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 343 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 2.343 | 1.700 | 967 | 596 | 589 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 279 | 277 | 35 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 11.778.659 | 12.468.715 | 12.386.755 | 12.385.752 | 12.385.346 | 12.385.339 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 13.554.971 | 14.477.997 | 14.444.594 | 14.495.032 | 14.547.366 | 14.601.409 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 3.593.302 | 4.152.939 | 5.065.159 | 5.381.303 | 5.433.952 | 5.488.010 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 34200300 Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Markus Görgen

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

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

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Hilfefälle 01.01. - 31.12. | 381 | 380 | 300 |

Sachkonten zu Produkt 34200300 Jobcenter: Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 542210 | Einmalige kommunale Leistungen | 208.032 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 208.032 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 208.032 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 208.032 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Peter Wilhelm |
| Kurzbeschreibung | Der Landkreis ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II Träger der Leistungen nach § 16 a SGB II. Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können die folgenden Leistungen, die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden: Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung der Leistungsempfänger bei der Bewältigung von Problemlagen und Abbau von Vermittlungshemmnissen |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch -Zweites Buch- (SGB II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende- |
| Erläuterungen | 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 3,77 Vollzeitstellen mit 5.959 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 3,54 Vollzeitstellen mit 5.614 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 2,54 Vollzeitstellen mit 4.071 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 2,00 Vollzeitstellen mit 3.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -77 | -51 | -9 | 0 | 0 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -45 | -45 | -45 | -34 | -33 |
| 442400 | Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK) | 0 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -61.122 | -96 | -54 | -34 | -33 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 18.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 146.263 | 185.076 | 138.885 | 142.360 | 145.920 | 149.570 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 11.409 | 14.559 | 10.913 | 11.190 | 11.470 | 11.760 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 30.867 | 40.362 | 30.189 | 30.940 | 31.710 | 32.500 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 206.930 | 239.997 | 179.987 | 184.490 | 189.100 | 193.830 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 206.930 | 239.997 | 179.987 | 184.490 | 189.100 | 193.830 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 44 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 525410 | Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (SK) | 20.172 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 542600 | Beteiligung an Leistungen zur Eingliederung | 57.692 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 542601 | Schuldner- und Suchtberatung | 105.473 | 149.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 1.055 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 124 | 97 | 58 | 36 | 36 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 184.435 | 235.910 | 226.882 | 226.828 | 226.806 | 226.806 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 391.365 | 475.907 | 406.869 | 411.318 | 415.906 | 420.636 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 391.365 | 414.785 | 406.773 | 411.264 | 415.872 | 420.603 |

Erläuterungen zu Sachkonto 542601

Caritas für
Schuldnerberatung = 75.000 €
Psycho-soz. Beratung = 63.000 €
Strom-Spar-Check = 2.500 €

Produktbeschreibung Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Werner Klein

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

1,29 Vollzeitstellen mit 2.043 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022, davon 0,5 VZ "Mobile Sporthalle"
1,43 Vollzeitstellen mit 2.258 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021, davon 0,5 VZ "Mobile Sporthalle"
0,77 Vollzeitstellen mit 1.212 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,44 Vollzeitstellen mit 687 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
0,41 Vollzeitstellen mit 643 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414001 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund | -20.948 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -9.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414801 | Erträge aus Spenden - Sportveranstaltungen- | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 414802 | Erträge a. Spenden -Projekte Jugend-/Breitensport- | -51.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -396 | -197 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -81.942 | -30.675 | -30.476 | -30.279 | -30.279 | -30.279 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 55.953 | 63.551 | 59.080 | 60.560 | 62.070 | 63.620 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 4.361 | 5.002 | 4.647 | 4.760 | 4.880 | 5.000 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 11.587 | 13.702 | 12.665 | 12.980 | 13.300 | 13.630 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 72.095 | 82.255 | 76.392 | 78.300 | 80.250 | 82.250 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 72.095 | 82.255 | 76.392 | 78.300 | 80.250 | 82.250 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 30 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.680 |
| 529204 | Sach- u. Dienstl. Projekte Jugend-/Breitensport | 51.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529900 | Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 0 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 3 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 451 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| 559320 | Ehrungen | 250 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 26 | 49 | 45 | 29 | 16 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 626 | 318 | 7 | 7 | 7 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 170 | 9 | 9 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 52.079 | 19.342 | 18.896 | 18.581 | 18.556 | 18.543 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 124.175 | 101.597 | 95.288 | 96.881 | 98.806 | 100.793 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 42.232 | 70.922 | 64.812 | 66.602 | 68.527 | 70.514 |

Produktbeschreibung Produkt 55200110 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 55200110 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414001 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -123.012 | -52.300 | -26.804 | 0 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | -317 | -317 | -317 | -317 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | 0 | -123.329 | -52.617 | -27.121 | -317 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0 | 0 | 80.722 | 109.421 | 112.160 | 114.960 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 0 | 0 | 7.022 | 9.522 | 9.760 | 10.000 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 0 | 0 | 17.744 | 24.049 | 24.650 | 25.270 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 0 | 0 | 105.488 | 142.992 | 146.570 | 150.230 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 105.488 | 142.992 | 146.570 | 150.230 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 130.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 0 | 0 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 86 |
| 578220 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 0 | 0 | 181.831 | 86.814 | 86.814 | 86.748 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 287.319 | 229.806 | 233.384 | 236.978 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 0 | 0 | 163.990 | 177.189 | 206.263 | 236.661 |

Produktbeschreibung Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Kerstin Fischer

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Merzig-Wadern ist an

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

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

Kulturstiftung Merzig-Wadern:

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kreistages
- Gesellschafterverträge bzw. die Satzungen der jeweiligen Beteiligungen
- Stiftungsgesetz, Geldwäschegesetz, versch. Förderrichtlinien (Bund, Land)

Produktbeschreibung Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

2,05 Vollzeitstellen mit 3.299 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
2,16 Vollzeitstellen mit 3.458 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,65 Vollzeitstellen mit 4.236 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,58 Vollzeitstellen mit 2.534 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
1,53 Vollzeitstellen mit 2.455 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -67.033 | -67.015 | -67.015 | -46.231 | -36.099 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -7.992 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 442500 | Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung | -25.198 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -33.190 | -99.033 | -99.015 | -99.015 | -78.231 | -68.099 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 41.102 | 53.925 | 49.783 | 51.030 | 52.310 | 53.620 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 52.550 | 52.876 | 52.841 | 54.160 | 55.510 | 56.900 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 4.079 | 4.151 | 4.153 | 4.260 | 4.370 | 4.480 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 10.312 | 10.819 | 10.897 | 11.170 | 11.450 | 11.740 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 3.214 | 3.824 | 3.700 | 3.790 | 3.880 | 3.980 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 111.295 | 125.595 | 121.374 | 124.410 | 127.520 | 130.720 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 19.808 | 26.324 | 24.630 | 25.250 | 25.880 | 26.530 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 19.808 | 26.324 | 24.630 | 25.250 | 25.880 | 26.530 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 131.103 | 151.919 | 146.004 | 149.660 | 153.400 | 157.250 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 12.963 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 6.667 | 14.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 523107 | Unterh v. Grundst., Außenanl., Gebäude Burg Montclair | 34.173 | 18.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 13.225 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 531300 | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl. | 16.157 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 |
| 531500 | Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr | 364.656 | 406.491 | 443.171 | 471.000 | 490.000 | 512.000 |
| 531501 | Aufw. Zuw./Zusch. an die Kulturstiftung SK | 89.460 | 89.460 | 166.460 | 89.460 | 89.460 | 89.460 |
| 531502 | Aufw. Zuw./Zusch. an die Kulturstiftung PK | 110.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 531601 | Gesellschafterzusch. an die Tourismuszent. Saarl. | 43.648 | 43.648 | 43.648 | 43.648 | 43.648 | 43.648 |
| 531602 | Zusch. an die Tourismuszent. Saarl. Projektförd. | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 2.300 | 2.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 3 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 696 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 552430 | Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware | 3.370 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 604 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| 553900 | Sonstiges | 258 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 1.631 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 26.089 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 5.086 | 5.174 | 5.159 | 5.108 | 5.060 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 26.433 | 26.433 | 26.433 | 18.767 | 16.213 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 20.893 | 20.893 | 20.893 | 8.746 | 71 |
| 576000 | Abschreib. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 14.190 | 14.040 | 13.996 | 5.697 | 2.937 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 1.013 | 378 | 161 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 731.014 | 965.648 | 1.142.631 | 1.093.184 | 1.083.860 | 1.091.823 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 862.118 | 1.117.567 | 1.288.635 | 1.242.844 | 1.237.260 | 1.249.073 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 828.927 | 1.018.534 | 1.189.620 | 1.143.829 | 1.159.029 | 1.180.974 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 523100 und 523107

Schloss Fellenberg = 16.000 €

Burg Montclair = 10.500€

zu Sachkonto 531300

Zweckverband Naturschutzvorhaben Wolferskopf = 16.170 €

zu Sachkonto 531500

Zuschuss an die Dreiländereck-Touristik GmbH = 443.171 € (2022)

zu Sachkonto 531502

Zuschuss zu den Personalkosten an die Kulturstiftung

zu Sachkonto 531819

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

Mittel für touristische Vereine im Landkreis = 70.000 €

zu Sachkonto 554240

Naturpark Saar-Hunsrück

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -605.143 | -201.311 | -514.607 | -513.686 | -513.214 | -280.214 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31.947 | -67.000 | -68.000 | -69.000 | -71.000 | -72.000 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.219 | -31.498 | -32.949 | -33.564 | -34.192 | -34.831 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -280.583 | -34.359 | 0 | 0 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -64.990 | -44.447 | -18.550 | -65.588 | -199.874 | -157.333 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -731.299 | -344.256 | -914.689 | -716.197 | -818.280 | -544.378 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 2.898.754 | 3.746.982 | 4.466.913 | 4.198.003 | 4.272.940 | 4.379.750 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 460.247 | 531.251 | 588.277 | 602.990 | 618.060 | 633.500 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.325 | 223.781 | 234.423 | 231.433 | 232.585 | 232.897 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | 136.594 | 184.099 | 153.776 | 130.295 | 89.707 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw. | 1.724.280 | 1.546.000 | 1.616.000 | 1.621.000 | 1.626.000 | 1.631.000 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 442.470 | 612.021 | 831.871 | 726.652 | 724.065 | 726.653 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.721.077 | 6.796.629 | 7.921.583 | 7.533.854 | 7.603.945 | 7.693.507 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180) | 4.989.777 | 6.452.373 | 7.006.894 | 6.817.657 | 6.785.665 | 7.149.129 |
| 200 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 4.989.777 | 6.452.373 | 7.006.894 | 6.817.657 | 6.785.665 | 7.149.129 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 448.143 | 195.000 | 492.000 | 492.000 | 492.000 | 259.000 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.181 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 71.000 | 72.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.275 | 31.498 | 32.949 | 33.564 | 34.192 | 34.831 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 280.583 | 34.359 | | |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 36.295 | 18.550 | 18.550 | 18.550 | 18.550 | 18.550 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 541.894 | 312.048 | 892.082 | 647.473 | 615.742 | 384.381 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.021.658 | -3.746.982 | -4.331.326 | -4.198.003 | -4.272.940 | -4.379.750 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -489.325 | -531.251 | -588.277 | -602.990 | -618.060 | -633.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.411 | -223.781 | -234.423 | -231.433 | -232.585 | -232.897 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen | -1.732.937 | -1.546.000 | -1.616.000 | -1.621.000 | -1.626.000 | -1.631.000 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -441.266 | -612.021 | -831.871 | -726.652 | -724.065 | -726.653 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.864.598 | -6.660.035 | -7.601.897 | -7.380.078 | -7.473.650 | -7.603.800 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.322.705 | -6.347.987 | -6.709.815 | -6.732.605 | -6.857.908 | -7.219.419 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen | | | 22.140 | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 22.140 | | | |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -423.329 | -385.000 | -392.600 | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -423.329 | -385.000 | -392.600 | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit | -423.329 | -385.000 | -370.460 | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.746.034 | -6.732.987 | -7.080.275 | -6.949.605 | -7.074.908 | -7.436.419 |
| 36 | Saldo Ein- u.Auszahl. aus Krediten f.Investitionen | | | | | | |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss. | | | | | | |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.746.034 | -6.732.987 | -7.080.275 | -6.949.605 | -7.074.908 | -7.436.419 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -5.746.034 | -6.732.987 | -7.080.275 | -6.949.605 | -7.074.908 | -7.436.419 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Jutta Schmitz

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz.
- Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Mitarbeiter.
- Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger 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 | 19 | 18 | 18 |
| sonstige Sitzungen (z.B. Betriebliche Kommission, Stellenbewertung, MAZ, Personalkommission, gemeinsame Veranstaltungen, Beratungsgespräche usw.) | 178 | 170 | 170 |

Erläuterungen

1,01 Vollzeitstellen mit 1.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,01 Vollzeitstellen mit 1.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,01 Vollzeitstellen mit 1.597 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,95 Vollzeitstellen mit 1.508 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 0,95 Vollzeitstellen mit 1.508 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 61.026 | 61.403 | 61.380 | 62.910 | 64.480 | 66.090 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 4.758 | 4.819 | 4.804 | 4.920 | 5.040 | 5.170 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 12.431 | 12.970 | 13.053 | 13.380 | 13.710 | 14.050 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 78.314 | 80.192 | 80.237 | 82.210 | 84.230 | 86.310 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.314 | 80.192 | 80.237 | 82.210 | 84.230 | 86.310 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 205 | 5.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 551400 | Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung | 2.948 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| 551900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 554140 | Unfallversicherungen | 244 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 3.397 | 11.593 | 13.876 | 12.866 | 12.851 | 13.851 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 81.712 | 91.785 | 94.113 | 95.076 | 97.081 | 100.161 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 81.712 | 91.679 | 94.007 | 94.970 | 96.975 | 100.055 |

Produktbeschreibung Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Klaus Bies |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">- Auskunftsdienst Zentrale Anlaufstelle für die Bürger und Wegweisung zu den Abteilungen und Sachbearbeitern.- Beschaffungsstelle: Zentrale Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbedarf, soweit dies nicht innerhalb der Abteilungen besorgt wird.- Dienstfahrzeuge: Beschaffen und Bereitstellen von Dienstfahrzeugen für die Hausleitung und die Abteilungen.- Durchführen von Dienstfahrten.- Druck- und Kopierdienst für die Abteilungen- Haftpflicht- und Versicherungsangelegenheiten- Postdienst: Kurierdienst zu verschiedenen Behörden Sichten der eingehenden Briefe und Faxmitteilungen und Verteilen an die zuständigen Dezernate und Abteilungen Versenden der Ausgangspost- Reinigungsdienst innerhalb des Hauptgebäudes- Telefonangelegenheiten: Vermittlung der zentral eingehenden Telefongespräche- Verwalten der hausinternen Schlüssel- Bearbeitung mit dem Zeiterfassungssystem AIDA und Arbeitszeitkonten- Dokumentenmanagementsystem enaio- Dienstausweise- Aquirierung von neuen Räumlichkeiten |
| Allgemeine Ziele | Optimale Versorgung der Kreisbediensteten zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerledigung |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Kommunalselbstverwaltungsgesetz- Bürgerliches Gesetzbuch.- Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses.- Weisung der Hausleitung |
| Erläuterungen | 12,90 Vollzeitstellen mit 20.404 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 12,02 Vollzeitstellen mit 19.026 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 11,62 Vollzeitstellen mit 18.367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 10,89 Vollzeitstellen mit 17.221 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 10,94 Vollzeitstellen mit 17.300 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -978 | -978 | -978 | -978 | -978 |
| 441120 | Private Telefongelgte | -7 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 459000 | Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -129 | -3.178 | -3.178 | -3.178 | -3.178 | -3.178 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 0 | 13.671 | 14.118 | 14.470 | 14.830 | 15.200 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 479.334 | 468.718 | 506.437 | 519.100 | 532.080 | 545.380 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 35.857 | 36.663 | 40.089 | 41.090 | 42.120 | 43.170 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 99.026 | 104.103 | 111.393 | 114.180 | 117.030 | 119.960 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0 | 1.391 | 1.480 | 1.520 | 1.560 | 1.600 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 614.328 | 624.546 | 673.517 | 690.360 | 707.620 | 725.310 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 0 | 15.639 | 15.874 | 16.270 | 16.680 | 17.100 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 0 | 15.639 | 15.874 | 16.270 | 16.680 | 17.100 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 614.328 | 640.185 | 689.391 | 706.630 | 724.300 | 742.410 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 5.243 | 6.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 13.692 | 25.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 355 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 5.123 | 3.600 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 2.281 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 4.783 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 553900 | Sonstiges | 6.504 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 3.192 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 20.375 | 25.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 16.426 | 28.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 0 | 720 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 102 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 5.869 | 5.869 | 5.869 | 5.869 | 5.869 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 1.569 | 1.531 | 814 | 547 | 87 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 162 | 214 | 213 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 77.974 | 116.427 | 121.771 | 118.301 | 117.821 | 117.361 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 692.302 | 756.612 | 811.162 | 824.931 | 842.121 | 859.771 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 692.174 | 753.434 | 807.984 | 821.753 | 838.943 | 856.593 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 529200

Projektkosten D 115 = 16.500 €

Projektkosten "Leichte Sprache" = 10.000 €

Investitionen zu Produkt 11050110 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I-OA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | -1.600 | | | | |
| MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| I-OA02 Erwerb von Fahrzeugen | | | -65.000 | | | | |
| I-OA03 Kauf eines Aktenvernichters | | | -9.000 | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-OA01 Zuweisung für den Erwerb von Fahrzeugen | | | 22.140 | | | | |
| Gesamtsumme | | | -53.460 | | | | |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11050200 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | - Durchführung von europaweiten und nationalen Vergabeverfahren - Bearbeitung der Vergabeverfahren von der Erstellung rechtskonformer Vergabeunterlagen über die verantwortliche Prüfung bis zur Zuschlagserteilung |
| Allgemeine Ziele | Zentrale Organisation des Vergaberechts |
| Auftragsgrundlage | GWB, VgV, VOL, VOB und KommHVO |
| Erläuterungen | In 2022 nicht beplant |

Sachkonten zu Produkt 11050200 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0 | 34.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 0 | 7.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 0 | 45.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 45.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 0 | 45.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 0 | 45.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Thomas Zehren, Stefanie Horf

Kurzbeschreibung

- Personalplanung: Personalbedarfsplanung und -entwicklungsplanung, Stellenplan
- Rahmenvorgaben für den Personalbereich: Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen und Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen
- Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen intern und extern, Bewerberauswahlverfahren
- Stellenbemessung und Stellenbewertung
- Personalbetreuung: u.a. Personalaktenführung, Bearbeitung von Personalvorgängen, Reisekosten, Urlaub, Ehrungen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung, Organisation von Arbeits- und Gesundheitsschutz (BGM, BEM) und Arbeitsmedizin
- Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc., Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Weiterbildung: Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Weiterbildungsveranstaltungen
- Bearbeitung mit dem Personalabrechnungssystem LOGA

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines qualifizierten Personalbestandes zur Aufgabenerfüllung
- rechtlich sichere und wirtschaftliche Begleitung personalwirtschaftlich relevanter Tatbestände
- Qualifizierung des Personals
- Optimierung des Personalwesens
- Erhaltung der Gesundheit und Arbeitskraft der Mitarbeiter/-innen

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Anzahl der Mitarbeiter/-innen | 457 | 463 | 502 |

Erläuterungen

20,47 Vollzeitstellen mit 32.846 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2022
 17,53 Vollzeitstellen mit 28.070 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2021
 15,86 Vollzeitstellen mit 25.342 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2020
 17,07 Vollzeitstellen mit 27.224 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2019
 15,91 Vollzeitstellen mit 25.446 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubild.) im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -1.269 | -1.269 | -1.269 | -1.269 | -1.269 |
| 441700 | Erträge Personalgestaltung (19%) | -5.430 | -5.941 | -5.929 | -6.048 | -6.169 | -6.292 |
| 452700 | Schadensfälle | -6.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456150 | Erträge aus der Aufl. von ATZ-Rückstellungen | 0 | -25.897 | 0 | -47.038 | -181.324 | -138.783 |
| 459000 | Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | -1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -13.554 | -33.107 | -7.198 | -54.355 | -188.762 | -146.344 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 178.362 | 202.755 | 239.954 | 245.950 | 252.100 | 258.400 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 276.776 | 326.212 | 387.647 | 397.340 | 407.270 | 417.450 |
| 502201 | Leistungszulagen | 0 | 355.000 | 391.786 | 401.580 | 411.620 | 421.910 |
| 502900 | Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 8.425 | 14.500 | 14.500 | 14.860 | 15.230 | 15.610 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 21.388 | 27.143 | 31.318 | 32.100 | 32.900 | 33.720 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 108.445 | 137.527 | 136.875 | 140.300 | 143.810 | 147.410 |
| 504900 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Praktikanten | 0 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 18.362 | 16.584 | 28.749 | 29.470 | 30.210 | 30.970 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 0 | 2.661 | 1.383 | 1.420 | 1.460 | 1.500 |
| 507200 | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 6.385 | 0 | 135.587 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 618.143 | 1.082.882 | 1.368.299 | 1.263.530 | 1.295.120 | 1.327.500 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 147.232 | 159.653 | 213.119 | 218.450 | 223.910 | 229.510 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 214.560 | 240.060 | 241.750 | 247.790 | 253.980 | 260.330 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 361.792 | 399.713 | 454.869 | 466.240 | 477.890 | 489.840 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 979.935 | 1.482.595 | 1.823.168 | 1.729.770 | 1.773.010 | 1.817.340 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 514 | 733 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| 551100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 39.738 | 15.000 | 30.000 | 30.750 | 31.519 | 32.307 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 51.534 | 90.000 | 195.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 551210 | Aufw. Aus-/Fortbildung Verwaltungsschule | 42.602 | 71.100 | 88.745 | 88.745 | 88.745 | 88.745 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 1.955 | 5.525 | 5.525 | 5.525 | 5.525 | 5.525 |
| 551400 | Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung | 5.499 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 551900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.180 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 0 | 0 | 12.000 | 12.300 | 12.700 | 13.100 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 9.137 | 10.970 | 13.340 | 13.340 | 13.340 | 13.340 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 13.589 | 12.000 | 12.000 | 12.400 | 12.800 | 13.200 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 642 | 504 | 319 | 52 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleich e Rechte | 0 | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 1.482 | 1.055 | 536 | 316 | 303 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 267 | 256 | 227 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 165.747 | 226.514 | 378.121 | 283.838 | 284.693 | 286.216 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 1.145.682 | 1.709.109 | 2.201.289 | 2.013.608 | 2.057.703 | 2.103.556 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 1.132.129 | 1.676.002 | 2.194.091 | 1.959.253 | 1.868.941 | 1.957.212 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 551400

Aufwand für betriebliches Gesundheitsmanagement

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Anzahl der Mitarbeiter/-innen | 457 | 463 | 502 |

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | 2,73 Vollzeitstellen mit 4.335 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 2,34 Vollzeitstellen mit 3.725 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 2,26 Vollzeitstellen mit 3.599 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 2,11 Vollzeitstellen mit 3.367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 1,93 Vollzeitstellen mit 3.081 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |
|----------------------|---|

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11070200 Personalabrechnung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 |
| 441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.782 | -23.357 | -24.820 | -25.316 | -25.823 | -26.339 |
| 499998 | Summe Erträge | -23.782 | -23.701 | -25.164 | -25.660 | -26.167 | -26.683 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 20.411 | 21.046 | 21.312 | 21.840 | 22.390 | 22.950 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 81.039 | 86.837 | 102.436 | 105.000 | 107.630 | 110.320 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 6.286 | 7.209 | 8.042 | 8.240 | 8.450 | 8.660 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 16.870 | 19.732 | 22.058 | 22.610 | 23.180 | 23.760 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 1.728 | 1.495 | 1.591 | 1.630 | 1.670 | 1.710 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 126.333 | 136.319 | 155.439 | 159.320 | 163.320 | 167.400 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 9.667 | 9.834 | 9.981 | 10.230 | 10.490 | 10.750 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 9.667 | 9.834 | 9.981 | 10.230 | 10.490 | 10.750 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 136.000 | 146.153 | 165.420 | 169.550 | 173.810 | 178.150 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 98 | 257 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 37.275 | 37.275 |
| 551300 | Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 0 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 29.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 5.804 | 3.855 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 631 | 1.244 | 1.227 | 879 | 315 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleich e Rechte | 0 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 72 | 67 | 66 | 44 | 30 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 47 | 37 | 27 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 35.859 | 43.583 | 44.323 | 44.295 | 45.673 | 45.095 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 171.859 | 189.736 | 209.743 | 213.845 | 219.483 | 223.245 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 148.078 | 166.035 | 184.579 | 188.185 | 193.316 | 196.562 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Klaus Bies

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Anzahl der Mitarbeiter/-innen | 457 | 463 | 502 |

Erläuterungen

3,27 Vollzeitstellen mit 5.252 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
3,10 Vollzeitstellen mit 4.988 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,91 Vollzeitstellen mit 4.679 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
3,19 Vollzeitstellen mit 5.129 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
1,99 Vollzeitstellen mit 3.226 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -264 | -264 | -264 | -264 | -264 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -264 | -264 | -264 | -264 | -264 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 72.569 | 88.498 | 89.892 | 92.140 | 94.440 | 96.800 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 96.476 | 96.913 | 111.553 | 114.340 | 117.200 | 120.130 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 7.541 | 8.013 | 8.820 | 9.040 | 9.270 | 9.500 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 18.550 | 20.170 | 22.452 | 23.010 | 23.590 | 24.180 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 4.420 | 5.215 | 5.550 | 5.690 | 5.830 | 5.980 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 199.556 | 218.809 | 238.267 | 244.220 | 250.330 | 256.590 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 43.315 | 59.806 | 60.600 | 62.120 | 63.670 | 65.260 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 43.315 | 59.806 | 60.600 | 62.120 | 63.670 | 65.260 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 242.871 | 278.615 | 298.867 | 306.340 | 314.000 | 321.850 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 552440 | Software-Abonnements | 5.296 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 501 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 160 | 286 | 285 | 164 | 23 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 81 | 67 | 66 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 5.797 | 9.842 | 10.132 | 10.109 | 9.922 | 9.781 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 248.668 | 288.457 | 308.999 | 316.449 | 323.922 | 331.631 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 248.668 | 288.193 | 308.735 | 316.185 | 323.658 | 331.367 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Wolfgang Willkomm |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">- Weiterentwicklung der Doppik- Aufstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie des Investitionsprogrammes,- Bildung von Budgets,- Zentrale Finanzbuchhaltung (Erträge, Aufwendungen, Anlagebuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung)- Vermögens- und Schuldenverwaltung,- Erstellung des Jahresabschlusses mit Anlagen und Rechenschaftsbericht,- Steuerliche Betreuung incl. Steuererklärung der Betriebe gewerblicher Art und der Kulturstiftung,- Statistiken. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Rechtskonforme Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes- Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses- Optimierung der Veranlagung zu Steuern |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Kommunalselbstverwaltungsgesetz- Gesetz über das neue kommunale Rechnungswesen- Kommunalhaushaltsverordnung (incl. Anlagen) |
| Erläuterungen | 4,23 Vollzeitstellen mit 6.743 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 5,22 Vollzeitstellen mit 8.302 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 4,93 Vollzeitstellen mit 7.847 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 4,27 Vollzeitstellen mit 6.814 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 4,83 Vollzeitstellen mit 7.709 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -476 | -476 | -476 | -476 | -476 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -476 | -476 | -476 | -476 | -476 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 59.341 | 58.216 | 63.698 | 65.290 | 66.920 | 68.590 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 221.480 | 220.242 | 167.538 | 171.730 | 176.020 | 180.420 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 17.201 | 18.423 | 13.923 | 14.270 | 14.630 | 15.000 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 44.396 | 49.053 | 37.568 | 38.510 | 39.470 | 40.460 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 4.822 | 4.172 | 4.625 | 4.740 | 4.860 | 4.980 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 347.239 | 350.106 | 287.352 | 294.540 | 301.900 | 309.450 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 27.284 | 27.755 | 28.221 | 28.930 | 29.650 | 30.390 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 27.284 | 27.755 | 28.221 | 28.930 | 29.650 | 30.390 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 374.522 | 377.861 | 315.573 | 323.470 | 331.550 | 339.840 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.556 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 9.270 | 10.874 | 11.204 | 11.428 | 11.657 | 11.890 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 551300 | Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 20 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 11.940 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 3.062 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 4.634 | 2.575 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 76 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 2.855 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 142 | 117 | 100 | 89 | 42 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 424 | 419 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 32.532 | 80.301 | 81.314 | 81.063 | 81.281 | 81.467 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 407.055 | 458.162 | 396.887 | 404.533 | 412.831 | 421.307 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 407.055 | 457.686 | 396.411 | 404.057 | 412.355 | 420.831 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Elke Faha

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| jährliche Buchungen | 53.880 | 52.200 | 51.800 |
| davon jährliche Buchungen Landkreis (Gem. 01) 6er Konten | 49.218 | 47.000 | 47.000 |
| davon jährliche Buchungen Kulturstiftung (Gem.20) E/A | 1.884 | 2.000 | 1.800 |
| davon jährliche Mahnfälle | 2.778 | 3.200 | 3.000 |

Erläuterungen

5,75 Vollzeitstunden mit 9.083 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 6,25 Vollzeitstunden mit 9.873 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 5,51 Vollzeitstunden mit 8.707 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,46 Vollzeitstunden mit 7.045 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 4,37 Vollzeitstunden mit 6.910 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -714 | -714 | -714 | -714 | -714 |
| 452200 | Säumniszuschläge, Mahn- u. Zustellungsgeb u.a - ÖR | -10.704 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 452210 | Säumniszuschläge, Mahn- u. Zustellungsgeb u.a - PR | -41.243 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -4.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459000 | Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | -94 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 499998 | Summe Erträge | -56.867 | -19.264 | -19.264 | -19.264 | -19.264 | -19.264 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 243.350 | 277.375 | 277.852 | 284.800 | 291.920 | 299.220 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 18.989 | 23.216 | 23.645 | 24.240 | 24.850 | 25.470 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 49.999 | 62.937 | 64.190 | 65.790 | 67.430 | 69.120 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 312.337 | 363.528 | 365.687 | 374.830 | 384.200 | 393.810 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 312.337 | 363.528 | 365.687 | 374.830 | 384.200 | 393.810 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 238 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 0 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 9.788 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 553700 | Bankgebühren | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 87 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleic he Rechte | 0 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 609 | 426 | 406 | 300 | 281 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 360 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 18.222 | 18.621 | 43.388 | 42.971 | 42.865 | 42.846 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 330.559 | 382.149 | 409.075 | 417.801 | 427.065 | 436.656 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 273.692 | 362.885 | 389.811 | 398.537 | 407.801 | 417.392 |

Produktbeschreibung Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Wolfgang Willkomm |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">- Entwicklung und Einsetzen von Controlling-Instrumenten zur Planung, Steuerung, Kontrolle und Optimierung der behördlichen Leistungsprozesse,- Festlegen von Zielen und Kennzahlen auf Grund der vorliegenden Informationen zur Aufgabenerfüllung,- Überprüfung der wichtigsten Prozess- und Steuerungsgrößen sowie laufende Kontrolle der Planungsziele,- Entwicklung von Strategien zur Lösung von Problemen und Einleitung von vorausschauenden Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlentwicklungen,- Mitwirkung bei der laufenden Beratung der Haushaltsansätze,- Auswertung des vorgelegten Zahlenmaterials und Moderation in Arbeitskreisen. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Den Dezernats- und Abteilungsleitungen werden zeitnahe Entscheidungshilfen für die Haushaltsplanung zur Verfügung gestellt.- Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins. |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Weisung der Verwaltungsleitung |
| Erläuterungen | 0,47 Vollzeitstellen mit 751 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,71 Vollzeitstellen mit 1.138 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,76 Vollzeitstellen mit 1.220 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,81 Vollzeitstellen mit 1.293 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 0,98 Vollzeitstellen mit 1.595 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -212 | -212 | -212 | -212 | -212 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -212 | -212 | -212 | -212 | -212 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 19.780 | 17.154 | 10.565 | 10.830 | 11.100 | 11.380 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 25.303 | 26.151 | 18.885 | 19.360 | 19.840 | 20.340 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 1.979 | 2.059 | 1.485 | 1.520 | 1.560 | 1.600 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 5.153 | 5.517 | 3.913 | 4.010 | 4.110 | 4.210 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 1.607 | 1.391 | 740 | 760 | 780 | 800 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 53.824 | 52.272 | 35.588 | 36.480 | 37.390 | 38.330 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 9.095 | 9.252 | 4.695 | 4.810 | 4.930 | 5.050 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 9.095 | 9.252 | 4.695 | 4.810 | 4.930 | 5.050 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 62.918 | 61.524 | 40.283 | 41.290 | 42.320 | 43.380 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 474 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 1.298 | 1.523 | 1.569 | 1.600 | 1.632 | 1.665 |
| 551300 | Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.592 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 604 | 343 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 30 | 23 | 19 | 19 | 19 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 3.970 | 5.704 | 5.833 | 5.851 | 5.883 | 5.916 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 66.889 | 67.228 | 46.116 | 47.141 | 48.203 | 49.296 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 66.889 | 67.016 | 45.904 | 46.929 | 47.991 | 49.084 |

Produktbeschreibung Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Wolfgang Willkomm |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">- In diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten der Verwaltung des Landkreises zur Betreuung und Mitwirkung in Angelegenheiten der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung mbh (incl. ÖPNV s.a. Produkt 54700100), des Zweckverbandes Öffentlicher Nahverkehr Saarland, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbh (Produkt 57100100) und die Kosten des Beteiligungsberichtes abgebildet.- Erstellung des Beteiligungsberichtes über alle relevanten Beteiligungen des Landkreises. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes,- Unterstützung und Beratung der Vertreter des Landkreises in den Gremien der Beteiligungen. |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Kommunalselbstverwaltungsgesetz (§§ 115 ff KSVG) |
| Erläuterungen | 0,29 Vollzeitstellen mit 465 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,35 Vollzeitstellen mit 568 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,40 Vollzeitstellen mit 650 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,41 Vollzeitstellen mit 662 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 0,44 Vollzeitstellen mit 712 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 19.780 | 17.154 | 13.985 | 14.330 | 14.690 | 15.060 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.365 | 4.508 | 4.498 | 4.610 | 4.730 | 4.850 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 341 | 355 | 354 | 360 | 370 | 380 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 882 | 945 | 939 | 960 | 980 | 1.000 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 1.607 | 1.391 | 925 | 950 | 970 | 990 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 26.976 | 24.353 | 20.701 | 21.210 | 21.740 | 22.280 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 9.095 | 9.252 | 6.244 | 6.400 | 6.560 | 6.720 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 9.095 | 9.252 | 6.244 | 6.400 | 6.560 | 6.720 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.071 | 33.605 | 26.945 | 27.610 | 28.300 | 29.000 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 711 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 1.854 | 2.175 | 2.241 | 2.286 | 2.332 | 2.378 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.388 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 905 | 515 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 5.862 | 6.487 | 6.697 | 6.736 | 6.782 | 6.828 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 41.933 | 40.092 | 33.642 | 34.346 | 35.082 | 35.828 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 41.933 | 40.066 | 33.616 | 34.320 | 35.056 | 35.802 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Rudolf Hotz-Schäfer

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan des Landkreises Merzig-Wadern

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|
| Arbeitsplätze | 380 | 365 | 390 |
| Server | 60 | 48 | 71 |
| Notebook | 80 | 59 | 200 |
| Fachanwendungen | 79 | 76 | 80 |

Erläuterungen

12,63 Vollzeitstellen mit 19.972 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 9,54 Vollzeitstellen mit 15.087 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 8,42 Vollzeitstellen mit 13.317 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,88 Vollzeitstellen mit 7.720 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 4,89 Vollzeitstellen mit 7.733 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | 0 | 0 | -297.000 | -297.000 | -297.000 | -64.000 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -529 | -16.825 | -16.825 | -16.825 | -16.825 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -1.393 | -1.393 | -472 | 0 | 0 |
| 432100 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31.947 | -67.000 | -68.000 | -69.000 | -71.000 | -72.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -31.947 | -68.922 | -383.218 | -383.297 | -384.825 | -152.825 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 369.504 | 543.816 | 714.152 | 732.010 | 750.310 | 769.070 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 30.898 | 44.375 | 57.045 | 58.470 | 59.930 | 61.430 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 75.106 | 117.759 | 154.313 | 158.170 | 162.120 | 166.170 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 475.508 | 705.950 | 925.510 | 948.650 | 972.360 | 996.670 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 475.508 | 705.950 | 925.510 | 948.650 | 972.360 | 996.670 |
| 523600 | Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausst. (EDV) | 126.654 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 92 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| 525300 | Kostenerstattungen an Zweckverbände | 8.906 | 10.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 22.522 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531300 | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl. | 5.690 | 6.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 4.979 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 1.093 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 552410 | Wartungsverträge Zentrale EDV | 98.985 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 552430 | Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware | 29.455 | 26.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 552440 | Software-Abonnements | 4.845 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 8.197 | 9.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 49.936 | 57.457 | 39.264 | 24.951 | 10.998 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 3.173 | 3.173 | 3.173 | 3.173 | 3.173 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 34.372 | 78.499 | 75.502 | 70.780 | 45.455 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 13.073 | 9.194 | 2.536 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 311.416 | 424.324 | 504.593 | 476.745 | 455.174 | 415.896 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 786.924 | 1.130.274 | 1.430.103 | 1.425.395 | 1.427.534 | 1.412.566 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 754.977 | 1.061.352 | 1.046.885 | 1.042.098 | 1.042.709 | 1.259.741 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 531300

Umlage Zweckverband eGo-Saar

Investitionen zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09KVGEDV1 Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten | -83.408 | -95.000 | -92.000 | | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| I09KVGEDV2 Erweiterung der EDV-Anlage | -342.339 | -290.000 | -225.000 | | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -425.747 | -385.000 | -317.000 | | -217.000 | -217.000 | -217.000 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12100100 Zensen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Maximilian Schneider, Stellina Bartolomeo

Kurzbeschreibung

Der Zensus 2022 ist eine registerbasierte Bevölkerungszählung, ergänzt um eine Gebäude- und Wohnungszählung als Vollerhebung. Ziel ist, die genaue Anzahl der in Deutschland lebenden Personen zum Stichtag 15.05.2022 zu bestimmen (Ziel 1) und soziodemografische Gesellschaftsstrukturen (Ziel 2) sowie Daten zur Wohn- und Wohnungssituation (GWZ) zu erhalten. Zur Sicherung der Datenqualität werden Haushaltsstichproben durchgeführt. Verantwortlich dafür sind die Erhebungsstellen (EHST), die den jeweiligen Statistischen Landesämtern fachlich unterstehen. Die Gesamtverantwortung des Zensus in Deutschland liegt beim Statistischen Bundesamt. Rechtliche Grundlage ist das Zensusgesetz. Der Zensus ist ein europaweites Projekt und findet alle zehn Jahre statt. Im Saarland sind in den fünf Landkreisen, im Regionalverband Saarbrücken und in der Stadt Saarbrücken Erhebungsstellen eingerichtet. Für die Verwaltungseinheiten ist die Einrichtung und Unterhaltung der Erhebungsstellen eine Auftragsarbeit des Bundes. Der Landkreis Merzig-Wadern hat, verpflichtet durch das Zensusausführungsgesetz des Saarlandes (ZensusGAG 2022), eine Zensuserhebungsstelle eingerichtet, die für die Organisation und Durchführung der Haushaltsbefragung im grünen Kreis zuständig ist. Verantwortlich sind der Leiter der Zensusstelle Maximilian Schneider und seine Stellvertreterin Stellina Bartolomeo. Zur Durchführung der Haushaltsstichproben im Erhebungszeitraum vom 16.05. bis 07.08.2022 werden durch die EHST-Leitung Erhebungsbeauftragte auf ehrenamtlicher Basis rekrutiert, geschult und betreut.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12100100 Zensen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | 0 | 0 | -280.583 | -34.359 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | 0 | -280.583 | -34.359 | 0 | 0 |
| 501000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0 | 14.650 | 88.254 | 22.614 | 0 | 0 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 0 | 1.350 | 6.922 | 1.775 | 0 | 0 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 0 | 3.193 | 19.062 | 4.884 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 0 | 19.193 | 264.238 | 29.273 | 0 | 0 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 19.193 | 264.238 | 29.273 | 0 | 0 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0 | 0 | 1.720 | 430 | 0 | 0 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 0 | 0 | 2.000 | 500 | 0 | 0 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0 | 0 | 6.600 | 1.650 | 0 | 0 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 5.000 | 6.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 0 | 5.000 | 16.345 | 5.086 | 0 | 0 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 0 | 24.193 | 280.583 | 34.359 | 0 | 0 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 0 | 24.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Wolfgang Willkomm |
| Kurzbeschreibung | Die Gemeindeverbände sind in ihrem Gebiet Aufgabenträger für den "Öffentlichen Personennahverkehr", der nicht Schienenverkehr ist. Der Landkreis Merzig-Wadern ist Mitglied im Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS) und hat durch den Beschluss des Kreistages vom 02.05.1994 die Planungsgesellschaft "Öffentlicher Nahverkehr" des Landkreises Merzig-Wadern mbH (seit 2008: Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH) zur Aufgabenwahrnehmung gegründet. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Verwirklichung eines bedarfsorientierten und wirtschaftlichen öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis Merzig-Wadern. |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG).- Beschlüsse des Kreistages. |
| Erläuterungen | 0,26 Vollzeitstelle mit 430 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,15 Vollzeitstelle mit 246 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -605.143 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -605.143 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 0 | 10.131 | 17.405 | 17.840 | 18.290 | 18.750 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0 | 0 | 1.110 | 1.140 | 1.170 | 1.200 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 0 | 10.131 | 18.515 | 18.980 | 19.460 | 19.950 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 0 | 0 | 7.793 | 7.990 | 8.190 | 8.390 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 7.793 | 7.990 | 8.190 | 8.390 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 10.131 | 26.308 | 26.970 | 27.650 | 28.340 |
| 531500 | Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr | 255.060 | 315.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 531700 | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen | 600.080 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 855.140 | 625.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 855.140 | 635.131 | 706.308 | 706.970 | 707.650 | 708.340 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 249.997 | 440.131 | 511.308 | 511.970 | 512.650 | 513.340 |

Produktbeschreibung Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Wolfgang Willkomm |
| Kurzbeschreibung | <p>Die kommunale Wirtschaftsförderung des Landkreises Merzig-Wadern wird durch die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Landkreis Merzig-Wadern mbH (GfW) wahrgenommen.</p> <p>Gesellschafter der GmbH sind der Landkreis Merzig-Wadern mit 51 % und die Sparkasse Merzig-Wadern mit 49 %.</p> <p>Die Gesellschafter leisten jährlich eine ihrem Anteil entsprechende Nachschusszahlung an die Gesellschaft.</p> |
| Allgemeine Ziele | Der Zweck der Gesellschaft ist es, zur Schaffung/Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Wirtschaftsstruktur im Landkreis durch geeignete Maßnahmen zu fördern. |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Beschluss des Kreistages- Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH |
| Erläuterungen | <p>0,10 Vollzeitstellen mit 158 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,10 Vollzeitstellen mit 158 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,33 Vollzeitstellen mit 527 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 0,37 Vollzeitstellen mit 585 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018</p> |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 13.319 | 8.956 | 8.937 | 9.160 | 9.390 | 9.620 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 1.044 | 704 | 702 | 720 | 740 | 760 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 2.137 | 1.500 | 1.549 | 1.590 | 1.630 | 1.670 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 16.499 | 11.160 | 11.188 | 11.470 | 11.760 | 12.050 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.499 | 11.160 | 11.188 | 11.470 | 11.760 | 12.050 |
| 531500 | Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr | 48.450 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 48.450 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 64.949 | 96.160 | 96.188 | 96.470 | 96.760 | 97.050 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 64.949 | 96.160 | 96.188 | 96.470 | 96.760 | 97.050 |

Produktbeschreibung Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Wolfgang Willkomm |
| Kurzbeschreibung | Zuschuss an die Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH |
| Allgemeine Ziele | <ol style="list-style-type: none">1. Beschäftigung und Arbeitsmarktvermittlung von Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen nach den Sozialgesetzbüchern II, VIII und XII erfüllen.2. Verwirklichung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Personennahverkehrs im Landkreis Merzig-Wadern.3. Investitionsförderung von gemeinde- oder kreiseigener Infrastruktur mit gemeindeübergreifender Bedeutung. |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Beschluss des Kreistages- Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH. |
| Erläuterungen | 0,20 Vollzeitstellen mit 316 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,20 Vollzeitstellen mit 316 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,27 Vollzeitstellen mit 427 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,45 Vollzeitstellen mit 717 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 0,49 Vollzeitstellen mit 775 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 57300200 Regional- und Infrastrukturentwicklung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 23.974 | 17.911 | 17.875 | 18.320 | 18.780 | 19.250 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 1.878 | 1.408 | 1.403 | 1.440 | 1.480 | 1.520 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 3.846 | 3.000 | 3.097 | 3.170 | 3.250 | 3.330 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 29.698 | 22.319 | 22.375 | 22.930 | 23.510 | 24.100 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.698 | 22.319 | 22.375 | 22.930 | 23.510 | 24.100 |
| 531500 | Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr | 815.000 | 860.000 | 875.000 | 880.000 | 885.000 | 890.000 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 815.000 | 860.000 | 875.000 | 880.000 | 885.000 | 890.000 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 844.698 | 882.319 | 897.375 | 902.930 | 908.510 | 914.100 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 844.698 | 882.319 | 897.375 | 902.930 | 908.510 | 914.100 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 03 Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.244.694 | -2.711.452 | -2.686.069 | -2.624.345 | -2.603.743 | -2.594.288 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.960.808 | -1.838.500 | -1.845.000 | -1.845.000 | -1.850.000 | -1.850.000 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -762.603 | -959.525 | -975.675 | -1.023.675 | -1.047.675 | -1.047.675 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -612.259 | -648.200 | -683.200 | -683.200 | -683.800 | -683.200 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -199.608 | -122.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.779.971 | -6.279.677 | -6.281.944 | -6.268.220 | -6.277.218 | -6.267.163 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 7.460.677 | 7.647.918 | 7.756.622 | 7.950.520 | 8.149.240 | 8.352.890 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 491.424 | 501.291 | 409.895 | 420.150 | 430.630 | 441.420 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.352.323 | 8.850.006 | 9.393.201 | 9.531.542 | 9.702.568 | 9.716.790 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | 3.810.094 | 3.887.428 | 3.651.683 | 3.429.482 | 3.332.706 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw. | 927.154 | 964.348 | 999.728 | 1.029.228 | 1.057.228 | 1.086.228 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.784.484 | 1.918.472 | 2.069.519 | 2.083.019 | 2.091.169 | 2.098.169 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.016.062 | 23.692.129 | 24.516.393 | 24.666.142 | 24.860.317 | 25.028.203 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180) | 13.236.091 | 17.412.452 | 18.234.449 | 18.397.922 | 18.583.099 | 18.761.040 |
| 200 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 13.236.091 | 17.412.452 | 18.234.449 | 18.397.922 | 18.583.099 | 18.761.040 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03 Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.186.351 | 1.210.100 | 1.242.700 | 1.250.700 | 1.254.700 | 1.254.700 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.970.539 | 1.838.500 | 1.845.000 | 1.845.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 753.374 | 959.525 | 975.675 | 1.023.675 | 1.047.675 | 1.047.675 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 631.802 | 648.200 | 683.200 | 683.200 | 683.800 | 683.200 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 337.488 | 122.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.879.554 | 4.778.325 | 4.838.575 | 4.894.575 | 4.928.175 | 4.927.575 |
| 10 | Personalauszahlungen | -7.402.305 | -7.647.918 | -7.756.622 | -7.950.520 | -8.149.240 | -8.352.890 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -491.424 | -501.291 | -409.895 | -420.150 | -430.630 | -441.420 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.373.399 | -8.850.006 | -9.393.201 | -9.531.542 | -9.702.568 | -9.716.790 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen | -966.935 | -964.348 | -999.728 | -1.029.228 | -1.057.228 | -1.086.228 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -1.743.477 | -1.918.472 | -2.069.519 | -2.083.019 | -2.091.169 | -2.098.169 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.977.541 | -19.882.035 | -20.628.965 | -21.014.459 | -21.430.835 | -21.695.497 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.097.987 | -15.103.710 | -15.790.390 | -16.119.884 | -16.502.660 | -16.767.922 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.610.447 | 2.686.630 | 5.949.903 | 145.000 | 150.000 | 25.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.610.447 | 2.686.630 | 5.949.903 | 145.000 | 150.000 | 25.000 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.228.585 | -3.112.000 | -2.050.000 | | | |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -787.351 | -2.451.796 | -6.105.420 | -805.563 | -810.563 | -685.563 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -2.954 | | | | | |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.018.890 | -5.563.796 | -8.155.420 | -805.563 | -810.563 | -685.563 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit | -1.408.444 | -2.877.166 | -2.205.517 | -660.563 | -660.563 | -660.563 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -14.506.430 | -17.980.876 | -17.995.907 | -16.780.447 | -17.163.223 | -17.428.485 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen | | | | | | |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss. | | | | | | |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 03 Recht, Bauen und Schulen (Dezernat 2)

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -14.506.430 | -17.980.876 | -17.995.907 | -16.780.447 | -17.163.223 | -17.428.485 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -8.515 | | | | | |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -14.514.946 | -17.980.876 | -17.995.907 | -16.780.447 | -17.163.223 | -17.428.485 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Daniela Schlegel-Friedrich

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

Allgemeine Ziele Gesetzeskonforme und effektive Wahrnehmung der Aufgaben nach dem KSVG

Auftragsgrundlage Kommunalselfverwaltungs-gesetz (Landkreisordnung)

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

Erläuterungen

4,14 Vollzeitstellen mit 6.620 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 3,99 Vollzeitstellen mit 6.385 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,00 Vollzeitstellen mit 6.405 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,27 Vollzeitstellen mit 6.827 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 3,61 Vollzeitstellen mit 5.785 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -1.454 | -1.454 | -1.454 | -1.454 | -1.454 |
| 441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.130 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 |
| 442700 | Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen | -2.557 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 452900 | Weitere sonstige Erträge | -5.305 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -8.993 | -9.254 | -9.254 | -9.254 | -9.854 | -9.254 |
| 501000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 96.007 | 111.945 | 111.945 | 114.740 | 117.610 | 120.550 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 114.215 | 114.948 | 117.317 | 120.250 | 123.260 | 126.340 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 145.215 | 139.382 | 140.733 | 144.250 | 147.860 | 151.560 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 11.279 | 11.331 | 11.848 | 12.140 | 12.440 | 12.750 |
| 504100 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte | 442 | 1.276 | 1.284 | 1.320 | 1.350 | 1.380 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 28.945 | 31.036 | 32.712 | 33.530 | 34.370 | 35.230 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 4.139 | 3.581 | 3.848 | 3.940 | 4.040 | 4.140 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 400.241 | 413.499 | 419.687 | 430.170 | 440.930 | 451.950 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 125.765 | 127.973 | 130.825 | 134.100 | 137.450 | 140.890 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 125.765 | 127.973 | 130.825 | 134.100 | 137.450 | 140.890 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 526.006 | 541.472 | 550.512 | 564.270 | 578.380 | 592.840 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.797 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 33 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 1.455 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 4.217 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 2.561 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 11.041 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 553910 | Verbrauchsmittel | 314 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 3.122 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 554140 | Unfallversicherungen | 382 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 93.247 | 99.500 | 101.600 | 104.000 | 108.000 | 112.000 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 397 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 559100 | Zuwendungen an Fraktionen | 2.612 | 5.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 559200 | Verfüungsmittel | 552 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 559310 | Repräsentationen | 3.968 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 559320 | Ehrungen | -1.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 841 | 1.815 | 1.740 | 1.124 | 687 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he Rechte | 0 | 8.725 | 8.725 | 8.725 | 8.725 | 8.725 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 5.034 | 4.327 | 4.327 | 4.237 | 3.605 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 5.068 | 3.818 | 2.952 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 124.298 | 180.597 | 183.414 | 184.873 | 245.215 | 188.146 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 650.304 | 722.069 | 733.926 | 749.143 | 823.595 | 780.986 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 641.312 | 712.815 | 724.672 | 739.889 | 813.741 | 771.732 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 554240

Landkreistag = 100.400 €

Euregio = 1.200 €

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Thomas Jackl

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

Allgemeine Ziele Erledigung der Widerspruchsverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist.

Auftragsgrundlage - § 7 AGVwGO

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Sitzungen Kreisrechtsausschuss | 4 | 5 | 5 |
| Widersprüche | 66 | 60 | 65 |

Erläuterungen 1,55 Vollzeitstellen mit 2.480 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,14 Vollzeitstellen mit 1.834 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
1,14 Vollzeitstellen mit 1.834 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,12 Vollzeitstellen mit 1.801 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
1,17 Vollzeitstellen mit 1.883 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -185 | -185 | -185 | -185 | -185 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -2.235 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 452700 | Schadensfälle | -4.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -7.032 | -2.685 | -2.685 | -2.685 | -2.685 | -2.685 |
| 501000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 227 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 45.835 | 47.262 | 44.908 | 46.030 | 47.180 | 48.360 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 25.957 | 25.902 | 54.544 | 55.910 | 57.310 | 58.740 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 2.013 | 2.037 | 4.579 | 4.690 | 4.810 | 4.930 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 5.419 | 5.621 | 11.835 | 12.130 | 12.430 | 12.740 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 2.170 | 1.877 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 81.621 | 83.399 | 118.416 | 121.360 | 124.380 | 127.470 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 47.424 | 48.863 | 45.946 | 47.090 | 48.270 | 49.480 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 47.424 | 48.863 | 45.946 | 47.090 | 48.270 | 49.480 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 129.045 | 132.262 | 164.362 | 168.450 | 172.650 | 176.950 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 295 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 2.005 | 3.665 | 3.650 | 3.638 | 3.638 | 3.638 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 131.049 | 135.927 | 168.012 | 172.088 | 176.288 | 180.588 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 124.017 | 133.242 | 165.327 | 169.403 | 173.603 | 177.903 |

Produktbeschreibung Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufes

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

2,80 Vollzeitstellen mit 4.442 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
2,77 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,26 Vollzeitstellen mit 3.577 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
2,38 Vollzeitstellen mit 3.778 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
2,46 Vollzeitstellen mit 3.893 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -629 | -629 | -629 | -628 | 0 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -3.520 | -4.020 | -4.020 | -4.020 | -4.020 | -4.020 |
| 442800 | Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen | -1.050 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 456160 | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen | -3.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -7.700 | -6.687 | -6.687 | -6.687 | -6.686 | -6.058 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 13.462 | 13.921 | 14.099 | 14.450 | 14.810 | 15.180 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 104.892 | 120.081 | 118.887 | 121.860 | 124.910 | 128.030 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 8.435 | 9.803 | 10.138 | 10.390 | 10.650 | 10.920 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 21.848 | 27.090 | 27.976 | 28.680 | 29.400 | 30.140 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 884 | 765 | 814 | 830 | 850 | 870 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 149.523 | 171.660 | 171.914 | 176.210 | 180.620 | 185.140 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 7.299 | 7.449 | 7.537 | 7.730 | 7.920 | 8.120 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 7.299 | 7.449 | 7.537 | 7.730 | 7.920 | 8.120 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 156.822 | 179.109 | 179.451 | 183.940 | 188.540 | 193.260 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 102.186 | 125.000 | 131.000 | 141.100 | 145.300 | 149.600 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 185.555 | 406.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 49.679 | 65.000 | 73.000 | 83.400 | 85.900 | 88.400 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 28 | 680 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 523780 | Instandhaltung/Reparaturen von Geräten | 102 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 177 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0 | 0 | 17.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 1.824 | 2.380 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 11.416 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 2.469 | 2.469 | 2.469 | 2.469 | 2.469 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 3.064 | 2.868 | 2.086 | 1.466 | 377 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 441 | 445 | 10 | 0 | 0 |
| 578260 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ SHA | 0 | 459 | 457 | 183 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 350.968 | 625.461 | 433.462 | 469.466 | 475.353 | 481.064 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 507.790 | 804.570 | 612.913 | 653.406 | 663.893 | 674.324 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 500.090 | 797.883 | 606.226 | 646.719 | 657.207 | 668.266 |

Produktbeschreibung Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Michael Klauck

Kurzbeschreibung

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

Das Amt für Bauverwaltung ist für die bauliche Unterhaltung aller kreiseigenen Gebäude verantwortlich. Um-, Erweiterungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen, Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung, Brandschutz und sonstige Sicherheitsmaßnahmen, Energiemanagement, Betreuung und Einsatzplanung für die Hausmeister (Fach- und Dienstaufsicht). Betreuung der Schließanlagen, Prüfung von kommunalen Architekten- und Ingenieurverträgen und Rechnungen, Beratung zum Thema "Behinderten-gerechtes Wohnen", Bearbeitung von Zuschussanträgen (kommunale Investitionsförderprogramme wie Substanzerhaltungsprogramm, Förderprogramm zur Substanzerhaltung kommunaler Sport- und Mehrzweckhallen, IZBB, ZEP-kommunal, KlimaPlusSaar, KInvFG).

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

12,53 Vollzeitstellen mit 19.873 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
12,39 Vollzeitstellen mit 19.657 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
13,38 Vollzeitstellen mit 21.264 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
12,58 Vollzeitstellen mit 19.951 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
12,61 Vollzeitstellen mit 19.994 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -1.693 | -1.693 | -1.693 | -1.693 | -1.693 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -1.810 | -1.810 | -1.810 | -1.810 | -1.810 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 68.012 | 67.288 | 66.070 | 67.720 | 69.410 | 71.150 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 685.684 | 683.402 | 701.094 | 718.620 | 736.590 | 755.000 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 54.647 | 57.517 | 59.598 | 61.090 | 62.620 | 64.190 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 136.995 | 149.947 | 156.694 | 160.610 | 164.630 | 168.750 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 4.259 | 3.685 | 3.922 | 4.020 | 4.120 | 4.220 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 949.597 | 961.839 | 987.378 | 1.012.060 | 1.037.370 | 1.063.310 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 59.911 | 61.017 | 33.826 | 34.670 | 35.540 | 36.430 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 59.911 | 61.017 | 33.826 | 34.670 | 35.540 | 36.430 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.009.508 | 1.022.856 | 1.021.204 | 1.046.730 | 1.072.910 | 1.099.740 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 9.762 | 16.960 | 16.960 | 16.960 | 16.960 | 16.960 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 8.389 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 845 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 883 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 523705 | Zentr. Beschaffung Einrichtungsgegenst./Reparatur | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 531500 | Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr | 96.986 | 105.000 | 110.000 | 113.000 | 116.000 | 120.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 9.374 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 37.607 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 5.302 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 13.109 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 967 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 184 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2.269 | 2.011 | 817 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | 9.835 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 5.694 | 9.061 | 8.974 | 6.243 | 4.391 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 5.305 | 1.855 | 912 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 183.791 | 252.342 | 259.001 | 259.777 | 258.317 | 260.465 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 1.193.299 | 1.275.198 | 1.280.205 | 1.306.507 | 1.331.227 | 1.360.205 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 1.193.299 | 1.273.388 | 1.278.395 | 1.304.697 | 1.329.417 | 1.358.395 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 531500

Zuschuss an GfBmbH zu Arbeitsmaßnahme "Mobile Dienste"

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09KVGEINR Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände | -37.174 | -25.000 | -60.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| I-BARRIERE Barrierefreiheit an Kreisschulen | -1.435 | -150.000 | -150.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| I-BV01 Erw.v.bew.Sachen d.Anlageverm. Tech. Imm.managment | -38 | -5.500 | | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-BV04 Umsetzung energetischer Projekte | | -180.000 | -100.000 | | | | |
| I-KVG04 Planungskosten "Klimaverbessernde Maßnahmen" | | -50.000 | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -38.647 | -410.500 | -310.000 | | -325.000 | -325.000 | -325.000 |

Produktbeschreibung Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Joachim Brill

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

Allgemeine Ziele

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

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

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

Erläuterungen

2,51 Vollzeitstellen mit 3.974 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,09 Vollzeitstellen mit 3.304 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,99 Vollzeitstellen mit 3.147 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,97 Vollzeitstellen mit 3.115 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 2,02 Vollzeitstellen mit 3.195 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -215 | -215 | -215 | -215 | -215 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -14.088 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -19.277 | -21.219 | -21.219 | -21.219 | -21.219 | -21.219 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 2.710 | 2.795 | 2.830 | 2.900 | 2.970 | 3.040 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 104.187 | 108.413 | 94.721 | 97.090 | 99.520 | 102.010 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 8.026 | 8.717 | 7.415 | 7.600 | 7.790 | 7.980 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 21.184 | 23.812 | 20.149 | 20.650 | 21.170 | 21.700 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 121 | 104 | 111 | 110 | 110 | 110 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 136.227 | 143.841 | 125.226 | 128.350 | 131.560 | 134.840 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.804 | 2.888 | 2.895 | 2.970 | 3.040 | 3.120 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.804 | 2.888 | 2.895 | 2.970 | 3.040 | 3.120 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 139.031 | 146.729 | 128.121 | 131.320 | 134.600 | 137.960 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 551300 | Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 64 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 2.407 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen | 1.881 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 5.472 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 620 | 1.401 | 1.380 | 1.380 | 1.379 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 106 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 75 | 73 | 25 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 12.435 | 22.503 | 24.279 | 24.210 | 25.185 | 25.184 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 151.466 | 169.232 | 152.400 | 155.530 | 159.785 | 163.144 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 132.189 | 148.013 | 131.181 | 134.311 | 138.566 | 141.925 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 525200

Landkreis Saarlouis wegen Tierheim Dillingen

zu Sachkonto 531819

Zuschuss an die Verbraucherzentrale Saarland

zu Sachkonto 554240

Mitgliedsbeitrag Verbraucherzentrale

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Christian Thul

Kurzbeschreibung

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

- Aktenführung der Akten nach dem BVFG (Altfälle)
- Ausstellen von Zweitbescheinigungen nach § 15 BVFG aus dem Aktenbestand
- Verteilung der vom Land zugewiesenen Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen auf die Städte und Gemeinden

Allgemeine Ziele

Verteilung der vom Land zugewiesenen Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen in Kooperation mit den Städten und Gemeinden ggfs. unter Nutzung einer Übergangsunterkunft

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| auf die Städte und Gemeinden verteilte Flüchtlinge | 52 | 100 | 100 |
| auf die Städte und Gemeinden verteilte Spätaussiedler und Vertriebene | 11 | 5 | 10 |

Erläuterungen

0,45 Vollzeitstellen mit 704 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,32 Vollzeitstellen mit 506 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,32 Vollzeitstellen mit 506 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,32 Vollzeitstellen mit 506 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
0,31 Vollzeitstellen mit 491 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlinge, Spätaussiedler und Vertriebenen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 903 | 932 | 943 | 970 | 990 | 1.010 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 18.048 | 18.401 | 19.343 | 19.830 | 20.330 | 20.840 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 1.397 | 1.434 | 1.517 | 1.550 | 1.590 | 1.630 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 3.700 | 3.914 | 4.169 | 4.270 | 4.380 | 4.490 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 40 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 24.088 | 24.716 | 26.009 | 26.660 | 27.330 | 28.010 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 935 | 963 | 965 | 990 | 1.010 | 1.040 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 935 | 963 | 965 | 990 | 1.010 | 1.040 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.023 | 25.679 | 26.974 | 27.650 | 28.340 | 29.050 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 0 | 32 | 23 | 10 | 6 | 6 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 25.023 | 25.711 | 26.997 | 27.660 | 28.346 | 29.056 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 25.023 | 25.710 | 26.996 | 27.659 | 28.345 | 29.055 |

Produktbeschreibung Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Kerstin Gajewski, Verkehrsangelegenheiten Alexander Latz, Beförderungserlaubnisse |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung/Änderung von Verkehrszeichen - Verkehrsrechtliche Anordnungen für Baustellen an Bundes- und Landesstraßen - Erteilung bzw. Zustimmung einer Erlaubnis bei übermäßiger Straßenbenutzung (Veranstaltungen) - Verkehrsrechtliche Anordnung bei Veranstaltungen - Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot, Verbotsschilder - Genehmigung /Erlaubnis und Zustimmung von Schwer- und Großraumtransporten - Durchführung von Verkehrsschauen - Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz für den Gelegenheitsverkehr (Taxi, Mietwagen, KOM) |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines geordneten Straßenverkehrs |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsgesetz - Straßenverkehrsordnung |

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| Verkehrsrechtl. Anordnung für Baustellen | 191 | 250 | 250 |
| Veranstaltungen § 29 II STVO | | | |
| Erlaubnis incl. Umzüge | 28 | 80 | 80 |
| Zustimmung | 8 | 25 | 25 |
| VRA Veranstaltungen | 31 | 75 | 75 |
| Ausnahmenordnungen vom Sonntagsfahrverbot | 8 | 30 | 30 |
| Zustimmung Schwertransport | 648 | 850 | 850 |
| Erlaubnis Schwertransport | 103 | 110 | 130 |
| Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz | | | |
| Austausch | 18 | 20 | 20 |
| Erweiterung | 3 | 5 | 5 |
| Weiterbetrieb | 4 | 5 | 5 |
| Neuantrag | 0 | 1 | 1 |
| vorläufige Verlängerung | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | <p>4,84 Vollzeitstellen mit 7.676 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 3,23 Vollzeitstellen mit 5.182 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 3,24 Vollzeitstellen mit 5.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 3,19 Vollzeitstellen mit 5.118 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 3,20 Vollzeitstellen mit 5.136 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018</p> |
|----------------------|--|

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -374 | -374 | -374 | -374 | -374 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -31.177 | -42.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 431110 | STVZO Maßnahmen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -31.243 | -42.379 | -47.379 | -47.379 | -47.379 | -47.379 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 80.319 | 82.821 | 33.687 | 34.530 | 35.390 | 36.270 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 92.088 | 95.068 | 216.195 | 221.600 | 227.140 | 232.820 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 7.429 | 7.855 | 18.632 | 19.100 | 19.580 | 20.070 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 18.865 | 21.164 | 49.146 | 50.370 | 51.630 | 52.920 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 8.197 | 7.092 | 3.885 | 3.980 | 4.080 | 4.180 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 206.897 | 214.000 | 321.545 | 329.580 | 337.820 | 346.260 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 38.402 | 39.113 | 17.608 | 18.050 | 18.500 | 18.960 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 38.402 | 39.113 | 17.608 | 18.050 | 18.500 | 18.960 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 245.300 | 253.113 | 339.153 | 347.630 | 356.320 | 365.220 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 263 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 529900 | Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 56 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 798 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 5.651 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 63 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 2.221 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 147 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 306 | 116 | 39 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 6.767 | 46.852 | 46.624 | 46.516 | 46.577 | 46.577 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 252.067 | 299.965 | 385.777 | 394.146 | 402.897 | 411.797 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 220.824 | 257.586 | 338.398 | 346.767 | 355.518 | 364.418 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Alexander Latz

Kurzbeschreibung Im Bereich Fahrerlaubniswesen umfasst das Produkt:

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

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| Anträge auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis | 159 | 140 | 140 |
| Erteilungen der Fahrerlaubnis | 117 | 90 | 90 |
| Versagungen der Erteilung einer Fahrerlaubnis | 39 | 50 | 50 |
| behörtl. Entziehungen incl. freiwilliger Verzicht | 92 | 80 | 80 |
| Anordnungen AufbauSeminar | 96 | 80 | 80 |
| Ermahnungen, Verwarnungen Fahranfänger und Punktetäter | 201 | 200 | 200 |
| Anordnung zur Beibringung von Gutachten | 228 | 160 | 200 |
| Fahrlehrerlaubnisse (Erteilung, Erweiterung, Eintrag) | 3 | 20 | 20 |
| Überwachung Fahrschulen | 2 | 4 | 4 |

Erläuterungen

3,34 Vollzeitstellen mit 5.337 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 3,51 Vollzeitstellen mit 5.607 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 3,53 Vollzeitstellen mit 5.589 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,48 Vollzeitstellen mit 3.978 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 3,22 Vollzeitstellen mit 5.147 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -37.592 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 442700 | Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen | -1.564 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -4.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -43.719 | -46.303 | -46.303 | -46.303 | -46.303 | -46.303 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 48.521 | 50.033 | 48.780 | 50.000 | 51.250 | 52.530 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 117.165 | 117.329 | 107.962 | 110.660 | 113.430 | 116.270 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 9.113 | 9.617 | 9.239 | 9.470 | 9.710 | 9.950 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 23.733 | 25.729 | 24.924 | 25.550 | 26.190 | 26.840 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 4.219 | 3.651 | 3.811 | 3.910 | 4.010 | 4.110 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 202.952 | 206.359 | 194.716 | 199.590 | 204.590 | 209.700 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 24.850 | 25.339 | 23.729 | 24.320 | 24.930 | 25.550 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 24.850 | 25.339 | 23.729 | 24.320 | 24.930 | 25.550 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 227.802 | 231.698 | 218.445 | 223.910 | 229.520 | 235.250 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 56 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 2.377 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 2.224 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 3.885 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 83 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 247 | 243 | 243 | 183 | 155 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 127 | 116 | 39 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 10.745 | 21.174 | 21.116 | 20.999 | 20.900 | 20.872 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 238.546 | 252.872 | 239.561 | 244.909 | 250.420 | 256.122 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 194.828 | 206.569 | 193.258 | 198.606 | 204.117 | 209.819 |

Produktbeschreibung Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Alexander Latz

Kurzbeschreibung

KFZ-Zulassung:

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

KFZ-Versicherungswesen:

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

Allgemeine Ziele

KFZ-Zulassung:

- Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen ohne lange Wartezeiten

KFZ-Versicherungswesen:

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

Auftragsgrundlage

KFZ-Zulassung:

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Fahrzeugzulassungsordnung

KFZ-Versicherungswesen

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| KFZ-Zulassung: Gesamtvorgänge | 45.144 | 44.000 | 44.000 |
| Zulassungsvorgänge: Neu, Gebrauch, sonstige | 9.847 | 12.000 | 12.000 |
| Außerbetriebsetzungen | 16.975 | 16.000 | 16.000 |
| Umschreibungen | 14.432 | 12.000 | 12.000 |
| Änderungen: Techn., Adr., Halter u.a. | 3.890 | 4.000 | 4.000 |
| KFZ-Versicherungswesen: | | | |
| Verfügungen im Jahr: fehlende Versicherung, Steuerrückstände, Mängel | 3.128 | 3.000 | 3.000 |
| Parkausweis für Schwerbehinderte | 187 | 200 | 200 |
| Ausnahmegenehmigungen Gurt/Helm | 5 | 10 | 8 |

Erläuterungen

17,22 Vollzeitstellen mit 27.232 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
16,30 Vollzeitstellen mit 25.767 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
15,43 Vollzeitstellen mit 24.388 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
14,96 Vollzeitstellen mit 23.659 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
15,66 Vollzeitstellen mit 24.777 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -2.808 | -2.808 | -2.808 | -2.808 | -2.808 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -583 | -583 | -583 | -583 | -583 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -1.056.852 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 431110 | STVZO Maßnahmen | -73.885 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 441100 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -562 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -10.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -1.141.964 | -1.090.241 | -1.090.241 | -1.090.241 | -1.090.241 | -1.090.241 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 903 | 932 | 1.887 | 1.930 | 1.980 | 2.030 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 682.181 | 718.834 | 754.128 | 772.980 | 792.300 | 812.110 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 53.313 | 57.679 | 60.885 | 62.410 | 63.970 | 65.570 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 141.506 | 158.852 | 165.886 | 170.030 | 174.280 | 178.640 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 40 | 35 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 878.221 | 936.332 | 982.860 | 1.007.430 | 1.032.610 | 1.058.430 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 935 | 963 | 1.930 | 1.980 | 2.030 | 2.080 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 935 | 963 | 1.930 | 1.980 | 2.030 | 2.080 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 879.156 | 937.295 | 984.790 | 1.009.410 | 1.034.640 | 1.060.510 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 5.048 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 195 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 |
| 529900 | Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 111 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 2.434 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 19.743 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 104.612 | 96.248 | 96.248 | 96.248 | 96.248 | 96.248 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 25.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 477 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 3.505 | 2.159 | 1.090 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleic he Rechte | 0 | 16.656 | 16.656 | 16.656 | 16.656 | 16.656 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 12.143 | 17.097 | 16.126 | 11.399 | 10.107 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 2.513 | 2.291 | 1.701 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 162.761 | 178.892 | 182.278 | 180.648 | 173.130 | 171.838 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 1.041.917 | 1.116.187 | 1.167.068 | 1.190.058 | 1.207.770 | 1.232.348 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | -100.048 | 25.946 | 76.827 | 99.817 | 117.529 | 142.107 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| Waffenbesitzer | 3.545 | 3.300 | 3.500 |
| Jagdscheine | 873 | 900 | 890 |
| Jagdreviere | 106 | 106 | 110 |

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | <p>2,76 Vollzeitstellen mit 4.356 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 2,63 Vollzeitstellen mit 4.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 2,58 Vollzeitstellen mit 4.084 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 2,48 Vollzeitstellen mit 3.923 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 2,53 Vollzeitstellen mit 4.008 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018</p> |
|----------------------|--|

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -50.589 | -60.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| 431120 | Jagdscheingebühren | -16.166 | -16.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 442800 | Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen | -4.481 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -71.265 | -80.167 | -81.667 | -81.667 | -81.667 | -81.667 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 3.614 | 3.726 | 1.887 | 1.930 | 1.980 | 2.030 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 127.289 | 136.329 | 147.126 | 150.800 | 154.570 | 158.430 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 9.685 | 10.461 | 12.280 | 12.590 | 12.900 | 13.220 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 25.305 | 28.866 | 33.221 | 34.050 | 34.900 | 35.770 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 161 | 139 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 166.053 | 179.521 | 194.588 | 199.450 | 204.430 | 209.530 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 3.738 | 3.850 | 1.930 | 1.980 | 2.030 | 2.080 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 3.738 | 3.850 | 1.930 | 1.980 | 2.030 | 2.080 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 169.791 | 183.371 | 196.518 | 201.430 | 206.460 | 211.610 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 5 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 3.522 | 3.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 2.038 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 1.401 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.921 | 2.686 | 2.337 | 1.145 | 793 |
| 574000 | Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 94 | 91 | 31 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 6.996 | 11.336 | 13.695 | 13.286 | 12.063 | 11.711 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 176.788 | 194.707 | 210.213 | 214.716 | 218.523 | 223.321 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 105.522 | 114.540 | 128.546 | 133.049 | 136.856 | 141.654 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Alexander Latz

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Anzahl der OWiG-Fälle im Jahr | 811 | 300 | 600 |

Erläuterungen

0,67 Vollzeitstellen mit 1.060 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,56 Vollzeitstellen mit 886 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,56 Vollzeitstellen mit 886 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,54 Vollzeitstellen mit 854 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 0,56 Vollzeitstellen mit 892 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 452100 | Ordnungsrechtliche Erträge | -67.339 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -67.339 | -15.454 | -15.454 | -15.454 | -15.454 | -15.454 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 903 | 932 | 1.887 | 1.930 | 1.980 | 2.030 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 32.763 | 33.052 | 38.815 | 39.790 | 40.780 | 41.800 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 2.556 | 2.596 | 3.043 | 3.120 | 3.200 | 3.280 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 6.682 | 6.982 | 8.287 | 8.490 | 8.700 | 8.920 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 40 | 35 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 42.945 | 43.597 | 52.106 | 53.410 | 54.740 | 56.110 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 935 | 963 | 1.930 | 1.980 | 2.030 | 2.080 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 935 | 963 | 1.930 | 1.980 | 2.030 | 2.080 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.879 | 44.560 | 54.036 | 55.390 | 56.770 | 58.190 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 2.171 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 825 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 2.697 | 2.697 | 2.697 | 2.697 | 2.697 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 110 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 89 | 89 | 7 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 2.997 | 8.429 | 8.416 | 8.428 | 8.421 | 8.421 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 46.876 | 52.989 | 62.452 | 63.818 | 65.191 | 66.611 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | -20.463 | 37.535 | 46.998 | 48.364 | 49.737 | 51.157 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Christian Thul

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Erläuterungen

0,53 Vollzeitstellen mit 839 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,53 Vollzeitstellen mit 839 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,48 Vollzeitstellen mit 759 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,47 Vollzeitstellen mit 744 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 0,51 Vollzeitstellen mit 807 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -1.162 | -1.162 | -1.160 | -980 | -980 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -10.478 | -8.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -10.478 | -9.164 | -16.164 | -16.162 | -15.982 | -15.982 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 903 | 932 | 943 | 970 | 990 | 1.010 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 28.197 | 33.206 | 32.788 | 33.610 | 34.450 | 35.310 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 2.200 | 2.609 | 2.573 | 2.640 | 2.710 | 2.780 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 5.515 | 6.688 | 6.752 | 6.920 | 7.090 | 7.270 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 40 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 36.855 | 43.470 | 43.093 | 44.180 | 45.280 | 46.410 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 935 | 963 | 965 | 990 | 1.010 | 1.040 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 935 | 963 | 965 | 990 | 1.010 | 1.040 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.789 | 44.433 | 44.058 | 45.170 | 46.290 | 47.450 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 523730 | GWG u. Ausstattungsgegenst. KatS bis 150€ ohne USt | 29.255 | 12.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 16.000 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.768 | 7.000 | 16.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 |
| 529900 | Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 115.181 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 531200 | Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv. | 0 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 531300 | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl. | 303.636 | 295.000 | 340.000 | 360.000 | 380.000 | 400.000 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | -2.098 | 5.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 531827 | Zuschüsse an Kats-Einheiten | 10.507 | 11.200 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 12.373 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 0 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 28.583 | 24.761 | 17.459 | 13.329 | 8.915 |
| 574000 | Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleich e Rechte | 0 | 5.869 | 5.869 | 5.869 | 5.869 | 5.869 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 9.121 | 12.550 | 11.179 | 10.873 | 10.260 |
| 578130 | AfA GWG, Ausstattungs- ,Ausrüstungsgegenst. KatS | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 578230 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ KatS. | 0 | 6.581 | 5.079 | 3.153 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 473.632 | 404.986 | 513.387 | 522.776 | 527.186 | 522.159 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 511.422 | 449.419 | 557.445 | 567.946 | 573.476 | 569.609 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 500.943 | 440.255 | 541.281 | 551.784 | 557.494 | 553.627 |

Investitionen zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|--|----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09KATS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -6.634 | -50.000 | -64.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| I09KATS02 Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten | -10.770 | -27.000 | -40.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Gesamtsumme | -17.403 | -77.000 | -104.000 | | -90.000 | -90.000 | -90.000 |

Produktbeschreibung Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Christian Thul

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

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

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

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

Erläuterungen 1,44 Vollzeitstellen mit 2.306 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,44 Vollzeitstellen mit 2.306 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,64 Vollzeitstellen mit 2.622 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,64 Vollzeitstellen mit 2.622 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 1,68 Vollzeitstellen mit 2.685 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -593.411 | -600.000 | -630.000 | -630.000 | -630.000 | -630.000 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -67.511 | -64.208 | -59.186 | -56.491 | -54.682 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -232.833 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -826.243 | -957.514 | -984.211 | -979.189 | -976.494 | -974.685 |
| 501000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 21.670 | 19.170 | 22.170 | 22.720 | 23.290 | 23.870 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 903 | 932 | 943 | 970 | 990 | 1.010 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 61.790 | 50.840 | 50.124 | 51.380 | 52.660 | 53.980 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 4.823 | 3.994 | 3.933 | 4.030 | 4.130 | 4.230 |
| 504100 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte | 1.459 | 1.502 | 1.494 | 1.530 | 1.570 | 1.610 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 12.000 | 10.243 | 9.315 | 9.550 | 9.790 | 10.030 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 40 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 102.686 | 86.716 | 88.016 | 90.220 | 92.470 | 94.770 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 935 | 963 | 965 | 990 | 1.010 | 1.040 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 935 | 963 | 965 | 990 | 1.010 | 1.040 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 103.621 | 87.679 | 88.981 | 91.210 | 93.480 | 95.810 |
| 523110 | Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude | 1.467 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 6.613 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 523720 | GWG u. Ausstattungsgeg.Brandschutz bis 150€ o. USt | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 529208 | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen Brandschutz | 174.095 | 190.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 531823 | Zusch. zur Förderung des Feuerlöschwesens | 279.931 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 17.401 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 551320 | Aufw. f. übern. Reisek.Dienstr./-gänge Brandschutz | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 551500 | Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung | 233.018 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 551900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 3.020 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 0 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553500 | Geschäftsaufwendungen Brandschutz | 5.132 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 1.372 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 428 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 554131 | Haftpflichtversicherung d. Feuerwehkräfte | 171 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2.632 | 2.617 | 2.601 | 2.601 | 1.083 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 57.894 | 57.887 | 54.510 | 53.973 | 53.681 |
| 578120 | AfA GWG, Ausstatt.-,Ausrüstungsgegst. Brandschutz | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 18 | 42 | 2 | 0 | 0 |
| 578220 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz | 0 | 7.128 | 3.828 | 2.176 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 722.648 | 883.148 | 919.814 | 914.729 | 912.014 | 910.204 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 826.268 | 970.827 | 1.008.795 | 1.005.939 | 1.005.494 | 1.006.014 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 25 | 13.313 | 24.584 | 26.750 | 29.000 | 31.329 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I10BRAND01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -291.788 | -15.000 | -20.000 | | -15.000 | -20.000 | -25.000 |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S10BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 291.788 | 15.000 | 20.000 | | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| Gesamtsumme | | | | | | | |

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

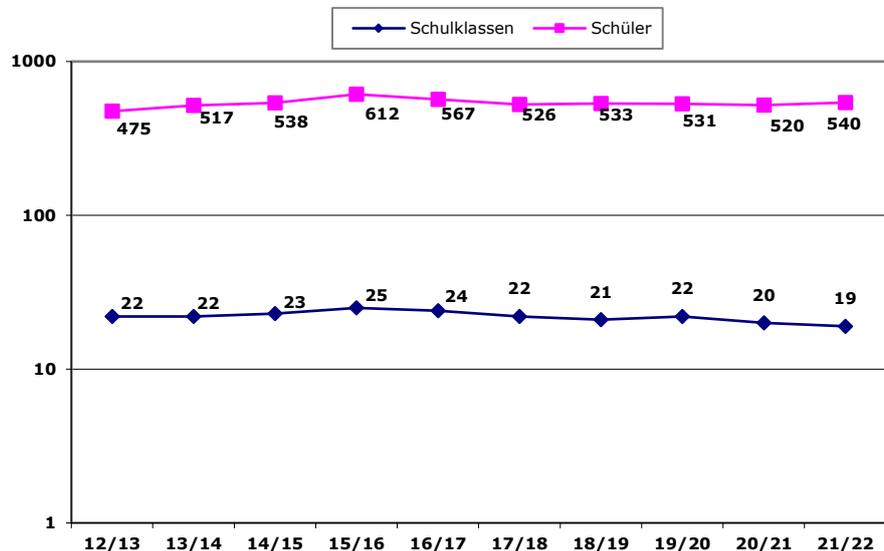
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

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

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

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

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

Erläuterungen

2,18 Vollzeitstellen mit 3.440 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,05 Vollzeitstellen mit 3.235 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -8.220 | -9.800 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -50.571 | -54.142 | -54.142 | -54.142 | -54.142 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441100 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -50.068 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 441110 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt) | -18.626 | -20.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 441210 | Mieten und Pachten (19% USt) | -1.928 | -4.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 499998 | Summe Erträge | -78.992 | -144.880 | -131.192 | -131.192 | -131.192 | -131.192 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 92.143 | 83.139 | 88.745 | 90.960 | 93.230 | 95.560 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 6.345 | 5.722 | 6.155 | 6.310 | 6.470 | 6.630 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 18.244 | 17.037 | 18.101 | 18.550 | 19.010 | 19.490 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 116.732 | 105.898 | 113.001 | 115.820 | 118.710 | 121.680 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 116.732 | 105.898 | 113.001 | 115.820 | 118.710 | 121.680 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 117.706 | 125.000 | 130.500 | 134.400 | 138.400 | 142.500 |
| 522010 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt | 17.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522020 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 48.353 | 67.800 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 523105 | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 84.608 | 119.000 | 119.000 | 122.500 | 126.100 | 129.800 |
| 523113 | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 65 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523710 | GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 11.436 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 215 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 529105 | Schülerbeförderungskosten (Schulbudget) | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 57 | 616 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 1.577 | 5.710 | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.910 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 81 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 5.850 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 6.108 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 218 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 503 | 1.887 | 1.553 | 1.553 | 1.553 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleich e Rechte | 0 | 276.822 | 280.944 | 280.945 | 280.944 | 280.945 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 58.567 | 59.591 | 58.709 | 50.972 | 29.422 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 11.805 | 10.627 | 4.033 | 1.176 | 1.176 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 297.637 | 696.403 | 714.774 | 714.365 | 711.370 | 697.621 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 414.369 | 802.301 | 827.775 | 830.185 | 830.080 | 819.301 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 335.376 | 657.421 | 696.583 | 698.993 | 698.888 | 688.109 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09ERSMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I-ERSMZ17 Erwerb Schulnähmaschinen mit Mobiliar | -15.694 | | | | | | |
| I-ERSMZ18 Ersatzbeschaffungen für Parkschulhalle | | -10.000 | -20.000 | | | | |
| I-ERSMZ19 Erneuerung naturwissenschaftliche Sammlung | | -30.000 | -30.000 | | | | |
| I-ERSMZ20 Ausstattung Holzwerkstatt | | | -85.000 | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-ERSMZ15 Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt (KInvFG II) | | -230.000 | -100.000 | | | | |
| I-ERSMZ16 Herst. Sicherheitsbeleuchtung Vw.-u. Klassentrakte | | | -60.000 | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-ERSMZ02 Landeszuweisung ZEP für ERS Merzig | -9.743 | | | | | | |
| S-ERSMZ04 Zuw. KInvFG II Herstellung Akustikdecken | 56.996 | | | | | | |
| S-ERSMZ05 Zuw. KInvFG II Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt | | 200.000 | | | | | |
| S-ERSMZ06 Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung | | | 50.000 | | | | |
| Gesamtsumme | 31.560 | -73.000 | -248.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Dreigeteilte Sporthalle mit Zuschauertribüne.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Schulsports und weitergehende Nutzung durch sporttreibende Vereine.

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

Erläuterungen

0,36 Vollzeitstellen mit 576 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,36 Vollzeitstellen mit 576 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
0,28 Vollzeitstellen mit 446 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -21.790 | -21.790 | -12.708 | 0 | 0 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -1.270 | -1.270 | -739 | 0 | 0 |
| 441210 | Mieten und Pachten (19% USt) | -4.631 | -10.000 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 499998 | Summe Erträge | -4.631 | -33.060 | -26.860 | -17.247 | -3.800 | -3.800 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 15.026 | 15.146 | 15.109 | 15.490 | 15.880 | 16.280 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 626 | 645 | 640 | 660 | 680 | 700 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 2.375 | 2.483 | 2.462 | 2.520 | 2.580 | 2.640 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 18.027 | 18.274 | 18.211 | 18.670 | 19.140 | 19.620 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.027 | 18.274 | 18.211 | 18.670 | 19.140 | 19.620 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 25.445 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 43.710 |
| 522010 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522020 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 81.041 | 27.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 523105 | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt | 30.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 23.680 | 46.000 | 46.000 | 47.300 | 48.700 | 50.100 |
| 523113 | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt | 9.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529904 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 1.348 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 90.903 | 90.903 | 53.026 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 548 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 578210 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 174.818 | 208.152 | 201.071 | 165.694 | 115.308 | 117.978 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 192.845 | 226.426 | 219.282 | 184.364 | 134.448 | 137.598 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 188.214 | 193.366 | 192.422 | 167.117 | 130.648 | 133.798 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I-TPARK01 Erwerb von beweglichen Sachen des AV | -1.356 | | -20.000 | | | | |
| Gesamtsumme | -1.356 | | -20.000 | | | | |

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

Landkreis Merzig-Wadern

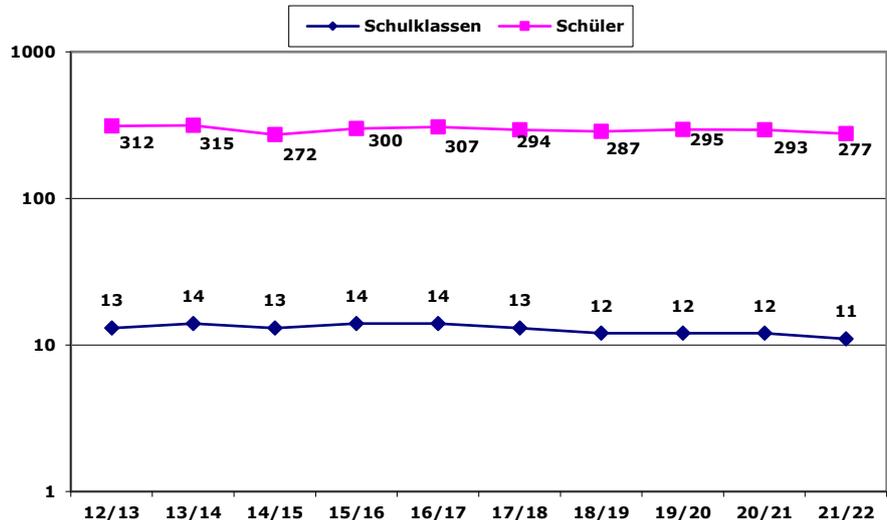
Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

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

Die Gemeinschaftsschule bietet viele Möglichkeiten einen Schulabschluss zu erzielen:

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

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

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

Erläuterungen

2,13 Vollzeitstellen mit 3.365 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,13 Vollzeitstellen mit 3.365 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,13 Vollzeitstellen mit 3.365 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,82 Vollzeitstellen mit 2.877 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 1,71 Vollzeitstellen mit 2.702 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -11.954 | -28.000 | -36.000 | -44.000 | -48.000 | -48.000 |
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -17.262 | -14.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -66.611 | -77.794 | -57.628 | -57.628 | -57.628 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -571 | -330 | -91 | 0 | 0 |
| 441110 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt) | -4.604 | -5.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 441400 | Beteiligung Essenskosten | -28.031 | -168.000 | -216.000 | -264.000 | -288.000 | -288.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -61.851 | -282.982 | -359.424 | -395.019 | -422.928 | -422.928 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 79.700 | 89.149 | 106.768 | 109.440 | 112.180 | 114.980 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 6.820 | 7.242 | 8.254 | 8.460 | 8.670 | 8.890 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 16.258 | 20.116 | 22.996 | 23.570 | 24.160 | 24.760 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 102.779 | 116.507 | 138.018 | 141.470 | 145.010 | 148.630 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 102.779 | 116.507 | 138.018 | 141.470 | 145.010 | 148.630 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 11.786 | 15.000 | 15.000 | 15.450 | 15.900 | 16.380 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 56.426 | 24.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 43.725 | 54.000 | 54.000 | 55.620 | 57.300 | 59.000 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 2.543 | 7.465 | 7.385 | 7.385 | 7.385 | 7.385 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 159 | 1.750 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 94.207 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 525800 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 25.495 | 38.000 | 39.200 | 40.400 | 41.600 | 42.800 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 11.954 | 28.000 | 36.000 | 44.000 | 48.000 | 48.000 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 174 | 435 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 797 | 3.380 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| 529908 | Mittagsverpflegung | 28.031 | 168.000 | 216.000 | 264.000 | 288.000 | 288.000 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 7.901 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 3.259 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 83 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 714 | 669 | 353 | 86 | 86 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 129.463 | 139.028 | 102.181 | 102.181 | 102.181 |
| 576000 | Abschreib. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | 3.368 | 3.368 | 3.368 | 3.368 | 3.368 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 9.179 | 20.027 | 19.509 | 18.303 | 17.821 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 6.371 | 5.654 | 1.989 | 552 | 552 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 286.585 | 608.920 | 784.016 | 801.940 | 830.360 | 833.258 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 389.363 | 725.427 | 922.034 | 943.410 | 975.370 | 981.888 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 327.512 | 442.445 | 562.610 | 548.391 | 552.442 | 558.960 |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09ERSBK01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -3.439 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I-ERSBK08 Investitionen Gebundene Ganztagschule | -56.489 | -40.000 | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-ERSBK03 Zuweisung Ganztagschule Beckingen | | 20.000 | | | | | |
| Gesamtsumme | -59.927 | -22.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

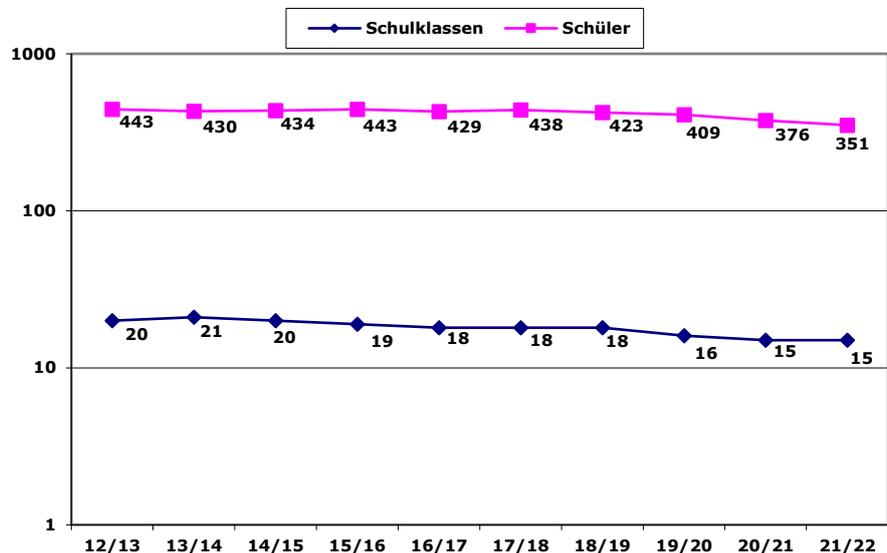
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

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

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

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

Erläuterungen

1,68 Vollzeitstellen mit 2.655 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 1,77 Vollzeitstellen mit 2.797 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -94.530 | -94.500 | -87.400 | -87.400 | -87.400 | -87.400 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -78.703 | -98.369 | -98.369 | -98.168 | -97.659 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -3.023 | -3.486 | -3.164 | -3.164 | -2.909 |
| 441110 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt) | -7.750 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 441210 | Mieten und Pachten (19% USt) | -1.496 | -4.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -103.776 | -187.826 | -197.655 | -197.333 | -197.132 | -196.368 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 75.342 | 75.229 | 71.352 | 73.140 | 74.970 | 76.840 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 5.852 | 5.926 | 5.150 | 5.280 | 5.410 | 5.550 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 15.889 | 16.494 | 15.900 | 16.300 | 16.710 | 17.130 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 97.082 | 97.649 | 92.402 | 94.720 | 97.090 | 99.520 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 97.082 | 97.649 | 92.402 | 94.720 | 97.090 | 99.520 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 48.164 | 67.000 | 67.000 | 69.000 | 71.000 | 73.000 |
| 522010 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522020 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 93.535 | 91.500 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 523105 | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt | 13.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 74.432 | 98.000 | 98.000 | 100.900 | 103.900 | 107.000 |
| 523113 | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt | 4.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 4.629 | 7.880 | 7.755 | 7.755 | 7.755 | 7.755 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 180 | 301 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 2.208 | 4.240 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 63 | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 9.831 | 6.600 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 5.369 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 155 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 58 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 177.710 | 153.580 | 153.580 | 153.580 | 153.580 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 0 | 23.921 | 23.921 | 23.921 | 23.921 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 23.548 | 45.653 | 42.443 | 41.451 | 39.102 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 5.963 | 4.711 | 4.100 | 1.384 | 1.301 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 259.579 | 491.003 | 496.180 | 497.259 | 498.551 | 501.219 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 356.661 | 588.652 | 588.582 | 591.979 | 595.641 | 600.739 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 252.884 | 400.826 | 390.927 | 394.646 | 398.509 | 404.371 |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09ERSWA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -5.402 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I-ERSWA15 Anschaffung Sitzgruppen | | -5.000 | | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-ERSWA14 Sanierung Bushaltestelle | -23.732 | | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-ERSWA01 SoPo §18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV | 304 | | | | | | |
| S-ERSWA08 Zuw. KInvFG II Herstellung Akustikdecken | 63.932 | | | | | | |
| Gesamtsumme | 35.102 | -7.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Produktbeschreibung Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

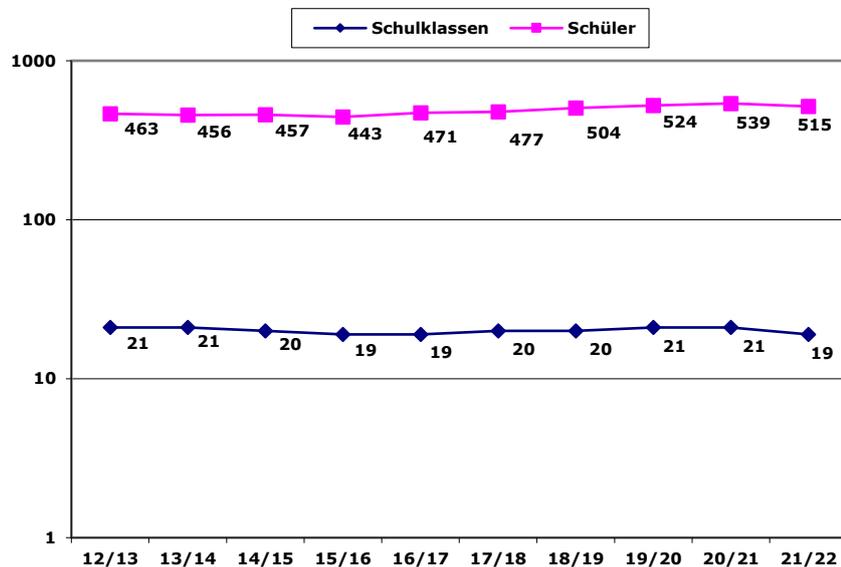
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Die Eichenlaubschule führt zu allen Abschlüssen an allgemeinbildenden Schulen
Die Gemeinschaftsschule bietet viele Möglichkeiten einen Schulabschluss zu erzielen:

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

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

Erläuterungen

1,92 Vollzeitstellen mit 3.041 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,90 Vollzeitstellen mit 2.996 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,85 Vollzeitstellen mit 2.919 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,50 Vollzeitstellen mit 2.370 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 1,85 Vollzeitstellen mit 2.918 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -822 | -2.400 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -60.036 | -64.050 | -64.050 | -64.050 | -64.047 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -372 | -216 | 0 | 0 | 0 |
| 441110 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt) | -3.380 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 456160 | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -5.102 | -67.008 | -70.066 | -69.850 | -69.850 | -69.847 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 79.306 | 79.744 | 80.896 | 82.920 | 84.990 | 87.110 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 6.157 | 6.281 | 6.365 | 6.520 | 6.680 | 6.850 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 16.400 | 17.157 | 17.447 | 17.880 | 18.330 | 18.790 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 101.863 | 103.182 | 104.708 | 107.320 | 110.000 | 112.750 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 101.863 | 103.182 | 104.708 | 107.320 | 110.000 | 112.750 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 36.469 | 50.000 | 54.000 | 55.620 | 57.290 | 59.000 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 99.650 | 99.800 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 74.300 | 82.000 | 82.000 | 84.500 | 87.000 | 89.600 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 5.885 | 9.695 | 9.575 | 9.575 | 9.575 | 9.575 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 8 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 22.317 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 56 | 632 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 3.289 | 5.900 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 81 | 83 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 6.887 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 6.256 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 119 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 127.390 | 127.368 | 127.368 | 127.368 | 127.367 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 20.673 | 38.204 | 34.193 | 26.619 | 25.339 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 11.613 | 8.341 | 6.521 | 1.216 | 1.216 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 255.317 | 453.966 | 466.288 | 464.577 | 455.868 | 458.897 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 357.180 | 557.148 | 570.996 | 571.897 | 565.868 | 571.647 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 352.078 | 490.140 | 500.930 | 502.047 | 496.018 | 501.800 |

Investitionen zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen-Gemeinschaftsschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09ERSWK03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -3.205 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I-ERSWK15 Sitzgruppen Hinterbau | -4.863 | | | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-ERSWK14 Fassadensanierung und Anstrich (KInvFG II) | -5.693 | | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -13.762 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Produktbeschreibung Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

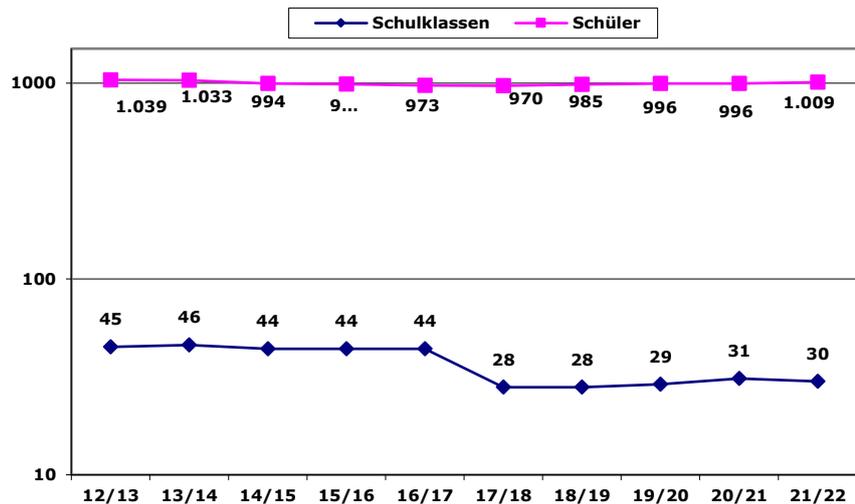
Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum:

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

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

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

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

Erläuterungen

2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 2,56 Vollzeitstellen mit 4.054 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -37.587 | -36.400 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -144.349 | -143.350 | -143.350 | -143.350 | -143.350 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -65 | -559 | -559 | -559 | -497 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -750 | -2.650 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 441210 | Mieten und Pachten (19% USt) | -2.953 | -5.500 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 442800 | Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen | -561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -41.851 | -188.964 | -187.409 | -187.409 | -187.409 | -187.347 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 124.911 | 112.153 | 110.596 | 113.360 | 116.190 | 119.090 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 9.699 | 9.212 | 8.694 | 8.910 | 9.130 | 9.360 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 25.971 | 25.254 | 23.688 | 24.280 | 24.890 | 25.510 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 160.581 | 146.619 | 142.978 | 146.550 | 150.210 | 153.960 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 160.581 | 146.619 | 142.978 | 146.550 | 150.210 | 153.960 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 66.793 | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 106.000 | 109.300 |
| 522010 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522020 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 146.221 | 132.400 | 219.500 | 219.500 | 219.500 | 219.500 |
| 523105 | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 125.102 | 165.000 | 165.000 | 169.900 | 175.000 | 180.250 |
| 523113 | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt | 7.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523710 | GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 11.042 | 9.988 | 10.027 | 10.027 | 10.027 | 10.027 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 1.018 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 529105 | Schülerbeförderungskosten (Schulbudget) | 304 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 902 | 1.397 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 6.380 | 8.628 | 8.732 | 8.732 | 8.732 | 8.732 |
| 529904 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust. | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 152 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 8.122 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 5.593 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 316 | 513 | 407 | 197 | 197 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 231.231 | 231.231 | 231.231 | 231.231 | 231.231 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 40.448 | 50.167 | 49.318 | 46.405 | 40.255 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 14.685 | 11.333 | 8.748 | 1.356 | 1.356 |
| 578210 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt | 0 | 259 | 248 | 117 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 383.121 | 727.315 | 821.124 | 825.353 | 822.821 | 825.221 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 543.702 | 873.934 | 964.102 | 971.903 | 973.031 | 979.181 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 501.851 | 684.970 | 776.693 | 784.494 | 785.622 | 791.834 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|-----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09GAS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -8.676 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I-GAS10 Neuausstattung Fachbereich Physik | -7.295 | | | | | | |
| I-GAS14 Hallenboden Schutzbelag | | -23.000 | | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-GAS11 Fassadensanierung Hauptgebäude (KInvFG II) | -215.811 | | | | | | |
| I-GAS12 Erwerb Fertiggarage | | -10.000 | | | | | |
| I-GAS13 Erweiterung Bistro | | -140.000 | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-GAS03 SoPo §18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV | 2.466 | | | | | | |
| S-GAS07 Zuw. KInvFG II Fassadensanierung Hauptgebäude | 272.551 | | | | | | |
| Gesamtsumme | 43.234 | -176.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Produktbeschreibung Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

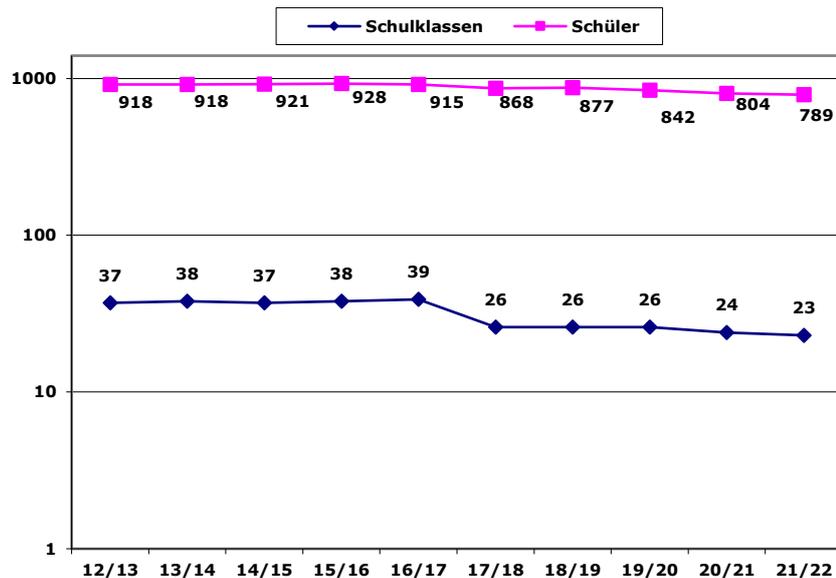
Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum:

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

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

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

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

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

Produktbeschreibung Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
2,78 Vollzeitstellen mit 4.398 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -500 | -17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -18.698 | 0 | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -112.213 | -118.405 | -118.405 | -118.405 | -118.270 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -81 | -80 | -10 | -10 | -10 |
| 441110 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt) | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441210 | Mieten und Pachten (19% USt) | -976 | -2.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 499998 | Summe Erträge | -20.620 | -132.194 | -138.085 | -138.015 | -138.015 | -137.880 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 109.553 | 104.882 | 108.161 | 110.870 | 113.640 | 116.480 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 8.510 | 8.660 | 8.516 | 8.730 | 8.950 | 9.170 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 22.684 | 23.674 | 23.323 | 23.910 | 24.510 | 25.120 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 140.747 | 137.216 | 140.000 | 143.510 | 147.100 | 150.770 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 140.747 | 137.216 | 140.000 | 143.510 | 147.100 | 150.770 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 60.608 | 90.000 | 90.000 | 92.700 | 95.500 | 98.400 |
| 522010 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522020 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 154.039 | 107.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 523105 | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 115.118 | 140.000 | 140.000 | 144.200 | 148.500 | 152.900 |
| 523113 | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523710 | GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 7.295 | 9.412 | 9.367 | 9.367 | 9.367 | 9.367 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 1.163 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529105 | Schülerbeförderungskosten (Schulbudget) | 1.415 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 234 | 1.044 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 7.397 | 7.032 | 6.912 | 6.912 | 6.912 | 6.912 |
| 529904 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 129 | 124 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 9.674 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 5.348 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 161 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.446 | 2.832 | 2.564 | 1.237 | 1.237 |
| 574000 | Abschr. auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 229.006 | 223.666 | 223.666 | 223.666 | 223.666 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 46.547 | 56.500 | 42.480 | 29.621 | 25.635 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 24.750 | 21.287 | 17.903 | 1.853 | 1.853 |
| 578210 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 367.573 | 688.309 | 684.664 | 673.865 | 650.729 | 654.043 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 508.320 | 825.525 | 824.664 | 817.375 | 797.829 | 804.813 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 487.701 | 693.331 | 686.579 | 679.360 | 659.814 | 666.933 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09PWG03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -4.742 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I-PWG13 Bestuhlung Aula | -16.994 | | | | | | |
| I-PWG15 Anschaffung Kletterwand | -15.208 | | | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| I-PWG11 PV-Anlage | | -65.000 | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -36.943 | -68.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Produktbeschreibung Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

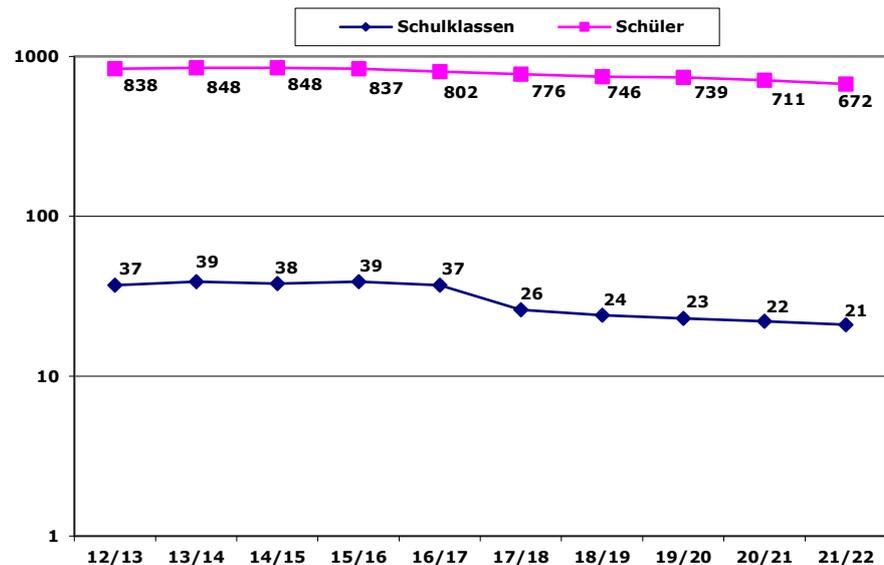
Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum:

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

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



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

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

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

**Produktbeschreibung Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium
Wadern**

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
3,14 Vollzeitstellen mit 4.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414001 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -6.661 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -136.323 | -122.200 | -120.400 | -120.400 | -120.400 | -120.400 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -220.577 | -172.870 | -167.463 | -166.462 | -164.464 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -466 | -623 | -623 | -623 | -623 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 441210 | Mieten und Pachten (19% USt) | -511 | -1.200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 456160 | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -144.106 | -364.468 | -314.218 | -308.811 | -307.810 | -305.812 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 140.574 | 131.029 | 136.081 | 139.480 | 142.970 | 146.540 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 11.302 | 11.476 | 11.465 | 11.750 | 12.040 | 12.340 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 29.526 | 31.868 | 31.721 | 32.510 | 33.320 | 34.150 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 181.402 | 174.373 | 179.267 | 183.740 | 188.330 | 193.030 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 181.402 | 174.373 | 179.267 | 183.740 | 188.330 | 193.030 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 108.392 | 130.000 | 130.000 | 133.900 | 137.900 | 142.000 |
| 522010 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522020 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 207.424 | 190.500 | 194.500 | 194.500 | 194.500 | 194.500 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 172.215 | 217.000 | 217.000 | 223.500 | 230.200 | 237.100 |
| 523113 | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 10.083 | 9.133 | 9.016 | 9.016 | 9.016 | 9.016 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 687 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 35.006 | 23.743 | 24.063 | 24.544 | 25.035 | 25.536 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 30.489 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 525800 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 17.051 | 18.000 | 19.000 | 19.600 | 20.200 | 21.400 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 6.661 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 79 | 1.169 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 1.138 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 5.676 | 6.258 | 5.946 | 5.946 | 5.946 | 5.946 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 113 | 109 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 13.639 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 7.247 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 5.772 | 6.029 | 3.653 | 2.011 | 259 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 213.493 | 213.493 | 213.493 | 213.493 | 213.493 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 114.612 | 47.505 | 47.505 | 47.505 | 47.505 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 25.158 | 41.151 | 37.667 | 31.179 | 18.068 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 18.631 | 16.333 | 5.686 | 1.311 | 1.311 |
| 578210 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 616.043 | 1.116.007 | 1.087.702 | 1.062.676 | 1.061.962 | 1.059.800 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 797.444 | 1.290.380 | 1.266.969 | 1.246.416 | 1.250.292 | 1.252.830 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 653.338 | 925.912 | 952.751 | 937.605 | 942.482 | 947.018 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09HWG01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -18.554 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I-HWG11 Anschaffungen Fachbereich Sport | -542 | | | | | | |
| I-HWG13 Beschaffung Gefahrstoffschrank | | -4.000 | | | | | |
| I-HWG15 Beschaffung Schränke für Kunsträume | | | -13.000 | | | | |
| I-HWG16 Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer | | | -15.000 | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-HWG09 Sanierung Nebengebäude (OG-UG) (KInvFG II) | -135.401 | -160.000 | | | | | |
| I-HWG12 Sportplatz Hochwaldgymnasium | | -770.000 | -1.100.000 | | | | |
| I-HWG14 Sanierung Schulhof Nebengebäude | | | -200.000 | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S09HWG04 SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV | 4.657 | | | | | | |
| S-HWG02 Zuw. KInvFG II Sanierung Nebengebäude (OG-UG) | 119.050 | 130.000 | | | | | |
| S-HWG05 Bedarfszuweisung Sportplatz HWG | | 250.000 | 500.000 | | | | |
| Gesamtsumme | -30.789 | -557.000 | -831.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Produktbeschreibung Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

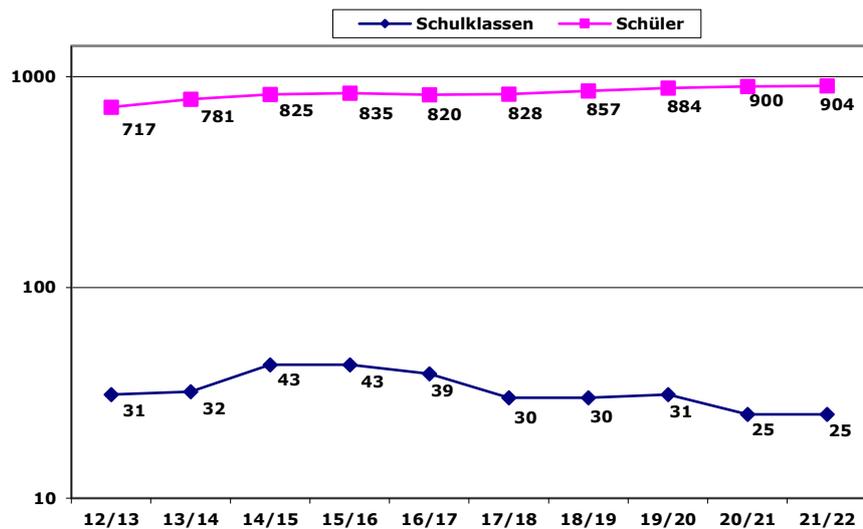
Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

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

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



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

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

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

Produktbeschreibung Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

6,84 Vollzeitstellen mit 10.821 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
6,84 Vollzeitstellen mit 10.821 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
6,84 Vollzeitstellen mit 10.821 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
7,13 Vollzeitstellen mit 11.277 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
7,00 Vollzeitstellen mit 11.067 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414001 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund | -3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -9.864 | -8.200 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -310.718 | -219.345 | -216.615 | -216.615 | -216.615 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | 0 | -3.901 | -3.901 | -3.901 | -3.901 |
| 441110 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt) | -26.275 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -290.418 | -273.000 | -301.000 | -301.000 | -301.000 | -301.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -329.957 | -611.918 | -550.846 | -548.116 | -548.116 | -548.116 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 290.102 | 299.325 | 300.033 | 307.530 | 315.220 | 323.100 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 22.522 | 23.554 | 23.585 | 24.170 | 24.770 | 25.390 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 60.478 | 64.449 | 64.835 | 66.460 | 68.120 | 69.820 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 373.102 | 387.328 | 388.453 | 398.160 | 408.110 | 418.310 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 373.102 | 387.328 | 388.453 | 398.160 | 408.110 | 418.310 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 17.923 | 17.816 | 37.843 | 37.843 | 37.843 | 37.843 |
| 523101 | Unterhaltung von Grünanlagen | 1.484 | 1.553 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 |
| 523102 | Unterhaltung durch Landkreis | 129.693 | 75.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| 523104 | Unterh. von Grundst., Gebäude SLP-Landkreis | 1.590 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523105 | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523110 | Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude | 165.190 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 523120 | Bew. Grundsts., Außenanl., Geb., Selbstverw. SLP | 121.610 | 126.032 | 127.676 | 127.676 | 127.676 | 127.676 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 2.782 | 2.912 | 3.009 | 3.009 | 3.009 | 3.009 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 618 | 647 | 669 | 669 | 669 | 669 |
| 525220 | Erstattung Benutzung Sportstätten an G./Gv. | 48.960 | 50.915 | 51.579 | 51.579 | 51.579 | 51.579 |
| 529105 | Schülerbeförderungskosten (Schulbudget) | 6.184 | 6.472 | 6.688 | 6.688 | 6.688 | 6.688 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.724 | 2.851 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 5.875 | 6.148 | 6.353 | 6.353 | 6.353 | 6.353 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 8.348 | 8.737 | 9.028 | 9.028 | 9.028 | 9.028 |
| 529903 | Aufwendungen für Bibliotheksaufbau | 2.783 | 2.912 | 3.009 | 3.009 | 3.009 | 3.009 |
| 529907 | Aufwendungen für Projektteilnahmen | 0 | 6.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 742 | 777 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 8.348 | 8.737 | 9.028 | 9.028 | 9.028 | 9.028 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 3.092 | 3.236 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 12.368 | 12.944 | 13.375 | 13.375 | 13.375 | 13.375 |
| 553930 | Geschäftsaufwendungen EDV- Lizenzen 50% | 5.256 | 5.501 | 5.685 | 5.685 | 5.685 | 5.685 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 6.184 | 6.472 | 6.688 | 6.688 | 6.688 | 6.688 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 1.113 | 1.165 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 397 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 327.633 | 327.577 | 327.577 | 327.577 | 327.577 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 166.538 | 64.432 | 53.695 | 46.744 | 36.534 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 554.924 | 1.052.449 | 1.034.091 | 1.023.354 | 1.016.403 | 1.006.193 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 928.026 | 1.439.777 | 1.422.544 | 1.421.514 | 1.424.513 | 1.424.503 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 598.069 | 827.859 | 871.698 | 873.398 | 876.397 | 876.387 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 523104

Aufwand für BHKW und PV-Anlage

zu Sachkonto 554190

Versicherungen für das BHKW und die PV-Anlage

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09SLP04 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -26.954 | -19.416 | -20.063 | | -20.063 | -20.063 | -20.063 |
| I-SLP05 EDV Netzanpassung (KInvFG II und LUX) | -39.711 | | | | | | |
| I-SLP07 Umsetzung Medienkonzept (Anteil Landkreis) | | -35.000 | -165.000 | | -130.000 | -130.000 | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-SLP03 Restfinanzierung Schengen-Lyzeum | -8.978 | | | | | | |
| MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| I-SLP08 Neuer Exchange Server (Anteil Landkreis) | | | -9.316 | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| I-SLP06 Zuweisung an die Gemeinde Perl - Sportpark | | -200.000 | -150.000 | | | | |
| S-SLP07 Zuweisung LUX Medienkonzept | | | 100.000 | | 65.000 | 65.000 | |
| S-SLP08 Zuweisung Land Digitalpakt | | | 100.000 | | 65.000 | 65.000 | |
| Gesamtsumme | -75.644 | -254.416 | -144.379 | | -20.063 | -20.063 | -20.063 |

Produktbeschreibung Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

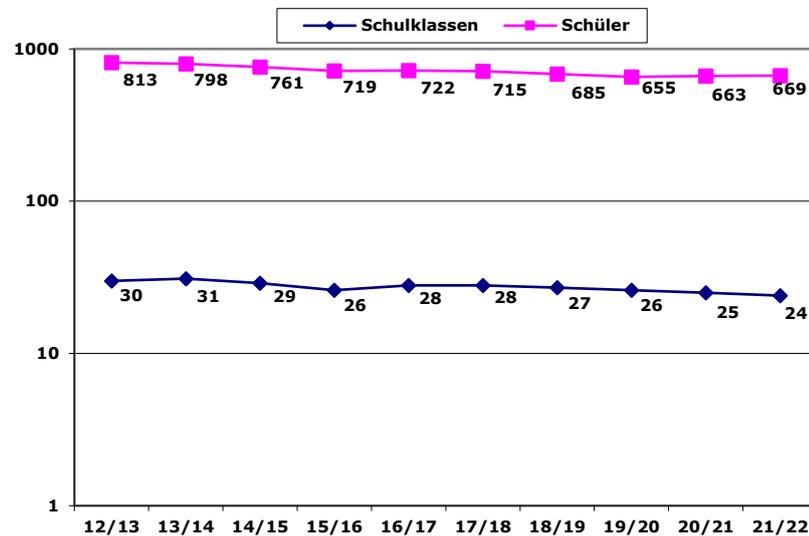
Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

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

Die Gemeinschaftsschule bietet viele Möglichkeiten einen Schulabschluss zu erzielen:

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



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

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

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

Erläuterungen

2,43 Vollzeitstellen mit 3.844 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,64 Vollzeitstellen mit 4.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,45 Vollzeitstellen mit 3.874 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,97 Vollzeitstellen mit 3.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 2,33 Vollzeitstellen mit 3.685 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -822 | -1.600 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -92.015 | -122.246 | -122.245 | -120.481 | -118.294 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -7.789 | -7.828 | -1.636 | -1.499 | -1.112 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 442800 | Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen | -1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456160 | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen | -3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -7.177 | -101.454 | -132.524 | -126.331 | -124.430 | -121.856 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 113.276 | 118.167 | 101.179 | 103.710 | 106.300 | 108.960 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 9.484 | 10.748 | 9.007 | 9.230 | 9.460 | 9.700 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 25.202 | 29.019 | 24.765 | 25.380 | 26.010 | 26.660 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 147.962 | 157.934 | 134.951 | 138.320 | 141.770 | 145.320 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 147.962 | 157.934 | 134.951 | 138.320 | 141.770 | 145.320 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 41.067 | 55.000 | 55.000 | 56.650 | 58.350 | 60.100 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 99.961 | 186.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 99.296 | 120.000 | 120.000 | 123.600 | 127.300 | 131.100 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 2.997 | 10.315 | 10.345 | 10.345 | 10.345 | 10.345 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 829 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 80.873 | 55.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 529105 | Schülerbeförderungskosten (Schulbudget) | 960 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 261 | 731 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 1.960 | 7.200 | 7.260 | 7.260 | 7.260 | 7.260 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 100 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 9.511 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 4.356 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 143 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 4.435 | 5.077 | 5.053 | 3.790 | 3.371 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 172.497 | 172.497 | 172.497 | 172.497 | 172.497 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 39.024 | 44.514 | 36.085 | 28.095 | 24.248 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 27.328 | 23.275 | 20.527 | 770 | 770 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 342.313 | 696.882 | 668.307 | 662.356 | 638.746 | 640.030 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 599995 | Summe Aufwendungen | 490.275 | 854.816 | 803.258 | 800.676 | 780.516 | 785.350 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 483.099 | 753.362 | 670.734 | 674.345 | 656.086 | 663.494 |

Investitionen zu Produkt 21010310 Gemeinschaftsschule an der Saarschleife

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09GSOR01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -2.258 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I-GSOR17 Sicherheitsschrank Chemie | -2.337 | | | | | | |
| I-GSOR18 Einrichtung Handwerkerzentrum | | -60.000 | | | | | |
| I-GSOR19 Erwerb Lehrerpult NW 2 | | -10.000 | | | | | |
| I-GSOR20 Austausch Tische Werkraum Holz | | -8.000 | | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-GSOR14 Sanierung Hauptgebäude (KInvFG II) | -98.160 | -160.000 | | | | | |
| I-GSOR15 Herstellung Handwerkerzentrum (KInvFG II) | | -150.000 | | | | | |
| I-GSOR16 Modernisierung Foyer (KInvFG II) | | -260.000 | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-GSOR09 Zuw. KInvFG II Sanierung Hauptgebäude | | 130.000 | | | | | |
| S-GSOR10 Zuw. KInvFG II Herstellung Handwerkerzentrum | | 130.000 | | | | | |
| S-GSOR11 Zuw. KInvFG II Modernisierung Foyer | | 70.000 | | | | | |
| Gesamtsumme | -102.754 | -321.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Produktbeschreibung Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim am See

Landkreis Merzig-Wadern

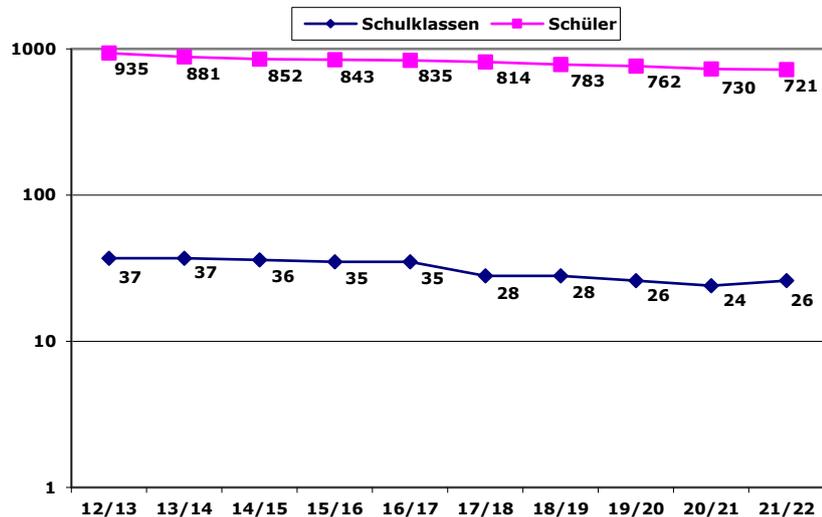
Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

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

Die Gemeinschaftsschule bietet viele Möglichkeiten einen Schulabschluss zu erzielen:

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

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

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

Erläuterungen

2,51 Vollzeitstellen mit 3.973 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.862 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -822 | -800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -40.485 | -40.485 | -40.485 | -40.485 | -40.485 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -2.188 | -2.315 | -1.144 | -1.144 | -1.144 |
| 499998 | Summe Erträge | -1.752 | -43.473 | -44.400 | -43.229 | -43.229 | -43.229 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 114.152 | 104.063 | 101.780 | 104.320 | 106.930 | 109.600 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 9.036 | 8.563 | 8.754 | 8.970 | 9.190 | 9.420 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 23.707 | 23.530 | 24.054 | 24.660 | 25.280 | 25.910 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 146.895 | 136.156 | 134.588 | 137.950 | 141.400 | 144.930 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 146.895 | 136.156 | 134.588 | 137.950 | 141.400 | 144.930 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 53.397 | 58.500 | 58.500 | 60.200 | 62.000 | 63.900 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 146.473 | 163.100 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 100.072 | 120.000 | 120.000 | 123.600 | 127.300 | 131.100 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 12.954 | 10.650 | 10.605 | 10.605 | 10.605 | 10.605 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 1.063 | 1.000 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 1.104 | 984 | 977 | 977 | 977 | 977 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 4.852 | 7.870 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 118 | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 9.702 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 4.298 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 9.604 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.722 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 174.780 | 174.780 | 174.780 | 174.780 | 174.780 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 23.898 | 52.146 | 48.869 | 47.594 | 46.189 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 7.655 | 6.277 | 1.745 | 1.135 | 1.135 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 334.210 | 673.533 | 651.752 | 649.243 | 652.858 | 657.111 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 599995 | Summe Aufwendungen | 481.105 | 809.689 | 786.340 | 787.193 | 794.258 | 802.041 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 479.353 | 766.216 | 741.940 | 743.964 | 751.029 | 758.812 |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09PDG02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -3.684 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I-PDG11 Videoüberwachung (Anteil Landkreis) | -17.062 | | | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-PDG12 Zentrales Lehrerzimmer | | -180.000 | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -20.745 | -183.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Produktbeschreibung Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf

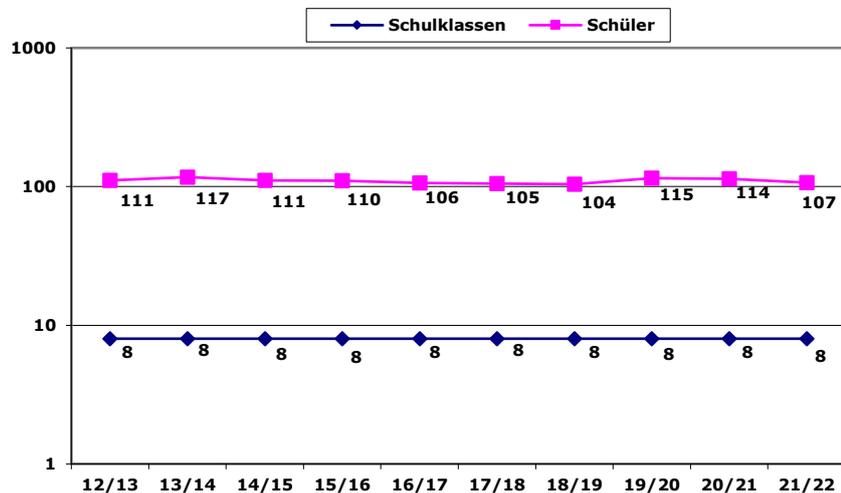
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

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

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

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

Erläuterungen

0,16 Vollzeitstellen mit 251 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -2.681 | -2.681 | -2.681 | -2.681 | -2.681 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -345 | -342 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -3.026 | -3.023 | -2.681 | -2.681 | -2.681 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.905 | 4.890 | 6.315 | 6.470 | 6.630 | 6.800 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 381 | 386 | 497 | 510 | 520 | 530 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 1.015 | 1.054 | 1.349 | 1.380 | 1.410 | 1.450 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 6.301 | 6.330 | 8.161 | 8.360 | 8.560 | 8.780 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.301 | 6.330 | 8.161 | 8.360 | 8.560 | 8.780 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 15.363 | 17.000 | 17.000 | 17.510 | 18.035 | 18.576 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 2.757 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 18.155 | 26.000 | 26.000 | 26.700 | 27.500 | 28.300 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 776 | 4.868 | 4.784 | 4.784 | 4.784 | 4.784 |
| 523770 | GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS | 943 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 41.081 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 92 | 92 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 2.788 | 5.808 | 5.479 | 5.479 | 5.479 | 5.479 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 40.927 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 4.530 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 66 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.357 | 1.357 | 1.024 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 3.711 | 3.711 | 3.711 | 3.711 | 3.711 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 6.276 | 8.044 | 6.028 | 5.216 | 3.429 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 3.886 | 3.084 | 1.722 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 127.529 | 181.248 | 181.795 | 179.294 | 177.061 | 176.615 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 133.830 | 187.578 | 189.956 | 187.654 | 185.621 | 185.395 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 133.830 | 184.552 | 186.933 | 184.973 | 182.940 | 182.714 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09FSBRD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | -1.500 | -18.600 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -1.500 | -18.600 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Produktbeschreibung Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

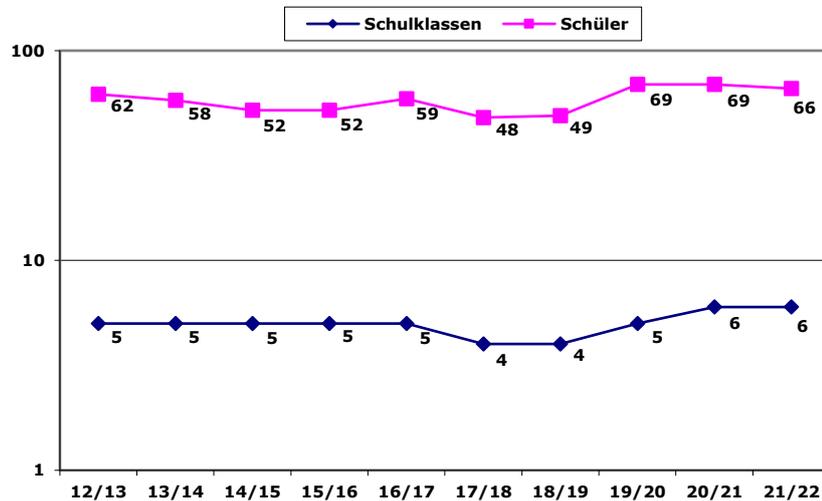
Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

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

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

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

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

Erläuterungen

0,72 Vollzeitstellen mit 1.137 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,73 Vollzeitstellen mit 1.158 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,68 Vollzeitstellen mit 1.073 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,70 Vollzeitstellen mit 1.106 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 0,68 Vollzeitstellen mit 1.075 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -29.863 | -29.863 | -29.863 | -29.863 | -29.806 |
| 441110 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt) | -6.893 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -297 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 441210 | Mieten und Pachten (19% USt) | -1.623 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -9.274 | -39.143 | -37.643 | -37.643 | -37.643 | -37.586 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 32.069 | 31.924 | 31.084 | 31.860 | 32.660 | 33.480 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 2.488 | 2.512 | 2.443 | 2.500 | 2.560 | 2.620 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 6.734 | 6.967 | 6.740 | 6.910 | 7.080 | 7.260 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 41.291 | 41.403 | 40.267 | 41.270 | 42.300 | 43.360 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.291 | 41.403 | 40.267 | 41.270 | 42.300 | 43.360 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 11.717 | 18.000 | 18.000 | 18.540 | 19.100 | 19.670 |
| 522010 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522020 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 21.691 | 93.400 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 19.680 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.800 | 32.700 |
| 523113 | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523710 | GWG und Ausstattungsgegenstände 19% USt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 4.208 | 4.328 | 4.292 | 4.292 | 4.292 | 4.292 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 90 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 5.064 | 3.693 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.552 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 5.603 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 720 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 74.149 | 74.149 | 74.149 | 74.149 | 74.149 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 8.720 | 15.064 | 14.087 | 12.501 | 11.736 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 4.043 | 3.672 | 3.026 | 694 | 694 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 73.041 | 242.779 | 191.672 | 191.489 | 189.031 | 189.736 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 114.332 | 284.182 | 231.939 | 232.759 | 231.331 | 233.096 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 105.058 | 245.039 | 194.296 | 195.116 | 193.688 | 195.510 |

Investitionen zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09FSNOS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I-FSNOS06 Erneuerung Heizung | -1.493 | | | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-FSNOS07 Deckensanierung Turnhalle + Pausenhalle(KInvFG II) | -91.647 | | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -93.140 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Produktbeschreibung Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

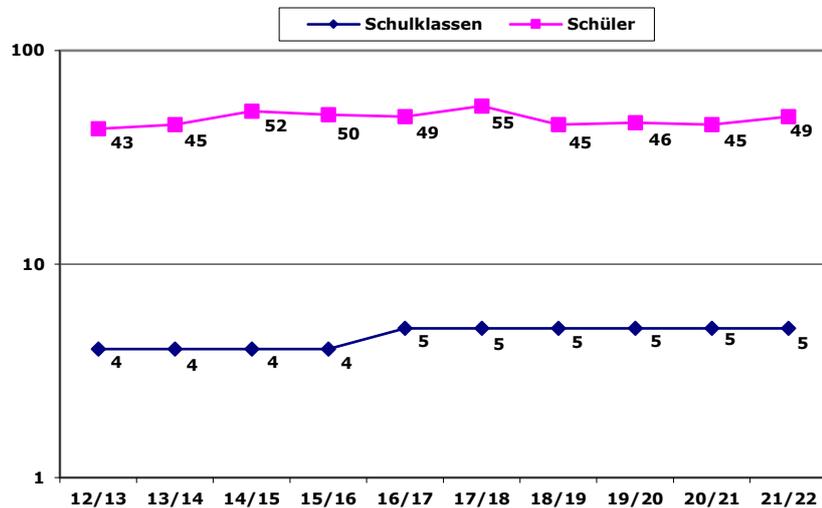
Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

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

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



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

0,12 Vollzeitstellen mit 193 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 5.426 | 5.417 | 5.164 | 5.290 | 5.420 | 5.560 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 422 | 427 | 407 | 420 | 430 | 440 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 1.085 | 1.127 | 1.078 | 1.100 | 1.130 | 1.160 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 6.932 | 6.971 | 6.649 | 6.810 | 6.980 | 7.160 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.932 | 6.971 | 6.649 | 6.810 | 6.980 | 7.160 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 490 | 14.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 16.205 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 1.452 | 4.040 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 20.466 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 365 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 2.836 | 2.565 | 2.753 | 2.753 | 2.753 | 2.753 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 19.647 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 5.098 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 3.461 | 6.457 | 6.021 | 5.514 | 5.469 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 1.649 | 1.083 | 582 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 66.624 | 91.091 | 88.761 | 88.424 | 87.935 | 88.490 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 73.556 | 98.062 | 95.410 | 95.234 | 94.915 | 95.650 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 73.556 | 97.515 | 95.410 | 95.234 | 94.915 | 95.650 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09FSNL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -3.655 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Gesamtsumme | -3.655 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

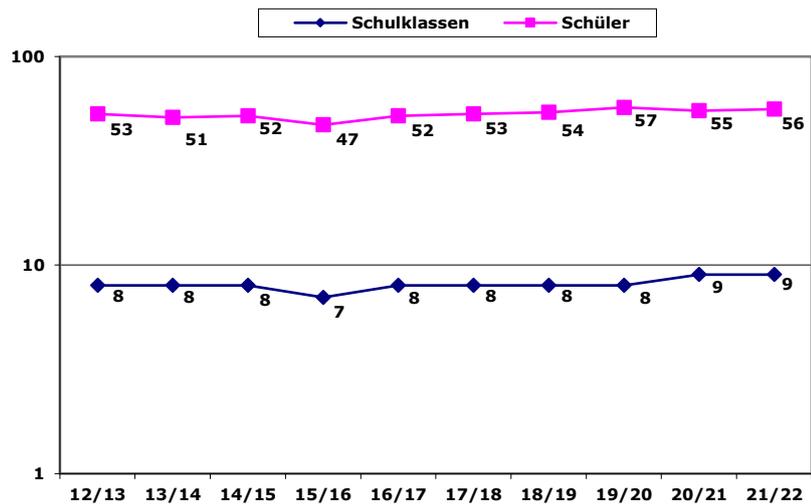
Produktbeschreibung Produkt 21010440 Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung Merchingen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

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



Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

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

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

Erläuterungen

1,74 Vollzeitstellen mit 2.742 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.732 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.732 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.732 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 1,73 Vollzeitstellen mit 2.737 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -13.464 | -15.224 | -15.224 | -15.224 | -15.224 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -108 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 441400 | Beteiligung Essenskosten | -8.558 | -12.200 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -9.127 | -26.064 | -29.624 | -29.624 | -29.624 | -29.624 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 67.717 | 67.835 | 68.621 | 70.340 | 72.100 | 73.900 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 5.254 | 5.343 | 5.398 | 5.530 | 5.670 | 5.810 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 14.013 | 14.616 | 14.759 | 15.130 | 15.510 | 15.900 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 86.984 | 87.794 | 88.778 | 91.000 | 93.280 | 95.610 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 86.984 | 87.794 | 88.778 | 91.000 | 93.280 | 95.610 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 21.285 | 29.000 | 29.000 | 29.870 | 30.770 | 31.700 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 30.123 | 42.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 55.510 | 89.000 | 89.000 | 91.600 | 94.300 | 97.100 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 8.007 | 8.450 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | 8.540 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 1.803 | 880 | 896 | 896 | 896 | 896 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 15.861 | 28.500 | 29.010 | 29.010 | 29.010 | 29.010 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 4.835 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 1.684 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 48.426 | 48.426 | 48.426 | 48.426 | 48.426 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 6.139 | 12.625 | 10.679 | 8.209 | 8.046 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 2.568 | 1.987 | 1.433 | 640 | 639 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 139.126 | 263.393 | 269.414 | 270.384 | 270.721 | 274.287 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 226.110 | 351.187 | 358.192 | 361.384 | 364.001 | 369.897 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 216.983 | 325.123 | 328.568 | 331.760 | 334.377 | 340.273 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09FSMCH01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-FSMCH06 Sanierung Flachdach/Fassade Altbau (KInvFG II) | -35.297 | | | | | | |
| I-FSMCH07 Herstellung Sicherheitsbeleuchtung (KInvFG II) | | -50.000 | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-FSMCH03 Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung | | 45.000 | | | | | |
| Gesamtsumme | -35.297 | -6.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Produktbeschreibung Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Melanie Potstawa |
| Kurzbeschreibung | Das Sonderpädagogische Förderzentrum ist der Förderschule Lernen Brotdorf angegliedert und koordiniert die integrative und inklusive Unterrichtung von behinderten Schülerinnen und Schülern im gesamten Landkreis Merzig-Wadern. |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Saarländische Verfassung- Schulordnungsgesetz- Schulpflichtgesetz- Schulmitbestimmungsgesetz- Beschlüsse der Kreisgremien |
| Erläuterungen | 0,17 Vollzeitstellen mit 263 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,26 Vollzeitstellen mit 405 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,26 Vollzeitstellen mit 405 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,26 Vollzeitstellen mit 405 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 9.811 | 9.780 | 6.642 | 6.810 | 6.980 | 7.150 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 762 | 772 | 523 | 540 | 550 | 560 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 2.029 | 2.107 | 1.419 | 1.450 | 1.490 | 1.530 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 12.602 | 12.659 | 8.584 | 8.800 | 9.020 | 9.240 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.602 | 12.659 | 8.584 | 8.800 | 9.020 | 9.240 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 290 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 594 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 885 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 13.486 | 15.759 | 11.684 | 11.900 | 12.120 | 12.340 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 13.486 | 15.759 | 11.684 | 11.900 | 12.120 | 12.340 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 21010510 Sporthalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

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

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

| | |
|----------------------|---|
| Erläuterungen | 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |
|----------------------|---|

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010510 Sporthalle Waldstraße Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -16.566 | -16.566 | -16.566 | -16.566 | -16.566 |
| 441210 | Mieten und Pachten (19% USt) | -3.529 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -3.529 | -21.566 | -19.566 | -19.566 | -19.566 | -19.566 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 7.060 | 6.952 | 6.928 | 7.100 | 7.280 | 7.460 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 546 | 545 | 542 | 560 | 570 | 580 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 1.443 | 1.475 | 1.476 | 1.510 | 1.550 | 1.590 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 9.048 | 8.972 | 8.946 | 9.170 | 9.400 | 9.630 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.048 | 8.972 | 8.946 | 9.170 | 9.400 | 9.630 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 5.738 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| 522010 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522020 | Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 7.879 | 10.800 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 523105 | Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 14.534 | 25.000 | 25.000 | 25.700 | 26.400 | 27.200 |
| 523113 | (Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt | 4.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529904 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% Ust. | 340 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553035 | Geschäftsaufwendungen Schulen 19% USt | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 657 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 64.510 | 64.510 | 64.510 | 64.510 | 64.510 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 78 | 77 | 39 | 0 | 0 |
| 578210 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ 19% USt | 0 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 38.465 | 112.001 | 110.700 | 111.661 | 112.620 | 113.740 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 47.513 | 120.973 | 119.646 | 120.831 | 122.020 | 123.370 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 43.984 | 99.407 | 100.080 | 101.265 | 102.454 | 103.804 |

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

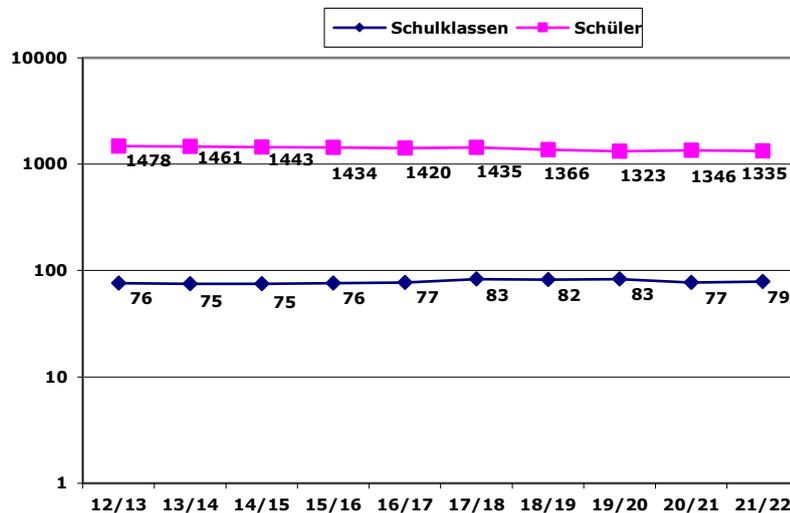
Kurzbeschreibung

Berufsbildungszentrum Merzig, Waldstraße, mit folgenden Schulzweigen:

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

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

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



Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2022

| Fallzahlen | Ergebnis Vor- Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bruttogrundfläche zum 31.12. | 17.787 m ² | 17.787 m ² | 17.787 m ² |
| - Wärmeversorgung über Nahwärmenetz | | | |
| Christian-Kretzschmar-Schule bei Standort | | | |
| Von-Boch-Straße | | | |
| - Zentralheizung mit Gasbefeuernng bei | | | |
| Standort Waldstraße | | | |
| Bruttogrundfläche ab Haushaltsjahr 2018 incl. ehemaliges | | | |
| ERS Gebäude, teilweise stillgelegt. | | | |
| Erläuterungen | | | |
| 4,93 Vollzeitstellen mit 7.789 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 4,96 Vollzeitstellen mit 7.845 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 5,05 Vollzeitstellen mit 7.983 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 5,23 Vollzeitstellen mit 8.266 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 4,76 Vollzeitstellen mit 7.526 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 | | | |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -59.127 | -58.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| 414200 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv. | -5.049 | -19.600 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -111.913 | -103.186 | -84.960 | -84.960 | -84.960 |
| 441110 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19% USt) | -2.052 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -6.693 | -5.000 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 499998 | Summe Erträge | -72.922 | -196.513 | -186.286 | -168.060 | -168.060 | -168.060 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 225.362 | 204.407 | 205.355 | 210.490 | 215.750 | 221.140 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 17.990 | 17.450 | 16.894 | 17.320 | 17.750 | 18.190 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 47.098 | 47.239 | 46.119 | 47.270 | 48.450 | 49.660 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 290.450 | 269.096 | 268.368 | 275.080 | 281.950 | 288.990 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 290.450 | 269.096 | 268.368 | 275.080 | 281.950 | 288.990 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 154.602 | 185.000 | 185.000 | 190.500 | 196.300 | 202.200 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 211.389 | 131.800 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 168.907 | 188.000 | 188.000 | 193.600 | 199.400 | 205.300 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 11.676 | 19.038 | 19.005 | 19.005 | 19.005 | 19.005 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 3.245 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 1.082 | 1.077 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 7.534 | 19.744 | 19.590 | 19.590 | 19.590 | 19.590 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 197 | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 17.368 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 9.319 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 143 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 811 | 5.831 | 5.519 | 5.298 | 5.298 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 200.327 | 200.327 | 200.327 | 200.327 | 200.327 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 47.598 | 52.331 | 36.458 | 37.037 | 34.295 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 22.808 | 14.626 | 4.579 | 1.753 | 1.753 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 585.463 | 847.759 | 1.129.333 | 1.114.201 | 1.123.333 | 1.132.391 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 875.913 | 1.116.855 | 1.397.701 | 1.389.281 | 1.405.283 | 1.421.381 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 802.991 | 920.342 | 1.211.415 | 1.221.221 | 1.237.223 | 1.253.321 |

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09BBZMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -21.159 | -7.500 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| I-BBZMZ14 Möbel für Pausenhalle | | -25.000 | | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-BBZMZ05 Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. (Bedarfszuw.) | -180.727 | -350.000 | -190.000 | | | | |
| I-BBZMZ06 Sanierung Hauptgebäude/Flure 2. OG - KG Waldstr. | -176.886 | -230.000 | | | | | |
| I-BBZMZ08 Herstellung Sicherheitsbeleuchtung "Von-Boch- Str." | | | -50.000 | | | | |
| I-BBZMZ09 Einrichtung Küche Waldstraße (EFRE) | -422.926 | | | | | | |
| I-BBZMZ10 Umb. Werkstatt/Pausenhalle u.Zwischendach WS (ZEP) | -227.395 | | | | | | |
| I-BBZMZ13 Wertstofflager / Müllplatz | | -12.000 | | | | | |
| I-BBZMZ15 Architektenwettbewerb | | | -200.000 | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-BBZMZ02 Bedarfszuw. Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. | | 120.000 | | | | | |
| S-BBZMZ03 Bedarfszuw. Sanierung Hauptgebäude/Flure Waldstr. | 89.496 | 120.000 | | | | | |
| S-BBZMZ05 Bedarfszuw. Sicherheitsbeleuchtung "Von-Boch- Str." | | | 28.000 | | | | |
| Gesamtsumme | -939.597 | -384.500 | -419.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

Produktbeschreibung Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Melanie Potstawa

Kurzbeschreibung

Hauswirtschaftlich-sozialpflegerische Schulen:

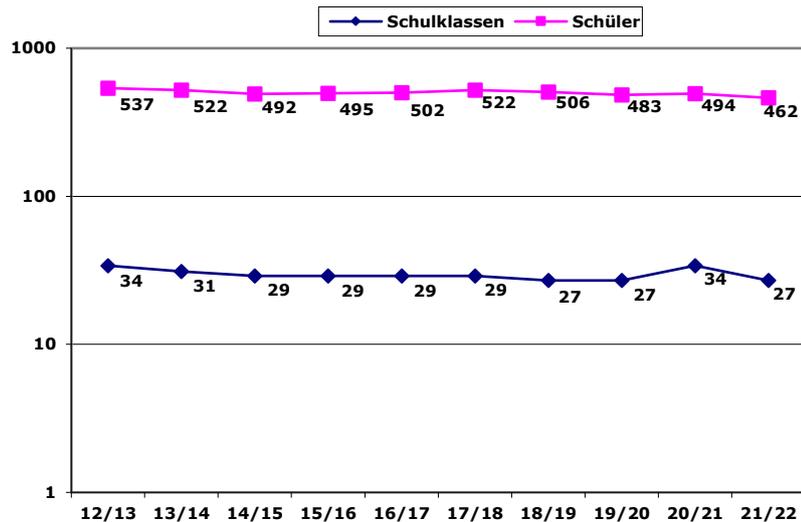
- Berufsfachschule Gesundheit und Soziales
- Ausbildungsvorbereitung
- Werkstattschule

Kaufmännische Schulen:

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

Technisch-gewerbliche Schulen:

- Berufsfachschule Technik
- Technisch-gewerbliche Berufsschule
 - Metallbauer
 - Industriemechaniker Feinwerkmech. Maschinenbau
 - Zerspanungsmechaniker
 - Werkzeugmechaniker Feinwerkmech. Werkzeugbau
 - Konstruktionsmechaniker
 - Maschinen- und Anlagenführer
- Ausbildungsvorbereitung
- Werkstattschule



Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

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

Erläuterungen

2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
2,16 Vollzeitstellen mit 3.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
2,00 Vollzeitstellen mit 3.162 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -37.101 | -26.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -27.861 | -41.503 | -41.503 | -37.221 | -35.796 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -1.488 | -1.547 | -1.542 | -739 | -739 |
| 441200 | Mieten und Pachten | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -37.261 | -55.349 | -64.050 | -64.045 | -58.960 | -57.535 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 91.302 | 86.740 | 91.071 | 93.350 | 95.680 | 98.070 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 7.198 | 7.214 | 7.157 | 7.340 | 7.520 | 7.710 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 19.177 | 20.022 | 19.809 | 20.300 | 20.810 | 21.330 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 117.676 | 113.976 | 118.037 | 120.990 | 124.010 | 127.110 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 117.676 | 113.976 | 118.037 | 120.990 | 124.010 | 127.110 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 33.816 | 63.000 | 63.000 | 64.900 | 66.800 | 68.800 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 59.256 | 56.500 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 60.409 | 69.000 | 69.000 | 71.000 | 73.100 | 75.300 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.140 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 10.714 | 11.482 | 11.386 | 11.386 | 11.386 | 11.386 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 23.939 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.202 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 529901 | Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw. | 27 | 396 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 529902 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schulen) | 3.261 | 7.576 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 7.128 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 74 | 76 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 553030 | Geschäftsaufwendungen Schulen | 14.633 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 7.469 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2.097 | 2.385 | 1.894 | 1.894 | 1.448 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 138.090 | 138.090 | 138.090 | 138.090 | 138.090 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 0 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 14.406 | 36.378 | 35.052 | 42.084 | 39.349 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 14.071 | 12.242 | 11.072 | 755 | 755 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 216.019 | 424.744 | 547.664 | 548.577 | 549.292 | 550.311 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 333.695 | 538.720 | 665.701 | 669.567 | 673.302 | 677.421 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 296.434 | 483.371 | 601.651 | 605.522 | 614.342 | 619.886 |

Investitionen zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09BBZH02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -11.800 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I-BBZH04 EFRE-Projekt Robotik | -159.996 | | | | | | |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-BBZH05 Sanierung Zufahrt (Bedarfszuweisung) | -5.498 | | | | | | |
| I-BBZH06 Sanierung Gebäude 3 (Bedarfszuweisung) | | -170.000 | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-BBZH03 Zuweisung EFRE-Projekt Robotik | 119.997 | | | | | | |
| S-BBZH04 Bedarfszuweisung Sanierung Zufahrt | 31.200 | | | | | | |
| S-BBZH05 Bedarfszuweisung Sanierung Gebäude 3 | | 96.000 | | | | | |
| S-BBZH06 SoPo Anschaffung bewegl. Sachen des AV | 6.800 | | | | | | |
| S-BBZH07 EFRE-Zuweisung für Pflegeraum am BBZ Hochwald | | 11.250 | | | | | |
| Gesamtsumme | -19.297 | -67.750 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Produktbeschreibung Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Melanie Potstawa |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Schulsachenkostenträger übernimmt</p> <ul style="list-style-type: none">- die Beförderungskosten, die notwendig durch den Besuch von Förderschulen entstehen sowie- bei Besuch einer Regelschule, die infolge der Behinderung einer Schülerin oder eines Schülers entstehenden Kosten der notwendigen Beförderung <p>Zudem organisiert der Schulsachkostenträger diese Beförderungen</p> |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der ordnungsgemäßen und pünktlichen Beförderung zur Schule und zurück in einem angemessenen Preis- Leistungsverhältnis. |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Schulordnungsgesetz- Verordnung über die notwendigen Beförderungskosten |
| Erläuterungen | <p>0,64 Vollzeitstellen mit 1.013 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,64 Vollzeitstellen mit 1.015 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,59 Vollzeitstellen mit 944 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 1,21 Vollzeitstellen mit 1.912 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 0,60 Vollzeitstellen mit 943 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018</p> |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -43.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 |
| 499998 | Summe Erträge | -43.871 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 5.828 | 6.029 | 6.106 | 6.260 | 6.420 | 6.580 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 21.564 | 23.693 | 26.661 | 27.330 | 28.010 | 28.710 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 1.683 | 1.866 | 2.097 | 2.150 | 2.200 | 2.260 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 4.458 | 5.082 | 5.754 | 5.900 | 6.050 | 6.200 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 402 | 348 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 33.934 | 37.018 | 40.988 | 42.020 | 43.070 | 44.150 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.715 | 2.762 | 2.804 | 2.870 | 2.940 | 3.010 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.715 | 2.762 | 2.804 | 2.870 | 2.940 | 3.010 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.649 | 39.780 | 43.792 | 44.890 | 46.010 | 47.160 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 11 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 529100 | Schülerbeförderungskosten SfL-Brottdorf | 264.205 | 310.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 529101 | Schülerbeförderungskosten SfL-Noswendel | 107.008 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 529102 | Schülerbeförderungskosten SfL-Niederlosheim | 80.736 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 529103 | Schülerbeförderungskosten SfG-Merchingen | 248.193 | 365.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 529104 | Schülerbeförderungskosten Integrationskinder | 43.489 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 643 | 840 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 61 | 58 | 57 | 44 | 5 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 744.296 | 1.011.539 | 1.101.351 | 1.101.345 | 1.101.329 | 1.101.290 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 780.945 | 1.051.319 | 1.145.143 | 1.146.235 | 1.147.339 | 1.148.450 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 737.075 | 1.051.266 | 1.145.090 | 1.146.182 | 1.147.286 | 1.148.397 |

Produktbeschreibung Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Melanie Potstawa |
| Kurzbeschreibung | Der Landkreis Merzig-Wadern ist Schulträger von 16 Schulen. Als Schulsachkostenträger erfüllt er die im Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz und Schulmitbestimmungsgesetz vorgesehenen Aufgaben. |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Saarländische Verfassung- Schulordnungsgesetz- Schulpflichtgesetz- Schulmitbestimmungsgesetz- Beschlüsse der Kreisgremien |
| Erläuterungen | 7,10 Vollzeitstellen mit 11.264 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 5,87 Vollzeitstellen mit 9.325 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 5,32 Vollzeitstellen mit 8.456 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 5,45 Vollzeitstellen mit 8.653 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 3,47 Vollzeitstellen mit 5.531 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -1.998 | -1.998 | -1.998 | -1.998 | -1.998 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -285 | -285 | -285 | -285 | -285 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -381 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 459000 | Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit | -2.285 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -2.666 | -24.883 | -24.883 | -24.883 | -24.883 | -24.883 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 40.387 | 41.764 | 42.297 | 43.350 | 44.430 | 45.540 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 206.746 | 212.536 | 257.497 | 263.930 | 270.530 | 277.290 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 16.237 | 17.924 | 21.600 | 22.140 | 22.690 | 23.260 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 43.626 | 49.897 | 58.915 | 60.390 | 61.900 | 63.450 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 2.652 | 2.294 | 2.442 | 2.500 | 2.560 | 2.620 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 309.648 | 324.415 | 382.751 | 392.310 | 402.110 | 412.160 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 21.898 | 22.348 | 22.611 | 23.180 | 23.760 | 24.350 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 21.898 | 22.348 | 22.611 | 23.180 | 23.760 | 24.350 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 331.546 | 346.763 | 405.362 | 415.490 | 425.870 | 436.510 |
| 523600 | Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausst. (EDV) | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 35 | 840 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 523740 | GWG u. Ausstattungsge. Medienzentr. bis 150€ o.USt | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 523760 | GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen | 8.563 | 14.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 525230 | Schulsachkostenausgleich | 218.953 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| 525500 | Ksterstatt.a.verb.Untern., Beiteilig.u.Sonderverm. | 67.600 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 4.153 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 551300 | Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 323 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 552440 | Software-Abonnements | 0 | 40.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 552450 | Internetanb./Wartungsvertr./Sicherheitssoftware | 209.917 | 137.500 | 170.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 3.373 | 2.940 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 553100 | Geschäftsaufwendungen Grundschulregionkonferenz | 133 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 553200 | Geschäftsaufwendungen Schulregionkonferenz | 247 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 553300 | Geschäftsaufwendungen Medienzentrum | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 446 | 400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 554140 | Unfallversicherungen | 463.080 | 427.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 559400 | Aufwendungen für Schadensfälle | 2.285 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.435 | 952 | 530 | 315 | 315 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 9.770 | 102.611 | 102.573 | 102.476 | 95.736 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 9.062 | 8.528 | 818 | 0 | 0 |
| 578240 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Medienzentrum | 0 | 1.755 | 1.440 | 685 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 979.118 | 1.044.290 | 1.271.989 | 1.253.064 | 1.251.249 | 1.244.509 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 1.310.664 | 1.391.053 | 1.677.351 | 1.668.554 | 1.677.119 | 1.681.019 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 1.307.998 | 1.366.170 | 1.652.468 | 1.643.671 | 1.652.236 | 1.656.136 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 525500

an Kulturzentrum Villa Fuchs für Medienzentrum

zu Sachkonto 554140

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

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|-----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I-SHA03 Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen | | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I-SHA04 IT-Ausstattung Schulen | -167.871 | -180.000 | -180.000 | | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| I-SHA08 Digital-Pakt Schulen | -411.617 | -1.349.380 | -651.441 | | | | |
| I-SHA10 Sonderausstattung "Corona" | -16.426 | | | | | | |
| I-SHA13 Beschaffung Schülerendgeräte (LSMS 2.0) | | | -4.400.000 | | | | |
| MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| I-SHA09 Zuweis. an die Stadt Merzig für Sanierung Stadion | | -80.000 | | | | | |
| S-SHA04 Zuweisung Digital-Pakt Schulen | | 1.349.380 | 751.903 | | | | |
| S-SHA05 Zuweisung Sonderausstattung "Corona" | 12.000 | | | | | | |
| S-SHA07 Zuweisung Schülerendgeräte (LSMS 2.0) | | | 4.400.000 | | | | |
| Gesamtsumme | -583.914 | -262.000 | -81.538 | | -182.000 | -182.000 | -182.000 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Melanie Potstawa

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

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| teilnehmende Schüler/innen zum 01.09. | 6.907 | 6.767 | 6.900 |

Erläuterungen

5,53 Vollzeitstellen mit 8.750 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
6,31 Vollzeitstellen mit 9.986 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
5,76 Vollzeitstellen mit 9.110 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
6,10 Vollzeitstellen mit 9.653 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
5,60 Vollzeitstellen mit 8.859 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 414120 | Zuw. v. Land -Inklusionsschüler Schulbuchausleihe- | -6.545 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 414130 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderberechtigte) | 0 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 414131 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS MZG | -24.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414132 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS Beck. | -7.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414134 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS Wadern | -6.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414135 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)ERS Weisk. | -9.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414136 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)GAS | -8.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414137 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)PWG | -7.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414138 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)HWG | -4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414140 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)GS Orsch. | -11.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414141 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)GS Losheim | -24.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414142 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)FS Brotd. | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414143 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)FS Nosw. | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414144 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)FS Nieder. | -5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414145 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)FS Merch. | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414146 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)BBZ Techn. | -4.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414147 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)BBZ Kaufm. | -2.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414148 | Zuw. v. Land -Schulbücher- (Förderber.)BBZ Hochw. | -2.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441130 | Verkauf Schulbücher | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 441131 | Verkauf Schulbücher ERS Merzig | -767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441132 | Verkauf Schulbücher ERS Beckingen | -946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441134 | Verkauf Schulbücher ERS Wadern | -1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441135 | Verkauf Schulbücher ERS Weiskirchen | -619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441136 | Verkauf Schulbücher GAS | -212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441137 | Verkauf Schulbücher PWG | -1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441138 | Verkauf Schulbücher HWG | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441140 | Verkauf Gesamtschule Orscholz | -1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441141 | Verkauf Schulbücher PDG Losheim am See | -877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441142 | Verkauf Schulbücher BBZ Merzig Technik | -753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441143 | Verkauf Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 441144 | Verkauf Schulbücher BBZ Hochwald | -523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441220 | Leihentgelte Schulbücher | 0 | -595.000 | -595.000 | -595.000 | -595.000 | -595.000 |
| 441221 | Leihentgelte Schulbücher ERS Merzig | -35.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441222 | Leihentgelte Schulbücher ERS Beckingen | -21.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441224 | Leihentgelte Schulbücher ERS Wadern | -34.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441225 | Leihentgelte Schulbücher ERS Weiskirchen | -50.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441226 | Leihentgelte Schulbücher GAS | -98.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441227 | Leihentgelte Schulbücher PWG | -91.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441228 | Leihentgelte Schulbücher HWG | -71.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441230 | Leihentgelte Schulbücher Gesamtschule Orscholz | -51.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441231 | Leihentgelte Schulbücher PDG Losheim am See | -64.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441232 | Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Technik | -18.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441233 | Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch | -17.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441234 | Leihentgelte Schulbücher BBZ Hochwald | -9.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 442101 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Merzig | -4.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442102 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Beck. | -2.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442104 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Wadern | -3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442105 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Weisk. | -4.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442106 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GAS | -7.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442107 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- PWG | -6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442108 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- HWG | -5.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442109 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- SLP | -7.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442110 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Orsch. | -5.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442111 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Losheim | -6.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442112 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Brotdorf | -1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442113 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Nosw. | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442114 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Niederl. | -459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442115 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- FS Merch. | -504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442116 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- BBZ Technik | -4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 442117 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher-BBZ Kaufm. | -2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442118 | Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher-BBZ Hochw. | -2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456160 | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen | -30.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459200 | Erhaltene Rabatte SBA | -59.708 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -882.981 | -865.000 | -835.000 | -835.000 | -835.000 | -835.000 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 6.731 | 6.961 | 7.049 | 7.230 | 7.410 | 7.600 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 248.613 | 264.333 | 216.398 | 221.810 | 227.360 | 233.040 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 17.851 | 19.080 | 17.008 | 17.430 | 17.870 | 18.320 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 47.652 | 51.911 | 46.350 | 47.510 | 48.700 | 49.920 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 442 | 382 | 407 | 420 | 430 | 440 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 321.289 | 342.667 | 287.212 | 294.400 | 301.770 | 309.320 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 3.650 | 3.725 | 3.769 | 3.860 | 3.960 | 4.060 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 3.650 | 3.725 | 3.769 | 3.860 | 3.960 | 4.060 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 324.939 | 346.392 | 290.981 | 298.260 | 305.730 | 313.380 |
| 521020 | Beschaffung von Schulbüchern | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 521021 | Beschaffung von Schulbüchern ERS Merzig | 60.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521022 | Beschaffung von Schulbüchern ERS Beckingen | 34.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521024 | Beschaffung von Schulbüchern ERS Wadern | 33.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521025 | Beschaffung von Schulbüchern ERS Weiskirchen | 54.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521026 | Beschaffung von Schulbüchern GAS | 111.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521027 | Beschaffung von Schulbüchern PWG | 93.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521028 | Beschaffung von Schulbüchern HWG | 77.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521030 | Beschaffung von Schulbüchern Gesamtschule Orscholz | 61.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521031 | Beschaffung von Schulbüchern PDG Losheim am See | 78.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521032 | Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Brotdorf | 13.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521033 | Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Nosw. | 7.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521034 | Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Niederl. | 4.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521035 | Beschaffung von Schulbüchern Fsch.gst.Entw. Merch. | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|--|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 521036 | Beschaffung von Schulbüchern BBZ MZG Technik | 28.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521037 | Beschaffung von Schulbüchern BBZ Merzig Kaufmänn. | 29.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521038 | Beschaffung von Schulbüchern BBZ Hochwald | 17.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521040 | Inklusionsbedarf -Schulbuchausleihe- | 6.545 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 521041 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS Merzig | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521044 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS Wadern | 8.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521045 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS Weiskirchen | 5.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521047 | Abrechnung Schulbuchausleihe PWG Merzig | 7.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521050 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS Orscholz | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521051 | Abrechnung Schulbuchausleihe GS Losheim a.S. | 10.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521053 | Abrechnung Schulbuchausleihe FS Lernen Noswendel | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521054 | Abrechnung Schulbuchausleihe FS Lernen Niederlosh. | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521055 | Abrechnung Schulbuchausleihe FS Lernen Merchingen | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 9 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 529220 | Sonst. Sach- u. Dienstleistungen - Schulbücher- | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 529221 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-ERS Merzig | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529222 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-ERS Beck. | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529224 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-ERS Wadern | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529225 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-ERS Weisk. | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529226 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-GAS | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529227 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-PWG | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529228 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-HWG | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529230 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-GS Orscholz | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529231 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-PDG Losheim | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529235 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher- FS Merch. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529236 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-BBZ Technik | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529237 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher-BBZ Kaufm. | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 529238 | Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher- BBZ Hochw. | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 643 | 840 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 52 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 136 | 124 | 112 | 101 | 62 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 454 | 393 | 138 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 767.724 | 771.752 | 771.544 | 771.250 | 771.101 | 771.062 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 1.092.663 | 1.118.144 | 1.062.525 | 1.069.510 | 1.076.831 | 1.084.442 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 209.682 | 253.144 | 227.525 | 234.510 | 241.831 | 249.442 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Stefan Kredteck

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| - Gutachten: Privatpersonen, Gerichte u. Gemeinden | 48 | 45 | 50 |
| - Gutachten im Rahmen der Amtshilfe | 41 | 45 | 45 |
| - Auswertung von Kaufverträgen | 2.100 | 1.950 | 2.100 |
| - Bodenrichtwertauskünfte - mündlich | 150 | 150 | 150 |
| - Bodenrichtwertauskünfte - schriftlich | 20 | 30 | 20 |
| - Bodenrichtwertermittlung (alle 2 Jahre) 2022 wegen Grundsteuerreform | 0 | 1133 | 1135 |
| - Erstellung, Verkauf des Grundstücksmarktberichtes | 1 | 1 | 1 |

Erläuterungen

4,44 Vollzeitstellen mit 7.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,44 Vollzeitstellen mit 7.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,44 Vollzeitstellen mit 7.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 3,44 Vollzeitstellen mit 5.436 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 2,44 Vollzeitstellen mit 3.855 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431200 | Verwaltungsgebühren USt-pflichtig 19% | -128.248 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -80.000 | -80.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -128.808 | -75.370 | -75.370 | -75.370 | -80.370 | -80.370 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 903 | 932 | 943 | 970 | 990 | 1.010 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 238.450 | 248.102 | 254.298 | 260.660 | 267.180 | 273.860 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 18.776 | 20.651 | 20.730 | 21.250 | 21.780 | 22.320 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 46.026 | 53.026 | 53.866 | 55.210 | 56.590 | 58.000 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 40 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 304.196 | 322.746 | 329.874 | 338.130 | 346.580 | 355.230 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 935 | 963 | 965 | 990 | 1.010 | 1.040 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 935 | 963 | 965 | 990 | 1.010 | 1.040 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 305.130 | 323.709 | 330.839 | 339.120 | 347.590 | 356.270 |
| 521000 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 3.363 | 3.950 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 1.525 | 2.250 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 1.221 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 305 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.800 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 5.876 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 9.077 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 19.000 | 19.500 |
| 552425 | Wartungsverträge Dezentrale EDV 19% USt | 3.837 | 4.750 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 4.802 | 54.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 |
| 552510 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw. 19% USt | 39.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 1.365 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553010 | Geschäftsaufwendungen 19% USt | 5.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553015 | Geschäftsaufwendungen 7% USt | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 2.221 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 218 | 710 | 710 | 669 | 615 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 250 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 77.018 | 104.648 | 112.973 | 115.873 | 118.982 | 122.028 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 382.148 | 428.357 | 443.812 | 454.993 | 466.572 | 478.298 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 253.340 | 352.987 | 368.442 | 379.623 | 386.202 | 397.928 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Gerd Brücker

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor- Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| jährliche Bearbeitungsvorgänge | 4.000 | 3.200 | 4.000 |
| ab 2018 einschl. Beratungsleistungen | | | |

Erläuterungen

11,85 Vollzeitstellen mit 18.920 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 11,85 Vollzeitstellen mit 18.918 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 11,32 Vollzeitstellen mit 18.112 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 10,84 Vollzeitstellen mit 17.338 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 10,59 Vollzeitstellen mit 16.928 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -1.507 | -1.507 | -1.507 | -1.507 | -1.507 |
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -549.413 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 452100 | Ordnungsrechtliche Erträge | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 452710 | Erträge aus Regressansprüchen | -2.110 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -552.980 | -530.556 | -530.507 | -530.507 | -530.507 | -530.507 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 225.183 | 202.294 | 184.853 | 189.470 | 194.210 | 199.070 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 475.966 | 472.616 | 494.279 | 506.640 | 519.310 | 532.290 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 37.121 | 38.300 | 39.942 | 40.940 | 41.960 | 43.010 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 94.755 | 99.644 | 105.317 | 107.950 | 110.650 | 113.420 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 16.433 | 10.743 | 11.840 | 12.140 | 12.440 | 12.750 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 849.459 | 823.597 | 836.231 | 857.140 | 878.570 | 900.540 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 140.295 | 142.945 | 105.463 | 108.100 | 110.800 | 113.570 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 140.295 | 142.945 | 105.463 | 108.100 | 110.800 | 113.570 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 989.754 | 966.542 | 941.694 | 965.240 | 989.370 | 1.014.110 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.110 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 103 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 2.785 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 2.146 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 15.652 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 14.163 | 9.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 1.643 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 378 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 565 | 2.369 | 2.265 | 2.265 | 867 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 9.042 | 9.042 | 9.042 | 9.042 | 9.042 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 1.064 | 1.259 | 1.259 | 1.205 | 623 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578220 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 38.267 | 65.550 | 70.934 | 70.796 | 70.742 | 68.762 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 1.028.022 | 1.032.092 | 1.012.628 | 1.036.036 | 1.060.112 | 1.082.872 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 475.042 | 501.536 | 482.121 | 505.529 | 529.605 | 552.365 |

Produktbeschreibung Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Joachim Brill

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

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

Allgemeine Ziele Tierkörper und Tierkörperteile sind so zu entsorgen, dass

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

Auftragsgrundlage

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

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

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 502100 | Bezüge der Beamten | 2.120 | 2.186 | 2.214 | 2.270 | 2.330 | 2.390 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 121 | 104 | 111 | 110 | 110 | 110 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 2.241 | 2.290 | 2.325 | 2.380 | 2.440 | 2.500 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.195 | 2.264 | 2.267 | 2.320 | 2.380 | 2.440 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.195 | 2.264 | 2.267 | 2.320 | 2.380 | 2.440 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.436 | 4.554 | 4.592 | 4.700 | 4.820 | 4.940 |
| 531300 | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl. | 58.701 | 70.500 | 70.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 58.701 | 70.500 | 70.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 63.137 | 75.054 | 75.092 | 76.700 | 76.820 | 76.940 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 63.137 | 75.054 | 75.092 | 76.700 | 76.820 | 76.940 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Gerd Brücker

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

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

Erläuterungen

ab 2022 s. Teilhaushalt 1, Produkt 55200110
 1,36 Vollzeitstellen mit 2.157 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,26 Vollzeitstellen mit 1.998 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,27 Vollzeitstellen mit 2.012 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 1,27 Vollzeitstellen mit 2.014 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452100 | Ordnungsrechtliche Erträge | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -1.363 | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 7.494 | 7.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 55.260 | 75.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 4.312 | 6.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 9.953 | 14.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 442 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 77.461 | 103.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 3.934 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 3.934 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81.396 | 107.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 17.444 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 247 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 1.560 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578220 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ Brandschutz | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 19.251 | 52.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 100.647 | 160.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 99.284 | 159.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Michael Klauck |
| Kurzbeschreibung | Gestaltung und Pflege der gärtnerischen Außenanlagen bei allen Gebäuden im Eigentum und in der Betreuung des Landkreises Merzig-Wadern |
| Allgemeine Ziele | Durch eine entsprechende Gestaltung und einen guten Pflegezustand der gärtnerischen Anlagen wird ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild erzielt. Dies stellt ein werbewirksames Bild für den Landkreis Merzig-Wadern dar. |
| Auftragsgrundlage | Anweisung der Verwaltungsleitung |
| Erläuterungen | 0,19 Vollzeitstellen mit 306 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,72 Vollzeitstellen mit 1.136 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,76 Vollzeitstellen mit 1.200 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,73 Vollzeitstellen mit 1.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 0,73 Vollzeitstellen mit 1.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -185 | -185 | -185 | -185 | -185 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -185 | -185 | -185 | -185 | -185 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 903 | 931 | 943 | 970 | 990 | 1.010 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 19.797 | 40.747 | 12.391 | 12.700 | 13.020 | 13.350 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 1.552 | 3.469 | 1.091 | 1.120 | 1.150 | 1.180 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 3.793 | 8.798 | 2.858 | 2.930 | 3.000 | 3.080 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 40 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 26.086 | 53.980 | 17.320 | 17.760 | 18.200 | 18.660 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 935 | 963 | 965 | 990 | 1.010 | 1.040 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 935 | 963 | 965 | 990 | 1.010 | 1.040 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.021 | 54.943 | 18.285 | 18.750 | 19.210 | 19.700 |
| 521000 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 19.633 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 1.604 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 531500 | Aufw. Zuw./Zusch. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondr | 160.896 | 178.500 | 183.500 | 188.500 | 193.500 | 198.500 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 551500 | Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung | 848 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 83 | 264 | 261 | 261 | 207 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 32 | 38 | 6 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 182.982 | 203.837 | 209.018 | 213.976 | 218.970 | 223.916 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 210.002 | 258.780 | 227.303 | 232.726 | 238.180 | 243.616 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 210.002 | 258.595 | 227.118 | 232.541 | 237.995 | 243.431 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 531500

Zuschuss an GfBmbH für Arbeitsmaßnahme "Gärtnerkolonnen"

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.237.616 | -1.822.442 | -2.049.888 | -1.869.138 | -1.872.528 | -1.876.338 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | -2.738.468 | -1.636.500 | -1.699.100 | -1.692.100 | -1.692.100 | -1.692.100 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31.859 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.682 | -41.500 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.937.085 | -15.315.355 | -16.538.675 | -16.612.702 | -16.837.381 | -17.062.114 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -306.127 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.264.838 | -18.878.297 | -20.398.163 | -20.284.440 | -20.512.509 | -20.741.052 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 8.413.543 | 9.703.700 | 10.326.539 | 10.584.730 | 10.849.350 | 11.120.600 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 206.072 | 212.311 | 303.116 | 310.690 | 318.500 | 326.470 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.962.281 | 1.855.658 | 2.145.619 | 2.050.032 | 2.054.461 | 2.058.893 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | 721.011 | 718.916 | 699.059 | 682.721 | 681.454 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw. | 15.050.490 | 15.969.365 | 18.214.810 | 18.502.060 | 18.866.450 | 19.232.260 |
| 160 | - soziale Sicherung | 38.384.105 | 40.750.550 | 41.784.168 | 43.167.515 | 44.465.087 | 45.765.930 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 485.330 | 559.717 | 627.899 | 612.239 | 612.619 | 612.999 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.501.822 | 69.772.312 | 74.121.067 | 75.926.325 | 77.849.188 | 79.798.606 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180) | 46.236.983 | 50.894.015 | 53.722.904 | 55.641.885 | 57.336.679 | 59.057.554 |
| 200 | + Finanzerträge | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 46.236.983 | 50.893.015 | 53.721.904 | 55.640.885 | 57.335.679 | 59.056.554 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.157.533 | 1.776.900 | 2.004.500 | 1.823.750 | 1.827.140 | 1.830.950 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 2.739.789 | 1.636.500 | 1.699.100 | 1.692.100 | 1.692.100 | 1.692.100 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.322 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.682 | 41.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.406.419 | 15.315.355 | 16.538.675 | 16.612.702 | 16.837.381 | 17.062.114 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 133.614 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.486.362 | 18.833.755 | 20.353.775 | 20.240.052 | 20.468.121 | 20.696.664 |
| 10 | Personalauszahlungen | -8.387.678 | -9.703.700 | -10.326.539 | -10.584.730 | -10.849.350 | -11.120.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -206.072 | -212.311 | -303.116 | -310.690 | -318.500 | -326.470 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.694.952 | -1.855.658 | -2.145.619 | -2.050.032 | -2.054.461 | -2.058.893 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen | -15.146.661 | -15.969.365 | -18.214.810 | -18.502.060 | -18.866.450 | -19.232.260 |
| 15 | Soziale Sicherung | -38.056.014 | -40.750.550 | -41.784.168 | -43.167.515 | -44.465.087 | -45.765.930 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -488.832 | -559.717 | -627.899 | -612.239 | -612.619 | -612.999 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -63.980.208 | -69.051.301 | -73.402.151 | -75.227.266 | -77.166.467 | -79.117.152 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.493.847 | -50.217.546 | -53.048.376 | -54.987.214 | -56.698.346 | -58.420.488 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen | | 730.000 | 26.800 | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 730.000 | 26.800 | | | |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -140.000 | -140.000 | | | |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -16.000 | -4.950 | -62.800 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -156.050 | -2.130.150 | -1.754.130 | -2.127.000 | -2.043.800 | -2.024.000 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -172.050 | -2.275.100 | -1.956.930 | -2.130.500 | -2.047.300 | -2.027.500 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit | -172.050 | -1.545.100 | -1.930.130 | -2.130.500 | -2.047.300 | -2.027.500 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -46.665.896 | -51.762.646 | -54.978.506 | -57.117.714 | -58.745.646 | -60.447.988 |
| 36 | Saldo Ein- u.Auszahl. aus Krediten f.Investitionen | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss. | | | | | | |
| 40 | Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -46.665.896 | -51.762.646 | -54.978.506 | -57.117.714 | -58.745.646 | -60.447.988 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -22.253 | | | | | |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -46.688.150 | -51.762.646 | -54.978.506 | -57.117.714 | -58.745.646 | -60.447.988 |

Produktbeschreibung Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Sandra Klasen-Bock

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

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

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

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Neuanmeldungen | 196 | 250 | 200 |
| Beratungsfälle mit Wiedervorstellung | 64 | 50 | 50 |
| Weiterbetreuung aus Vorjahr | 128 | 150 | 150 |
| Kurzberatungen/Netzwerkarbeit/Multiplikatorenarbeit | 80 | 100 | 100 |

Erläuterungen 4,55 Vollzeitstellen mit 7.198 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,50 Vollzeitstellen mit 7.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,50 Vollzeitstellen mit 7.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,50 Vollzeitstellen mit 7.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 4,50 Vollzeitstellen mit 7.117 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 502100 | Bezüge der Beamten | 2.827 | 2.915 | 2.952 | 3.030 | 3.110 | 3.190 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 280.885 | 269.215 | 286.152 | 293.310 | 300.640 | 308.160 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 21.952 | 22.346 | 23.258 | 23.840 | 24.440 | 25.050 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 55.721 | 58.257 | 60.644 | 62.160 | 63.710 | 65.300 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 161 | 139 | 148 | 150 | 150 | 150 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 361.546 | 352.872 | 373.154 | 382.490 | 392.050 | 401.850 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.927 | 3.019 | 3.022 | 3.100 | 3.180 | 3.260 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.927 | 3.019 | 3.022 | 3.100 | 3.180 | 3.260 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 364.473 | 355.891 | 376.176 | 385.590 | 395.230 | 405.110 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 4.157 | 5.100 | 5.100 | 5.250 | 5.410 | 5.570 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 731 | 10.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 8.508 | 10.200 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 429 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 529 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 15.851 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 4.203 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 553910 | Verbrauchsmittel | 2.225 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 543 | 543 | 542 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 2.444 | 2.607 | 1.807 | 1.192 | 1.173 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 503 | 94 | 92 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 36.686 | 55.790 | 59.944 | 59.291 | 58.202 | 58.343 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 401.159 | 411.681 | 436.120 | 444.881 | 453.432 | 463.453 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 401.159 | 411.681 | 436.120 | 444.881 | 453.432 | 463.453 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 21020200 Schulpsychologie

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09SD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | -1.450 | -1.300 | | | | |
| Gesamtsumme | | -1.450 | -1.300 | | | | |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Jürgen Heck

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

Allgemeine Ziele Zügige und korrekte Antragsbearbeitung

Auftragsgrundlage - Schülerförderungsgesetz (SFG)

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| jährliche Anträge Schulbuchausleihsystem | 1.590 | 1.550 | 1.650 |
| jährliche Anträge Fahrtkostenzuschuss | 114 | 150 | 130 |
| jährliche Anträge BAföG (Erst- und Folgeanträge) | 0 | 0 | 0 |
| jährliche Anträge AFBG | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen 0,53 Vollzeitstellen mit 834 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,60 Vollzeitstellen mit 943 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,20 Vollzeitstellen mit 1.902 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,55 Vollzeitstellen mit 2.448 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 2,81 Vollzeitstellen mit 4.439 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 707 | 729 | 738 | 760 | 780 | 800 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 25.565 | 25.036 | 22.406 | 22.970 | 23.540 | 24.130 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 2.064 | 1.968 | 1.761 | 1.810 | 1.860 | 1.910 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 5.253 | 5.360 | 4.802 | 4.920 | 5.040 | 5.170 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 40 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 33.644 | 33.128 | 29.744 | 30.500 | 31.260 | 32.050 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 732 | 755 | 756 | 770 | 790 | 810 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 732 | 755 | 756 | 770 | 790 | 810 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.375 | 33.883 | 30.500 | 31.270 | 32.050 | 32.860 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 90.929 | 110.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 113 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 956 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 185 | 163 | 84 | 26 | 22 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he Rechte | 0 | 2.379 | 2.379 | 2.379 | 2.379 | 2.379 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 130 | 117 | 110 | 92 | 84 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 450 | 527 | 457 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 91.998 | 114.442 | 104.484 | 106.328 | 107.795 | 109.783 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 126.373 | 148.325 | 134.984 | 137.598 | 139.845 | 142.643 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 126.373 | 147.928 | 134.587 | 137.201 | 139.448 | 142.246 |

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| jährliche Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen | 166 | 200 | 170 |
| - Beckingen | 19 | 29 | 20 |
| - Losheim am See | 26 | 26 | 27 |
| - Merzig | 54 | 76 | 55 |
| - Mettlach | 12 | 17 | 12 |
| - Perl | 10 | 8 | 10 |
| - Wadern | 30 | 30 | 31 |
| - Weiskirchen | 14 | 13 | 14 |
| - Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letzten gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland) | 1 | 1 | 1 |
| | | | |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| jährliche Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | 222 | 140 | 100 |
| - Beckingen | 11 | 11 | 11 |
| - Losheim am See | 35 | 20 | 15 |
| - Merzig | 125 | 76 | 44 |
| - Mettlach | 4 | 3 | 4 |
| - Perl | 0 | 1 | 2 |
| - Wadern | 38 | 18 | 15 |
| - Weiskirchen | 9 | 11 | 9 |

Erläuterungen

1,34 Vollzeitstellen mit 2.128 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
3,35 Vollzeitstellen mit 5.316 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,88 Vollzeitstellen mit 4.566 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
2,02 Vollzeitstellen mit 3.196 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
2,12 Vollzeitstellen mit 3.361 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -24 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -11.446 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -24.463 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 421500 | Rückzahlung Hilfen in bes. Wohnformen | -18.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421900 | Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen | -306 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 422100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -824 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 422200 | Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete | -2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 422400 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -25.897 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 422900 | Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | 0 | -24.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 442120 | Kostenerst., Kostenuml.v.Land für besond. Wohnform | -794.152 | -100.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 442121 | Kostenerst., -uml.v.Land Vwk f.besond.Wohnform | -52.158 | -30.000 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 452700 | Schadensfälle | -22.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -953.298 | -206.112 | -222.100 | -219.100 | -219.100 | -219.100 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 17.149 | 17.265 | 7.048 | 7.220 | 7.400 | 7.590 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 93.258 | 137.554 | 63.812 | 65.410 | 67.050 | 68.730 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 7.896 | 11.966 | 5.274 | 5.410 | 5.550 | 5.690 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 19.150 | 32.836 | 14.272 | 14.630 | 15.000 | 15.380 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 2.049 | 1.773 | 407 | 420 | 430 | 440 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 139.502 | 201.394 | 90.813 | 93.090 | 95.430 | 97.830 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 14.982 | 15.266 | 3.839 | 3.930 | 4.030 | 4.130 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 14.982 | 15.266 | 3.839 | 3.930 | 4.030 | 4.130 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 154.484 | 216.660 | 94.652 | 97.020 | 99.460 | 101.960 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 1.364 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 1.122 | 2.120 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 25 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 659 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 525210 | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv. | 267 | 296 | 286 | 292 | 298 | 304 |
| 543120 | Leistungen außerh. nach SGB XII- Örtlicher Träger | 404.579 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 543124 | Leistungen außerh. nach SGB XII - bes.Wohnform | 796.432 | 100.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 543220 | Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger | 417.968 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 5.596 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 1.009 | 1.085 | 1.100 | 1.120 | 1.130 | 1.150 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 1.891 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 194 | 268 | 264 | 253 | 239 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 192 | 187 | 147 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 1.632.335 | 1.016.872 | 1.056.777 | 1.056.759 | 1.056.617 | 1.056.629 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 1.786.819 | 1.233.532 | 1.151.429 | 1.153.779 | 1.156.077 | 1.158.589 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 833.521 | 1.027.420 | 929.329 | 934.679 | 936.977 | 939.489 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 543120

Beinhaltet auch:

- Frauennotruf = 10.000 €
- Schuldnerberatung = 75.000 € (s. a. KTR 34200400/542601)
- Stromsparcheck = 2.500 € (s. a. KTR 34200400/542601)

zu Sachkonto 543220:

Beinhaltet auch:

Beratung und Betreuung von Frauenhäusern (AWO) = 25.000 €

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

Die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII dient der Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen ab Vollendung des 65. Lebensjahres und für dauerhaft voll-erwerbsgeminderte Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres. Voraussetzung ist auch hier, dass diese Personen ihren Lebensunterhalt nicht in vollem Umfang aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können. Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners sowie des Partners einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftähnlichen Gemeinschaft, die dessen notwendigen Lebensunterhalt nach § 27 a SGB XII übersteigen, sind zu berücksichtigen. Der Leistungsumfang ist identisch mit den Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel (Regelsätze + Mehrbedarf + Unterkunft + Heizung + einmalige Leistungen). Die Besonderheit dieser Leistung besteht darin, dass ein Unterhaltsrückgriff auf Kinder erschwert wird (ab einem Jahreseinkommen von 100.000 €) und die Leistungen der Grundsicherung von Erben nicht zurückzufordern sind. Leistungen der Grundsicherung werden sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen gewährt. Die Leistungen für Empfänger von Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen beschränken sich der Höhe nach auf den Grundsicherungsanspruch, der für Leistungsempfänger außerhalb der Einrichtung besteht.

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

Allgemeine Ziele Vermeidung von Altersarmut

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| jährliche Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen | 155 | 160 | 165 |
| - Beckingen | 13 | 22 | 14 |
| - Losheim am See | 24 | 19 | 26 |
| - Merzig | 56 | 55 | 59 |
| - Mettlach | 14 | 19 | 15 |
| - Perl | 9 | 7 | 9 |
| - Wadern | 25 | 28 | 27 |
| - Weiskirchen | 13 | 9 | 14 |
| - Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letztem gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland) | 1 | 1 | 1 |
| jährliche Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 1397 | 1420 | 1500 |
| - Beckingen | 174 | 192 | 183 |
| - Losheim am See | 204 | 215 | 213 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| - Merzig | 565 | 561 | 615 |
| - Mettlach | 100 | 89 | 107 |
| - Perl | 30 | 32 | 31 |
| - Wadern | 254 | 256 | 274 |
| - Weiskirchen | 70 | 75 | 77 |
| | | | |
| davon ab Vollendung des 65. Lebensjahres | 535 | 566 | 600 |
| davon dauerhaft vollerbbsgeminde Personen | 862 | 854 | 900 |

Erläuterungen

9,76 Vollzeitstellen mit 15.465 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
8,21 Vollzeitstellen mit 13.009 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
6,45 Vollzeitstellen mit 12.296 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
7,76 Vollzeitstellen mit 10.215 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
5,95 Vollzeitstellen mit 9.424 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421110 | Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Erwerbsunf. | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 421120 | Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Alter | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 421310 | Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf. | -42.186 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 421320 | Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Alter | -35.672 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 421410 | Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf. | -102.897 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 421420 | Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter | -24.957 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 421910 | Sonst.Ersatzleist.außerh.v. Einricht.wg.Erwerbsunf | -2.840 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 421920 | Sonst.Ersatzleist.außerh.v. Einricht.wg. Alter | -122 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 422110 | Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Erwerbsunf. | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 422120 | Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. wg. Alter | -9.268 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 422310 | Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsunf. | -4.408 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 422320 | Leist. v. Sozialleistungsträgern wg. Alter | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 422410 | Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Erwerbsunf. | -5.831 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 422420 | Rückzahlung gewährter Hilfen wg. Alter | -38.091 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -7.986.446 | -8.926.000 | -9.326.000 | -9.526.000 | -9.726.000 | -9.926.000 |
| 442121 | Kostenerst., -uml.v.Land Vwk f.besond.Wohnform | -110.839 | -92.000 | -155.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -8.363.993 | -9.162.031 | -9.625.000 | -9.770.000 | -9.970.000 | -10.170.000 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 27.293 | 27.516 | 67.862 | 69.560 | 71.300 | 73.080 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 318.490 | 398.463 | 443.837 | 454.930 | 466.300 | 477.960 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 25.766 | 32.405 | 36.657 | 37.570 | 38.510 | 39.470 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 66.219 | 89.319 | 100.666 | 103.180 | 105.760 | 108.400 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 3.174 | 2.747 | 7.363 | 7.550 | 7.740 | 7.930 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 441.106 | 550.450 | 656.385 | 672.790 | 689.610 | 706.840 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 23.437 | 23.885 | 70.726 | 72.490 | 74.300 | 76.160 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 23.437 | 23.885 | 70.726 | 72.490 | 74.300 | 76.160 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 464.543 | 574.335 | 727.111 | 745.280 | 763.910 | 783.000 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 5.101 | 6.360 | 6.360 | 6.360 | 6.360 | 6.360 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 4.384 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 247 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 6.591 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 525210 | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv. | 534 | 592 | 573 | 584 | 596 | 608 |
| 543121 | Leistungen Grundsicherung außerh. wegen Erwerbst. | 5.237.528 | 5.800.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.200.000 | 6.300.000 |
| 543122 | Leistungen Grundsicherung außerh. wegen Alter | 2.623.851 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 3.300.000 |
| 543221 | Leistungen Grundsicherung innerh. wg. Erwerbsunf. | 6.863 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543222 | Leistungen Grundsicherung innerh. wegen Alter | 411.805 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 1.163 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 23.056 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 11.502 | 12.369 | 12.540 | 12.700 | 12.880 | 13.040 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 7.213 | 3.000 | 18.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 14.744 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 534 | 741 | 730 | 709 | 678 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 543 | 524 | 412 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 8.355.120 | 9.149.792 | 9.567.098 | 9.752.146 | 9.951.905 | 10.152.046 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 8.819.663 | 9.724.127 | 10.294.209 | 10.497.426 | 10.715.815 | 10.935.046 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 455.670 | 562.096 | 669.209 | 727.426 | 745.815 | 765.046 |

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII erhalten Personen, die nicht oder nicht ausreichend krankenversichert sind. Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Die anspruchsberechtigten Personen werden durch das Sozialamt der Krankenkasse gemeldet. Die Kasse stellt eine Versichertenkarte aus, mit dem der Berechtigte die medizinischen Leistungen ambulant und stationär wie ein gesetzlich Versicherter in Anspruch nehmen kann. Die Krankenkassen rechnen die entstandenen Kosten mit dem Sozialhilfeträger ab. Für die Inanspruchnahme dieser Hilfe gilt die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII.

Allgemeine Ziele

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

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor- Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|--------------------------|--------------|----------------|
| jährliche anspruchsberechtigte Personen innerhalb von Einrichtungen | 3 | 15 | 5 |
| jährliche anspruchsberechtigte Personen außerhalb von Einrichtungen | 98 | 77 | 109 |

Erläuterungen

0,37 Vollzeitstellen mit 583 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,37 Vollzeitstellen mit 583 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,42 Vollzeitstellen mit 662 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,38 Vollzeitstellen mit 602 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 0,34 Vollzeitstellen mit 543 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -15.071 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 421900 | Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 422100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 422400 | Rückzahlung gewährter Hilfe | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -72.973 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 442120 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land für besond. Wohnform | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 499998 | Summe Erträge | -88.044 | -270.703 | -270.700 | -270.700 | -270.700 | -270.700 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 5.576 | 5.750 | 5.786 | 5.930 | 6.080 | 6.230 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 14.653 | 16.285 | 16.357 | 16.770 | 17.190 | 17.620 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 1.273 | 1.271 | 1.281 | 1.310 | 1.340 | 1.370 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 2.878 | 3.416 | 3.453 | 3.540 | 3.630 | 3.720 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 362 | 313 | 333 | 340 | 350 | 360 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 24.742 | 27.035 | 27.210 | 27.890 | 28.590 | 29.300 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 3.121 | 3.185 | 3.223 | 3.300 | 3.380 | 3.460 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 3.121 | 3.185 | 3.223 | 3.300 | 3.380 | 3.460 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.863 | 30.220 | 30.433 | 31.190 | 31.970 | 32.760 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 377 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 317 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 525210 | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv. | 267 | 296 | 286 | 292 | 298 | 304 |
| 543120 | Leistungen außerh. nach SGB XII-Örtlicher Träger | 65.467 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 543123 | Ambulante Krankenhilfe für Heimfälle | 8.579 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543125 | Ambulante Krankenhilfe bei besond. Wohnform | 12.716 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 543220 | Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger | 276.250 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 543223 | Stationäre Krankenhilfe für Heimfälle | 10.311 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543225 | Stationäre Krankenhilfe bei besond. Wohnform | 3.834 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.623 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 605 | 651 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 719 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 8.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 84 | 96 | 94 | 84 | 72 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 34 | 31 | 25 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 389.542 | 507.040 | 507.146 | 507.154 | 507.135 | 507.139 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 417.405 | 537.260 | 537.579 | 538.344 | 539.105 | 539.899 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 329.361 | 266.557 | 266.879 | 267.644 | 268.405 | 269.199 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

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

Allgemeine Ziele

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

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| jährliche häusliche Pflege außerhalb von Einrichtungen | 33 | 30 | 35 |
| - Beckingen | 10 | 6 | 11 |
| - Losheim am See | 2 | 2 | 2 |
| - Merzig | 16 | 15 | 17 |
| - Mettlach | 4 | 5 | 4 |
| - Perl | 0 | 0 | 0 |
| - Wadern | 1 | 1 | 1 |
| - Weiskirchen | 0 | 1 | 0 |
| | | | |
| jährliche Leistungen innerhalb von Einrichtungen, örtlicher Träger | 463 | 480 | 485 |
| - Beckingen | 55 | 63 | 58 |
| - Losheim am See | 63 | 60 | 66 |
| - Merzig | 153 | 159 | 158 |
| - Mettlach | 58 | 57 | 60 |
| - Perl | 23 | 24 | 25 |
| - Wadern | 72 | 83 | 77 |
| - Weiskirchen | 37 | 31 | 39 |
| | | | |
| - Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz bzw. letztem gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland) | 2 | 3 | 2 |
| | | | |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| | | | |
|--|----|----|----|
| davon Kurzzeitpflege | 27 | 25 | 27 |
| | | | |
| jährlicher bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss (BAZ) | 9 | 5 | 7 |

Erläuterungen

8,98 Vollzeitstellen mit 14.272 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
7,68 Vollzeitstellen mit 12.162 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
8,58 Vollzeitstellen mit 13.593 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
8,11 Vollzeitstellen mit 12.853 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
6,30 Vollzeitstellen mit 9.989 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -14.528 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -13.832 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 421900 | Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen | -10.324 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 422100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -25.692 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 422200 | Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete | -44.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -14.686 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 422400 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -594.501 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 422900 | Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen | -4.582 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -32.473 | -32.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 452100 | Ordnungsrechtliche Erträge | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452900 | Weitere sonstige Erträge | -8.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456160 | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen | -19.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -783.904 | -389.231 | -408.100 | -408.100 | -408.100 | -408.100 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 28.292 | 29.173 | 62.226 | 63.780 | 65.370 | 67.000 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 419.661 | 397.023 | 405.695 | 415.840 | 426.240 | 436.900 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 33.582 | 32.324 | 32.615 | 33.430 | 34.270 | 35.130 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 85.720 | 87.569 | 89.042 | 91.270 | 93.550 | 95.890 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 1.848 | 1.599 | 5.217 | 5.350 | 5.480 | 5.620 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 569.257 | 547.688 | 594.795 | 609.670 | 624.910 | 640.540 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 15.038 | 15.329 | 55.213 | 56.590 | 58.000 | 59.450 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 15.038 | 15.329 | 55.213 | 56.590 | 58.000 | 59.450 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 584.295 | 563.017 | 650.008 | 666.260 | 682.910 | 699.990 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.771 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 3.169 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 124 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 0 | 40.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 3.296 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 525210 | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv. | 1.334 | 1.480 | 1.431 | 1.460 | 1.489 | 1.519 |
| 531700 | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen | 56.019 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 32.150 | 55.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 543120 | Leistungen außerh. nach SGB XII-Örtlicher Träger | 171.327 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 543220 | Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger | 5.938.433 | 6.000.000 | 5.400.000 | 6.200.000 | 6.900.000 | 7.600.000 |
| 543230 | Hilfen in Einrichtungen (BAZ) | 37.036 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 535 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 16.229 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 6.054 | 6.510 | 6.600 | 6.690 | 6.780 | 6.870 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 9.289 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 7.259 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 507 | 856 | 847 | 794 | 736 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 573 | 555 | 436 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 6.286.023 | 6.417.925 | 5.899.262 | 6.694.253 | 7.388.883 | 8.083.945 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 6.870.318 | 6.980.942 | 6.549.270 | 7.360.513 | 8.071.793 | 8.783.935 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 6.086.414 | 6.591.711 | 6.141.170 | 6.952.413 | 7.663.693 | 8.375.835 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 525100

Ab 2020:

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

zu Sachkonto 531700

Förderung der Investitionen von Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen

zu Sachkonto 531819

Förderung der Investitionen von Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Es sind bei Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind (8. Kapitel SGB XII). Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zu Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie die Übernahme von Bestattungskosten. Die Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten nehmen stetig zu. Obwohl das Saarländische Bestattungsgesetz eine Reihe vorrangig Verpflichteter bestimmt, sind diese oft finanziell nicht in der Lage, die Bestattungskosten zu tragen. Für diese Fälle sieht das SGB XII die Übernahme von Bestattungskosten in Kapitel 9 vor. Für die Hilfen nach den 8. und 9. Kapitel gilt die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII.

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

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| 8. Kapitel | | | |
| - jährliche ambulante Fälle | 33 | 42 | 40 |
| - jährliche stationäre Fälle | 6 | 12 | 8 |
| 9. Kapitel | | | |
| - jährliche ambulante Fälle | 55 | 65 | 60 |
| - davon Hilfe zur Weiterführung im Haushalt | 26 | 32 | 30 |
| - davon Altenhilfe | 5 | 4 | 5 |
| - davon Blindenhilfe | 0 | 0 | 0 |
| - davon Hilfe in sonstigen Lebenslagen | 15 | 14 | 16 |
| - davon Bestattungskosten | 22 | 29 | 25 |
| - jährliche stationäre Fälle | | | |
| - davon Blindenhilfe | 2 | 1 | 2 |

Erläuterungen 1,15 Vollzeitstellen mit 1.817 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,00 Vollzeitstellen mit 1.577 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
1,30 Vollzeitstellen mit 2.051 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,23 Vollzeitstellen mit 1.940 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
1,02 Vollzeitstellen mit 1.614 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -1.173 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -1.606 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 421900 | Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen | -1.244 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 422100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 422300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -9.068 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 422400 | Rückzahlung gewährter Hilfe | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 422900 | Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -84.000 | -195.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 442120 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land für besond. Wohnform | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -97.091 | -230.608 | -203.300 | -203.300 | -203.300 | -203.300 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 3.750 | 3.867 | 5.624 | 5.760 | 5.900 | 6.050 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 45.809 | 55.515 | 60.920 | 62.440 | 64.000 | 65.600 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 4.302 | 4.321 | 4.768 | 4.890 | 5.010 | 5.140 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 8.478 | 11.581 | 12.845 | 13.170 | 13.500 | 13.840 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 241 | 209 | 407 | 420 | 430 | 440 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 62.588 | 75.493 | 84.564 | 86.680 | 88.840 | 91.070 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.225 | 2.274 | 4.386 | 4.500 | 4.610 | 4.730 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.225 | 2.274 | 4.386 | 4.500 | 4.610 | 4.730 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 64.813 | 77.767 | 88.950 | 91.180 | 93.450 | 95.800 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 682 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 561 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 525210 | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv. | 2.135 | 2.366 | 2.290 | 2.336 | 2.383 | 2.430 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 543110 | Leistungen nach SGB XII- überörtl. Träger | 110.245 | 135.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 543120 | Leistungen außerh. nach SGB XII- Örtlicher Träger | 168.272 | 227.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 543124 | Leistungen außerh. nach SGB XII - bes.Wohnform | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543210 | Leistungen nach SGB XII- überörtlicher Träger- | 27.033 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 543220 | Leistungen innerh. nach SGB XII -örtl. Träger | 2.296 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.798 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 404 | 434 | 440 | 450 | 450 | 460 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 719 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 187 | 221 | 218 | 189 | 156 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 95 | 89 | 70 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 315.533 | 470.191 | 475.243 | 475.277 | 475.225 | 475.249 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 380.346 | 547.958 | 564.193 | 566.457 | 568.675 | 571.049 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 283.255 | 317.350 | 360.893 | 363.157 | 365.375 | 367.749 |

Erläuterungen

zu Sachkonten 422300, 442100, 543110 und 543210

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

zu Sachkonto 543120

Beinhaltet auch: Suchtberatung/psychosoziale Beratung (Caritas) = 63.000 € (s.a. KTR 34200400.542601)

zu Sachkonten 442120 und 543124

Bestattungskosten in der besonderen Wohnform werden vom Land erstattet.

Produktbeschreibung Produkt 31100900 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Im PSP werden insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen:

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

2,13 Vollzeitstellen mit 3.363 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,83 Vollzeitstellen mit 2.889 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
2,83 Vollzeitstellen mit 4.470 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,83 Vollzeitstellen mit 2.889 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
1,84 Vollzeitstellen mit 2.909 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 31100900 Pflegestützpunkt

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -82.896 | -107.045 | -107.045 | -107.045 | -107.045 | -107.045 |
| 499998 | Summe Erträge | -82.896 | -107.045 | -107.045 | -107.045 | -107.045 | -107.045 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 1.414 | 1.457 | 1.476 | 1.510 | 1.550 | 1.590 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 96.641 | 98.376 | 117.053 | 119.980 | 122.980 | 126.050 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 7.560 | 7.757 | 9.210 | 9.440 | 9.680 | 9.920 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 20.087 | 21.145 | 24.972 | 25.600 | 26.240 | 26.900 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 80 | 70 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 125.782 | 128.805 | 152.785 | 156.610 | 160.530 | 164.540 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 1.464 | 1.509 | 1.511 | 1.550 | 1.590 | 1.630 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 1.464 | 1.509 | 1.511 | 1.550 | 1.590 | 1.630 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 127.246 | 130.314 | 154.296 | 158.160 | 162.120 | 166.170 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 5.082 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 2.442 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 525400 | Kostenerstattungen an Sozialversicherungen (PK) | 27.083 | 63.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 11.752 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 2.194 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 157 | 220 | 217 | 217 | 217 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 158 | 161 | 127 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 48.854 | 87.126 | 89.681 | 89.644 | 89.517 | 89.517 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 176.100 | 217.440 | 243.977 | 247.804 | 251.637 | 255.687 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 93.204 | 110.395 | 136.932 | 140.759 | 144.592 | 148.642 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sieht Leistungen vor, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber dienen. In den ersten 15 Monaten des Aufenthalts erhalten die betroffenen Personen reduzierte Grundleistungen im Vergleich zum Sozialhilfeniveau. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes werden die Leistungen in Höhe der Sozialhilfe nach dem Dritten Kapitel SGB XII -Leistungen zum Lebensunterhalt- erbracht. Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt wird den betroffenen Personen auch die notwendige Krankenhilfe gewährt. Bei Vorliegen bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel bzw. sonstiger aufenthaltsrechtlicher Maßnahmen ist der Kreis Kostenträger.

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

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| - jährlich laufende Fälle | 22 | 25 | 20 |

Erläuterungen

0,14 Vollzeitstellen mit 221 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,11 Vollzeitstellen mit 176 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,11 Vollzeitstellen mit 176 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,16 Vollzeitstellen mit 255 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 0,25 Vollzeitstellen mit 401 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -6.523 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -2.672 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -76.500 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -86.288 | -76.002 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 1.924 | 1.984 | 3.878 | 3.970 | 4.070 | 4.170 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.551 | 4.132 | 3.777 | 3.870 | 3.970 | 4.070 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 277 | 325 | 296 | 300 | 310 | 320 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 726 | 876 | 796 | 820 | 840 | 860 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 121 | 104 | 296 | 300 | 310 | 320 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 6.599 | 7.421 | 9.043 | 9.260 | 9.500 | 9.740 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 1.329 | 1.362 | 3.548 | 3.640 | 3.730 | 3.820 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 1.329 | 1.362 | 3.548 | 3.640 | 3.730 | 3.820 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.928 | 8.783 | 12.591 | 12.900 | 13.230 | 13.560 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 341 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 281 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 547110 | Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zur Gesundheit- | 1.531 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 547120 | Leist. nach dem AsylbLG- weitere Hilfen | 10.594 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 547130 | Leist. nach dem AsylbLG-Leist. nach §§3-6 AsylbLG | 9.352 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 547140 | Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zum Lebensunterhalt- | 44.600 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.399 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 202 | 217 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 359 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 57 | 65 | 64 | 56 | 44 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 22 | 22 | 17 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 68.853 | 140.349 | 150.409 | 150.403 | 150.388 | 150.376 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 76.781 | 149.132 | 163.000 | 163.303 | 163.618 | 163.936 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | -9.507 | 73.130 | 87.000 | 87.303 | 87.618 | 87.936 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

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

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

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| - Jährlich laufende Fälle | 30 | 25 | 50 |

Erläuterungen

0,69 Vollzeitstunden mit 1.103 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 0,57 Vollzeitstunden mit 903 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,40 Vollzeitstunden mit 2.209 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,82 Vollzeitstunden mit 2.879 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 3,62 Vollzeitstunden mit 5.754 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -18.926 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -1.038 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -54.774 | -161.000 | -901.000 | -901.000 | -901.000 | -901.000 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -75.228 | -171.023 | -911.000 | -911.000 | -911.000 | -911.000 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 0 | 0 | 5.637 | 5.780 | 5.920 | 6.070 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 56.251 | 31.447 | 30.688 | 31.460 | 32.250 | 33.060 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 4.650 | 2.455 | 2.404 | 2.460 | 2.520 | 2.580 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 11.355 | 6.592 | 6.442 | 6.600 | 6.770 | 6.940 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 0 | 0 | 555 | 570 | 580 | 590 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 72.256 | 40.494 | 45.726 | 46.870 | 48.040 | 49.240 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 0 | 0 | 6.528 | 6.690 | 6.860 | 7.030 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 6.528 | 6.690 | 6.860 | 7.030 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 72.256 | 40.494 | 52.254 | 53.560 | 54.900 | 56.270 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 377 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 317 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 525210 | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv. | 534 | 592 | 573 | 584 | 596 | 608 |
| 547110 | Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zur Gesundheit- | 2.965 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 547120 | Leist. nach dem AsylbLG- weitere Hilfen | 2.824 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 547130 | Leist. nach dem AsylbLG-Leist. nach §§3-6 AsylbLG | 106.309 | 100.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 547140 | Leist. nach dem AsylbLG § 2 - zum Lebensunterhalt- | 95.514 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.623 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 404 | 434 | 440 | 450 | 450 | 460 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 720 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 316 | 320 | 251 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 211.974 | 178.317 | 918.539 | 918.491 | 918.252 | 918.274 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 284.230 | 218.811 | 970.793 | 972.051 | 973.152 | 974.544 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 209.002 | 47.788 | 59.793 | 61.051 | 62.152 | 63.544 |

Produktbeschreibung Produkt 32100100 Kriegsofferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Kriegsofferfürsorgeleistungen 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.

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 32100100 Kriegsofferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 2.579 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 2.579 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 2.579 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 2.579 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 525100

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

Produktbeschreibung Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB) XII
- Einzelbeschlüsse des Kreistages

Erläuterungen

0,25 Vollzeitstellen mit 397 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,10 Vollzeitstellen mit 160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,10 Vollzeitstellen mit 160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,10 Vollzeitstellen mit 160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
0,10 Vollzeitstellen mit 160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 502100 | Bezüge der Beamten | 2.120 | 2.186 | 2.214 | 2.270 | 2.330 | 2.390 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 5.061 | 5.235 | 12.221 | 12.530 | 12.840 | 13.160 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 396 | 411 | 959 | 980 | 1.000 | 1.030 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 962 | 1.019 | 2.480 | 2.540 | 2.600 | 2.670 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 121 | 104 | 111 | 110 | 110 | 110 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 8.659 | 8.955 | 17.985 | 18.430 | 18.880 | 19.360 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.195 | 2.264 | 2.267 | 2.320 | 2.380 | 2.440 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.195 | 2.264 | 2.267 | 2.320 | 2.380 | 2.440 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.854 | 11.219 | 20.252 | 20.750 | 21.260 | 21.800 |
| 531200 | Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv. | 36.362 | 37.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 110.600 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 14 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 146.962 | 162.025 | 162.528 | 162.525 | 162.517 | 162.517 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 157.816 | 173.244 | 182.780 | 183.275 | 183.777 | 184.317 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 157.816 | 173.244 | 182.780 | 183.275 | 183.777 | 184.317 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 531200

SOS-Gemeinwesenprojekt Schalthaüssiedlung
Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus

zu Sachkonto 531819

darunter:

Blindenverein 600 €

Jung hilft Alt 5.000 €

Freizeitgruppen behinderte Menschen 20.000 €

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

Seniorenpaten 83.000 €

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Jürgen Heck

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| Leistungsfälle | 913 | 990 | 990 |
| 913 Leistungsfälle, nach Berechnungen zum 31.12.2020, geordnet nach kreisangehörigen Kommunen | | | |
| Gemeinde Beckingen = 164 Fälle = 17,96 % | | | |
| Gemeinde Losheim a. S. = 119 Fälle = 13,03 % | | | |
| Kreisstadt Merzig = 295 Fälle = 32,32 % | | | |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

| | | | | |
|----------------------|---------------|-----|-----|-----|
| Gemeinde Mettlach | = 92 Fälle = | | | |
| | 10,08 % | | | |
| Gemeinde Perl | = 33 Fälle = | | | |
| | 3,61 % | | | |
| Stadt Wadern | = 150 Fälle = | | | |
| | 16,43 % | | | |
| Gemeinde Weiskirchen | = 60 Fälle = | | | |
| | 6,57 % | | | |
| | | | | |
| Regressfälle | | 878 | 940 | 960 |

Erläuterungen

5,67 Vollzeitstellen mit 8.965 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 5,79 Vollzeitstellen mit 9.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 5,14 Vollzeitstellen mit 8.132 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,82 Vollzeitstellen mit 7.620 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 4,71 Vollzeitstellen mit 7.500 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -502 | -502 | -502 | -502 | -502 |
| 421200 | Übergel. Unterhaltsansp. g. Unterhaltsverpflichtete | -377.972 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -23.468 | -12.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 442001 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | -1.005.117 | -1.035.200 | -1.073.200 | -1.073.200 | -1.073.200 | -1.073.200 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -1.130.757 | -1.164.600 | -1.207.350 | -1.207.350 | -1.207.350 | -1.207.350 |
| 499998 | Summe Erträge | -2.537.313 | -2.612.302 | -2.698.052 | -2.698.052 | -2.698.052 | -2.698.052 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 1.414 | 1.457 | 1.476 | 1.510 | 1.550 | 1.590 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 214.959 | 265.679 | 268.848 | 275.570 | 282.460 | 289.520 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 16.753 | 22.418 | 21.908 | 22.460 | 23.020 | 23.600 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 44.291 | 59.036 | 58.609 | 60.070 | 61.570 | 63.110 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 80 | 70 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 277.653 | 348.660 | 350.915 | 359.690 | 368.680 | 377.900 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 1.464 | 1.510 | 1.511 | 1.550 | 1.590 | 1.630 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 1.464 | 1.510 | 1.511 | 1.550 | 1.590 | 1.630 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 279.117 | 350.170 | 352.426 | 361.240 | 370.270 | 379.530 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 65 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 5 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| 525001 | Kostenerstattungen an den Bund | 151.855 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 547300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 2.534.760 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 17 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 551300 | Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 113 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 50 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 2.959 | 3.710 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen | 146 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 9.132 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 33 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 34100100 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 558200 | KFZ-Steuer | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 278 | 257 | 142 | 44 | 37 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleic he Rechte | 0 | 3.014 | 3.014 | 3.014 | 3.014 | 3.014 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 137 | 120 | 111 | 111 | 111 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 738 | 888 | 770 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 2.699.140 | 2.778.380 | 2.878.452 | 2.878.210 | 2.877.342 | 2.877.335 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 2.978.257 | 3.128.550 | 3.230.878 | 3.239.450 | 3.247.612 | 3.256.865 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 440.944 | 516.248 | 532.826 | 541.398 | 549.560 | 558.813 |

Produktbeschreibung Produkt 34300100 Betreuungsleistungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung Die örtliche Betreuungsbehörde des Landkreises Merzig-Wadern

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

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| jährlich zu bearbeitende Betreuungsfälle auf Anforderung des Gerichts | 880 | 950 | 960 |
| Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen | 268 | 650 | 300 |

Erläuterungen

4,23 Vollzeitstellen mit 6.648 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,24 Vollzeitstellen mit 6.700 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,33 Vollzeitstellen mit 6.864 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 3,24 Vollzeitstellen mit 5.119 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 2,89 Vollzeitstellen mit 4.622 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 34300100 **Betreuungsleistungen**

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -2.680 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -2.680 | -5.021 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 3.239 | 3.340 | 3.369 | 3.450 | 3.540 | 3.630 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 189.974 | 237.213 | 227.033 | 232.710 | 238.530 | 244.490 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 15.158 | 19.795 | 19.359 | 19.840 | 20.340 | 20.850 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 38.638 | 52.918 | 52.765 | 54.080 | 55.430 | 56.820 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 201 | 174 | 185 | 190 | 190 | 190 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 247.210 | 313.440 | 302.711 | 310.270 | 318.030 | 325.980 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.360 | 2.421 | 2.436 | 2.500 | 2.560 | 2.620 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.360 | 2.421 | 2.436 | 2.500 | 2.560 | 2.620 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 249.569 | 315.861 | 305.147 | 312.770 | 320.590 | 328.600 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 2.334 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 1.974 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 87 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 2.307 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 531818 | Zuschüsse Förderung von Betreuungsvereinen | 27.751 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge | 3.280 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 10.185 | 11.470 | 11.470 | 11.470 | 11.470 | 11.470 |
| 552440 | Software-Abonnements | 3.570 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 5.050 | 4.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 417 | 518 | 511 | 471 | 382 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 278 | 257 | 202 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 56.538 | 77.477 | 81.236 | 81.174 | 80.932 | 80.843 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 306.107 | 393.338 | 386.383 | 393.944 | 401.522 | 409.443 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 303.427 | 388.317 | 381.383 | 388.944 | 396.522 | 404.443 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 529200

Info-Veranstaltungen / Ausbildung Betreuungspersonen usw.

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

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Manfred Merten |
| Kurzbeschreibung | Es handelt sich um Haftentschädigungen für in der ehemaligen DDR rechtsstaatswidrig erlittene Haftzeiten. Die Kapitalentschädigung beträgt 306,78 € für jeden angefangenen Kalendermonat der Inhaftierung. Die Leistungen werden vom Land erstattet. Die Fallzahl ist stark rückläufig. |
| Allgemeine Ziele | Gewährung sozialer Ausgleichsleistungen für Nachteile, die den Betroffenen durch die rechtsstaatswidrige Haft entstanden sind |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- §§ 16, 17 i. Verb. m. § 25 Abs. 2 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) sowie- landesrechtl. Regelung z. Häftlingshilfegesetz (HHG) |
| Erläuterungen | 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,06 Vollzeitstellen mit 98 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 0,06 Vollzeitstellen mit 96 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -9.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -9.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 3.750 | 3.867 | 3.893 | 3.990 | 4.090 | 4.190 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 241 | 209 | 222 | 230 | 240 | 250 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 3.991 | 4.076 | 4.115 | 4.220 | 4.330 | 4.440 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.225 | 2.274 | 2.298 | 2.360 | 2.420 | 2.480 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.225 | 2.274 | 2.298 | 2.360 | 2.420 | 2.480 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.216 | 6.350 | 6.413 | 6.580 | 6.750 | 6.920 |
| 547901 | Hilfe für Heimkehrer und pol. Flüchtlinge | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 0 | 3.112 | 3.114 | 3.113 | 3.109 | 3.109 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 6.216 | 9.462 | 9.527 | 9.693 | 9.859 | 10.029 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | -2.884 | 6.462 | 6.527 | 6.693 | 6.859 | 7.029 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Peter Wilhelm

Kurzbeschreibung

- Das Wohngeld dient dazu, einkommensschwachen Personen die Übernahme der Mietkosten oder die Deckung der Aufwendungen für Eigenheime zu erleichtern und so einen angemessenen und familiengerechten Wohnraum zu sichern.
- Mieter (auch Heimbewohner und Bewohner in besonderen Wohnformen) erhalten einen Mietzuschuss. Eigentümer von Eigentumswohnungen oder Eigenheimen erhalten einen Lastenzuschuss.
- Das Wohngeld wird als Zuschuss zu den angemessenen Wohnkosten gezahlt. Die Höhe der Leistung hängt ab von der Zahl der zum Haushalt gehörenden Familienmitglieder, der Höhe des Einkommens sowie der Höhe der zuschussfähigen Wohnkosten.
- Die Wohngeldaufwendungen werden vom Land und dem Bund getragen. Der Landkreis ist für die Sachbearbeitung zuständig und trägt daher die erforderlichen Personal- und Sachkosten.

Allgemeine Ziele Unterstützung einkommensschwacher Personen bei der Erhaltung angemessenen Wohnraumes

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Zählfälle Stand 31.12. | 578 | 650 | 680 |
| - Beckingen | 68 | 100 | 80 |
| - Losheim am See | 80 | 90 | 90 |
| - Merzig | 230 | 250 | 260 |
| - Mettlach | 49 | 60 | 60 |
| - Perl | 7 | 10 | 20 |
| - Wadern | 96 | 100 | 110 |
| - Weiskirchen | 48 | 40 | 60 |

Erläuterungen

2,80 Vollzeitstellen mit 4.428 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,86 Vollzeitstellen mit 4.529 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,91 Vollzeitstellen mit 4.608 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,64 Vollzeitstellen mit 4.183 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 2,66 Vollzeitstellen mit 4.215 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 35100100 Wohngeld

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416900 | Sonstige Sonderposten | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452100 | Ordnungsrechtliche Erträge | -738 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -1.050 | -1.023 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 4.457 | 4.595 | 4.631 | 4.750 | 4.870 | 4.990 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 123.988 | 140.731 | 124.679 | 127.800 | 131.000 | 134.280 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 11.745 | 11.462 | 10.682 | 10.950 | 11.220 | 11.500 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 25.243 | 31.560 | 28.971 | 29.700 | 30.440 | 31.200 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 281 | 243 | 259 | 270 | 280 | 290 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 165.807 | 188.591 | 169.222 | 173.470 | 177.810 | 182.260 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.957 | 3.029 | 3.053 | 3.130 | 3.210 | 3.290 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.957 | 3.029 | 3.053 | 3.130 | 3.210 | 3.290 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 168.764 | 191.620 | 172.275 | 176.600 | 181.020 | 185.550 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 2.370 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 2.010 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 93 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 2.472 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 |
| 525210 | Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv. | 267 | 296 | 286 | 292 | 298 | 304 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 364 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 10.409 | 11.775 | 11.775 | 11.775 | 11.775 | 11.775 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 11.512 | 11.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 6.193 | 5.250 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 602 | 693 | 686 | 548 | 404 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 255 | 235 | 185 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 35.897 | 41.272 | 46.066 | 46.015 | 45.698 | 45.560 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 204.661 | 232.892 | 218.341 | 222.615 | 226.718 | 231.110 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 203.612 | 231.869 | 217.341 | 221.615 | 225.718 | 230.110 |

Produktbeschreibung Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Silvia Grethen

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

Zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen gehören Leistungen für:

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

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Leistungsbezieher nach § 28 SGB II | 1.279 | 1.298 | 1.287 |
| Leistungsbezieher nach § 34 SGB XII | 15 | 23 | 14 |
| Leistungsbezieher nach § 34 SGB XII (Asyl) | 10 | 2 | 12 |
| Leistungsbezieher nach § 6b BKGG (WOG) | 701 | 860 | 826 |
| Leistungsbezieher nach § 6b BKGG (KIZ) | 199 | 133 | 419 |
| Summe | 2.204 | 2.316 | 2.558 |

Erläuterungen

5,26 Vollzeitstellen mit 8.324 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 5,64 Vollzeitstellen mit 8.914 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 6,42 Vollzeitstellen mit 10.152 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 5,49 Vollzeitstellen mit 8.683 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 5,95 Vollzeitstellen mit 9.410 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 415110 | Leistungsbeteiligung "Bildung und Teilhabe" | -952.646 | -1.232.000 | -1.244.000 | -1.244.000 | -1.244.000 | - 1.244.000 |
| 415120 | Leistungsbeteilig."Bildung und Teilhabe"Verwaltung | -128.642 | -136.800 | -135.600 | -135.600 | -135.600 | -135.600 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -16.461 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 442400 | Kostenerstattung von gesetzl. Sozialvers. (PK) | -149.232 | -150.000 | -151.000 | -151.000 | -151.000 | -151.000 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -1.247.058 | -1.521.800 | -1.533.600 | -1.533.600 | -1.533.600 | - 1.533.600 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 1.414 | 1.457 | 1.476 | 1.510 | 1.550 | 1.590 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 217.153 | 235.944 | 227.647 | 233.340 | 239.170 | 245.150 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 18.361 | 19.725 | 18.680 | 19.150 | 19.630 | 20.120 |
| 504200 | Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 43.750 | 53.318 | 50.578 | 51.840 | 53.140 | 54.470 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 80 | 70 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 280.890 | 310.514 | 298.455 | 305.920 | 313.570 | 321.410 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 1.464 | 1.509 | 1.511 | 1.550 | 1.590 | 1.630 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 1.464 | 1.509 | 1.511 | 1.550 | 1.590 | 1.630 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 282.354 | 312.023 | 299.966 | 307.470 | 315.160 | 323.040 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 195 | 510 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 3 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| 541501 | Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II) | 0 | 867.000 | 632.000 | 632.000 | 632.000 | 632.000 |
| 541510 | Schulausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten (SGB II) | 6.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541520 | Schulbedarf (SGB II) | 159.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541530 | Schülerbeförderung (SGB II) | 135.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541540 | Lernförderung (SGB II) | 39.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541550 | Mittagsverpflegung (SGB II) | 223.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541551 | Mittagsverpflegung (SGB II) Hortkinder | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541560 | Soziale/Kulturelle Teilhabe (SGB II) | 8.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543501 | Lst.f.Bildung+Teilhabe außerh.v.Einr. (SGBXII) | 0 | 15.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 543520 | Schulbedarf (SGB XII) | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543530 | Schülerbeförderung (SGB XII) | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543540 | Lernförderung (SGB XII) | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543550 | Mittagsverpflegung (SGB XII) | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 543560 | Soziale/Kulturelle Teilhabe (SGB XII) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547701 | Leistungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG) | 0 | 820 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 547720 | Schulbedarf (AsylbLG) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547721 | Schulbedarf § 3 AsylbLG -Land- | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547730 | Schülerbeförderung (AsylbLG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547731 | Schülerbeförderung § 3 AsylbLG -Land- | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547750 | Mittagsverpflegung (AsylbLG) | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547801 | Leistungen für Bildung u. Teilhabe (BKGG) | 0 | 365.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 |
| 547810 | Schulausflüge/Klassenfahrten/KITA-Fahrten(BKGG/WG) | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547811 | Schulausfl./Klassenfahrten/KITA-Fahrten(BKGG/KIZ) | 1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547820 | Schulbedarf (BKGG/Wohngeld) | 54.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547821 | Schulbedarf (BKGG/KIZ) | 11.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547830 | Schülerbeförderung (BGKK/Wohngeld) | 69.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547831 | Schülerbeförderung (BGKK/KIZ) | 10.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547840 | Lernförderung (BGKK/Wohngeld) | 20.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547841 | Lernförderung (BGKK/KIZ) | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547850 | Mittagsverpflegung (BGKK/Wohngeld) | 103.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547851 | Mittagsverpflegung (BGKK/Wohngeld) Hortkinder | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547852 | Mittagsverpflegung (BGKK/KIZ) | 23.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547860 | Soziale/Kulturelle Teilhabe (BGKK/Wohngeld) | 6.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547861 | Soziale/Kulturelle Teilhabe (BGKK/KIZ) | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 34 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 113 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 150 | 300 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 11.941 | 7.420 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 235 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 8.821 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 98 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 13 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 542 | 398 | 178 | 56 | 46 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 142 | 127 | 111 | 111 | 111 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 956 | 1.113 | 966 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 917.821 | 1.268.444 | 1.277.242 | 1.276.859 | 1.275.771 | 1.275.761 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 1.200.175 | 1.580.467 | 1.577.208 | 1.584.329 | 1.590.931 | 1.598.801 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 35100600 Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | -46.882 | 58.667 | 43.608 | 50.729 | 57.331 | 65.201 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 442400

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

Produktbeschreibung Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Heike Langecker, Anke Braun

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- SGB VIII §§ 22ff, 43ff, 80, 85ff, 90ff
- Saarländisches Ausführungsgesetz nach § 26 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Saarländisches Kinderbetreuungs- und bildungsgesetz (SKBBG)
- Verwaltungsvereinbarungen und Kreistagsbeschlüsse
- Vertrag zur Errichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Betreuungsplätze in Einrichtungen zum 01.08. jeden Jahres | 4.371 | 4.516 | 4.617 |
| davon Kindergärten | 3.454 | 3.573 | 3.655 |
| davon Kinderhorte | 90 | 90 | 90 |
| davon Kinderkrippen | 827 | 853 | 872 |
| | | | |
| jährliche Übernahme von Elternbeiträgen | 791 | 1.111 | 778 |
| davon Kindergärten | 639 | 924 | 632 |
| davon Kinderhorte | 30 | 34 | 33 |
| davon Kinderkrippen | 122 | 153 | 113 |
| | | | |
| Übernahme Elternbeitrag FGTS | 513 | 624 | 524 |
| Übernahme Essensgeld FGTS | 37 | 107 | 31 |
| Anzahl der geförderten Tagespflegen | 175 | 175 | 180 |
| Übernahme Essensgeld Kitas | 172 | 277 | 170 |

Erläuterungen

4,79 Vollzeitstellen mit 7.633 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
6,23 Vollzeitstellen mit 9.911 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
6,23 Vollzeitstellen mit 9.894 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
6,20 Vollzeitstellen mit 9.850 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
6,31 Vollzeitstellen mit 9.292 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | 0 | -45.000 | -220.000 | -47.000 | -48.000 | -49.000 |
| 414149 | Zuweisung Förderung Kindertagespflege | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -23.830 | -23.830 | -23.830 | -23.830 | -23.830 |
| 421100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -196.917 | -108.000 | -141.000 | -134.000 | -134.000 | -134.000 |
| 421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 422400 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -63.901 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 422900 | Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen | -222.994 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -188.548 | -184.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -6.217 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -702.283 | -411.030 | -591.030 | -411.030 | -412.030 | -413.030 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 44.809 | 54.404 | 63.598 | 65.190 | 66.820 | 68.490 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 273.852 | 260.447 | 196.652 | 201.570 | 206.610 | 211.780 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 22.031 | 21.673 | 17.071 | 17.500 | 17.940 | 18.390 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 57.085 | 59.564 | 46.248 | 47.400 | 48.590 | 49.800 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 3.817 | 3.824 | 4.070 | 4.170 | 4.270 | 4.380 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 401.594 | 399.912 | 327.639 | 335.830 | 344.230 | 352.840 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 22.546 | 26.694 | 29.343 | 30.080 | 30.830 | 31.600 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 22.546 | 26.694 | 29.343 | 30.080 | 30.830 | 31.600 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 424.139 | 426.606 | 356.982 | 365.910 | 375.060 | 384.440 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 195 | 510 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 4 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 46.130 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|--|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 371 | 435 | 448 | 457 | 466 | 475 |
| 525800 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 37.436 | 49.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 7.973 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 531200 | Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv. | 4.361.578 | 4.260.000 | 4.600.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.900.000 |
| 531205 | Kreisanteil Miete Kitas | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 531500 | Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr | 30.885 | 43.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 9.890.422 | 10.200.000 | 10.800.000 | 11.050.000 | 11.300.000 | 11.550.000 |
| 545101 | Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege | 1.154.971 | 1.090.000 | 1.400.000 | 1.430.000 | 1.460.000 | 1.490.000 |
| 545110 | Übern. Elternbeiträge an Kindergärten | 824.440 | 1.190.000 | 575.000 | 587.000 | 599.000 | 611.000 |
| 545112 | Übern. Elternbeitr. Kinderkrippen | 291.633 | 360.000 | 260.000 | 266.000 | 272.000 | 278.000 |
| 545114 | Übern. Elternbeitr. a. Kinderhorte | 37.930 | 47.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
| 545119 | Übern. Einnahmeausfall durch Geschwisterermäßigung | 1.210.211 | 1.140.000 | 930.000 | 950.000 | 970.000 | 990.000 |
| 545125 | Übern. Ausfall Beitragsstaffelung Elternbeitrag | 0 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 547902 | Übernahme Elternbeiträge an Freiw. Ganztagschulen | 251.060 | 325.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 19 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 339 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 150 | 300 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 3.382 | 4.240 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 9.902 | 400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 552501 | Integrierte Berichterstattung | 876 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 5.124 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 98 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 13 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 585.873 | 582.957 | 569.115 | 564.699 | 564.095 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 3.331 | 3.331 | 3.331 | 3.331 | 3.331 |
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 495 | 470 | 454 | 221 | 162 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 952 | 1.106 | 959 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 18.166.050 | 19.820.237 | 20.053.103 | 20.461.107 | 20.877.508 | 21.298.854 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 18.590.189 | 20.246.843 | 20.410.085 | 20.827.017 | 21.252.568 | 21.683.294 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 17.887.906 | 19.835.813 | 19.819.055 | 20.415.987 | 20.840.538 | 21.270.264 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 414149

Landeszuschuss Kindertagespflege

zu Sachkonto 442100

Anteil des Landes (7/12) an den Kosten für das Mittagessen von Schulkindern -ohne Personenkreis B+T-
Kostenerstattung des Landes für übernommene Beiträge 3. Kindergartenjahr und der "Kann-Kinder" (entfällt ab 2020)
Kostenerstattung des Landes für letztes Kindergartenjahr (entfällt ab 2020)
Zuweisung des Landes für unter 3-jährige in der Kindertagespflege

zu Sachkonto 531500

Abwicklung KITA-PLUS mit GbmbH

Investitionen zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsvermittlung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|-------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| I09KJA03 Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger | -149.885 | -1.223.500 | -1.445.500 | | -1.911.500 | -1.813.800 | -1.924.000 |
| I09KJA04 Baukostenzuschüsse an freie Träger | -22.165 | -176.650 | -308.630 | | -215.500 | -230.000 | -100.000 |
| I-KJA08 Zuschüsse an Träger KITAS | | -730.000 | | | | | |
| S-KJA08 Zuweisung des Landes KITAS | | 730.000 | | | | | |
| Gesamtsumme | -172.050 | -1.400.150 | -1.754.130 | | -2.127.000 | -2.043.800 | -2.024.000 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Zeljko Kovacevic, Heike Langecker

Kurzbeschreibung

- Betreuung und Weiterentwicklung des Familienportals
- Allgemeine Förderung in der Familie durch Angebote der Familienbildung zu unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung oder Scheidung
- Beratung und Unterstützung von allein Personensorgeberechtigten bzgl. Umgang und Sorgerausübung
- Beratung von Eltern und Kindern in Fragen der Ausübung eines Umgangsrechtes
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
- Unterstützung und Mitwirkung im Verfahren betreffend die Maßnahmen der Sorge von Kindern und Jugendlichen
- Beratung bei Suchtproblemen und gegen sexuelle Gewalt
- Frühe Hilfen: Präventionsprogramm von Jugend- und Gesundheitshilfe

Allgemeine Ziele

- Beratung und Information, Selbst- und Fremdaktivierung (soziales Netzwerk), Konflikt- und Krisenintervention
- Unterstützung und Mitwirkung bei tragfähigen Entscheidungen hinsichtlich Sorgerechtsentscheidungen
- Förderung der Familienfreundlichkeit im Landkreis
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Unterstützung von Familien während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr (Elternkurse, Einsatz von Familienhebammen, verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen)
- Vernetzung der Hilfsangebote für Familien im Landkreis (u.a. Willkommensbesuche)

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| Formlose Beratung | 81 | 100 | 90 |
| Beratung Partnerschaft, Trennung, Scheidung | 107 | 130 | 110 |
| Mitwirkung in Verfahren des Vormundschafts- u. Familiengerichtes | 231 | 150 | 200 |
| Beratung, Umgang und Ausübung Personensorge | 149 | 200 | 150 |
| Frühe Hilfen | 15 | 15 | 30 |

Erläuterungen

6,15 Vollzeitstellen mit 9.730 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 6,99 Vollzeitstellen mit 11.044 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 6,33 Vollzeitstellen mit 10.010 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 6,23 Vollzeitstellen mit 9.863 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 6,09 Vollzeitstellen mit 9.644 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -714 | -714 | -714 | -714 | -714 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -26.675 | -43.840 | -43.840 | -43.840 | -43.840 | -43.840 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 442420 | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv. | -8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -34.916 | -44.654 | -44.654 | -44.654 | -44.654 | -44.654 |
| 501000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 582 | 1.260 | 1.260 | 1.290 | 1.320 | 1.350 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 7.988 | 1.298 | 1.315 | 1.350 | 1.380 | 1.410 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 289.472 | 349.186 | 306.169 | 313.820 | 321.670 | 329.710 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 22.397 | 28.862 | 24.834 | 25.450 | 26.090 | 26.740 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 59.809 | 78.555 | 68.122 | 69.830 | 71.580 | 73.370 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 683 | 70 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 380.932 | 459.231 | 401.774 | 411.820 | 422.120 | 432.660 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 3.923 | 1.031 | 1.036 | 1.060 | 1.090 | 1.120 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 3.923 | 1.031 | 1.036 | 1.060 | 1.090 | 1.120 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 384.855 | 460.262 | 402.810 | 412.880 | 423.210 | 433.780 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.104 | 2.890 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 3 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| 531815 | Zuschüsse zur allg. Förd. der Erz. in der Familie | 50.081 | 58.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 531816 | Zusch. z. Beratung Partnersch.,Trennung u. Scheid. | 65.161 | 67.000 | 170.000 | 174.000 | 178.000 | 182.000 |
| 545109 | Personalkosten der "Netzwerker" | 238.578 | 254.295 | 257.856 | 263.014 | 268.274 | 273.639 |
| 545116 | Leistungen "Frühe Hilfen" | 25.441 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 545117 | Präventionsmassnahmen | 173.479 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 545124 | Präventionsmassnahmen - Flüchtlingsfamilien- | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 545900 | Sonstige Leistungen nach SGB VIII | 39.203 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 24 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 2.147 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 851 | 1.700 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 4.227 | 4.770 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 552501 | Integrierte Berichterstattung | 1.753 | 1.840 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 6.084 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 556 | 850 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 76 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 440 | 375 | 183 | 57 | 47 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he Rechte | 0 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 242 | 214 | 197 | 197 | 195 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 988 | 1.143 | 992 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 608.780 | 799.296 | 908.829 | 917.627 | 925.769 | 935.122 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 993.635 | 1.259.558 | 1.311.639 | 1.330.507 | 1.348.979 | 1.368.902 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 958.718 | 1.214.904 | 1.266.985 | 1.285.853 | 1.304.325 | 1.324.248 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Klaus Neusius

Kurzbeschreibung Im Zusammenwirken der am Prozess der Jugendberufshilfe beteiligten Institutionen wird der Übergang Schule-Beruf-Ausbildung begleitet. Diese Angebote werden modular durch verschiedene Bausteine im schulischen und außerschulischen Bereich umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt über ESF-, Bundes- und Landesförderung sowie durch kommunale Kofinanzierungen. Derzeit werden folgende Maßnahmen umgesetzt: Schulsozialarbeit an Gemeinschaftsschulen und Förderschulen L, Jugendkoordinatoren, Ausbildungsvorbereitung/ Berufsfachschule, Werkstattschule.
Um Synergieeffekte zu nutzen, erfolgt die Umsetzung in inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises mbH. Seit 05.08.2019 wird das kommunale Übergangsmanagement KÜM (Schule - berufliche Ausbildung) an allen Gemeinschaftsschulen im Landkreis Merzig-Wadern umgesetzt.

Allgemeine Ziele

- Gelingender Übergang von der Schule in Ausbildung/Beruf
- Hauptziel ist die Koordination verschiedener Angebote und Programme
- Vermeidung von Doppelstrukturen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, §§ 2,13
- AG KJHG
- Förderrichtlinien von ESF-, Bundes- und Landesprogrammen
- Zuwendungsvertrag "Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen im Saarland"
- Richtlinien zur Förderung der außerschulischen Jugendarbeit des Landkreises Merzig-Wadern
- Kreistagsbeschluss vom 11.02.2019 zur Jugendberufshilfe: Kommunales Übergangsmanagement KÜM

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| Schoolworker (ohne Grundschulen) | | | |
| erreichte Schüler/-innen | 1.681 | 3.500 | 3.500 |
| erreichte Lehrer/-innen | 1.091 | 230 | 1.100 |
| erreichte Erziehungsberechtigte | 379 | 500 | 500 |
| Ausbildungsvorbereitung/Berufsfachschule | 113 | 95 | 100 |
| Werkstattschule | 6 | 15 | 15 |
| KÜM | 598 | 1.350 | 1.000 |

Erläuterungen

4,27 Vollzeitstellen mit 6.752 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 5,06 Vollzeitstellen mit 7.998 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,02 Vollzeitstellen mit 6.357 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 2,76 Vollzeitstellen mit 4.364 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 1,03 Vollzeitstellen mit 1.630 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -139.956 | -232.400 | -324.000 | -232.400 | -232.400 | -232.400 |
| 499998 | Summe Erträge | -139.956 | -232.797 | -324.397 | -232.797 | -232.797 | -232.797 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 1.414 | 1.457 | 1.476 | 1.510 | 1.550 | 1.590 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 223.731 | 240.313 | 228.752 | 234.470 | 240.330 | 246.340 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 17.494 | 20.294 | 18.732 | 19.200 | 19.680 | 20.170 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 45.358 | 53.627 | 50.185 | 51.440 | 52.730 | 54.050 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 80 | 70 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 288.077 | 315.761 | 299.219 | 306.700 | 314.370 | 322.230 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 1.464 | 1.509 | 1.511 | 1.550 | 1.590 | 1.630 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 1.464 | 1.509 | 1.511 | 1.550 | 1.590 | 1.630 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 289.541 | 317.270 | 300.730 | 308.250 | 315.960 | 323.860 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 1.169 | 1.202 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 195 | 510 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 2 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 2.596 | 3.045 | 3.137 | 3.200 | 3.264 | 3.329 |
| 531811 | Zuschüsse f. Sach- u. Personalkost. "Schoolworker" | 258.171 | 373.000 | 458.000 | 389.000 | 397.000 | 405.000 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 92.428 | 211.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 338 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.487 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 150 | 300 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 3.018 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 98 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 13 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 116 | 86 | 31 | 10 | 8 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 2.379 | 2.379 | 2.379 | 2.379 | 2.379 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200300 Jugendberufshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 575000 | Abschr.auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 139 | 128 | 123 | 90 | 74 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 186 | 196 | 170 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 360.665 | 602.703 | 686.742 | 617.719 | 625.559 | 633.606 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 650.206 | 919.973 | 987.472 | 925.969 | 941.519 | 957.466 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 510.250 | 687.176 | 663.075 | 693.172 | 708.722 | 724.669 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Sekundarstufe 1 und Förderschulen

zu Sachkonto 531819

Berufsorientierungsprogramm (BOP) = 1.700 €

Produktionsschule = 54.000 €

Kommunales Übergangsmanagement (KÜM) = 143.602 €

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Jürgen Heck

Kurzbeschreibung

Amtsvormundschaften und -pflegschaften

- Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder in vollem Umfang (Amtsvormundschaften) oder für Teilbereiche der elterlichen Sorge (Amtspflegschaften)

Beistandschaften

- Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder - neben dem antragsberechtigten Elternteil - bei der Feststellung der Vaterschaft und/oder bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung minderjähriger und volljähriger Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres in Unterhaltsangelegenheiten
- Urkundstätigkeit

Allgemeine Ziele Bestmögliche Vertretung der jeweils beauftragten Kindesinteressen

Auftragsgrundlage

- 4. Buch Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Familienrecht
- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 18, 52a, 53, 55 ff, 59, 60

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| Fallzahlen (Stichtag 31.12.2020) | | | |
| - Amtsvormundschaften | 45 | 45 | 45 |
| - Amtspflegschaften | 57 | 45 | 55 |
| - Beistandschaften | 876 | 970 | 900 |
| 876 laufende Fälle im Bereich | | | |
| Beistandschaften zum 31.12.2020 geordnet | | | |
| nach kreisangehörigen Kommunen | | | |
| Gemeinde Beckingen = 165 Fälle = | | | |
| 18,84 % | | | |
| Gemeinde Losheim am See = 118 Fälle = | | | |
| 13,47 % | | | |
| Kreisstadt Merzig = 281 Fälle = | | | |
| 32,07 % | | | |
| Gemeinde Mettlach = 70 Fälle = | | | |
| 7,99 % | | | |
| Gemeinde Perl = 40 Fälle = | | | |
| 4,57 % | | | |
| Stadt Wadern = 139 Fälle = | | | |
| 15,87 % | | | |
| Gemeinde Weiskirchen = 63 Fälle = | | | |
| 7,19 % | | | |

Produktbeschreibung Produkt 36200400
Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

6,55 Vollzeitstellen mit 10.433 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
6,61 Vollzeitstellen mit 10.531 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
7,25 Vollzeitstellen mit 11.544 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
6,74 Vollzeitstellen mit 10.732 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
7,92 Vollzeitstellen mit 12.600 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und - pflugschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -1.349 | -1.349 | -1.349 | -1.349 | -1.349 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -85.021 | -79.260 | -86.840 | -88.577 | -90.348 | -92.155 |
| 499998 | Summe Erträge | -85.021 | -80.609 | -88.189 | -89.926 | -91.697 | -93.504 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 78.175 | 78.362 | 74.900 | 76.770 | 78.690 | 80.660 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 280.697 | 274.440 | 281.872 | 288.920 | 296.140 | 303.540 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 21.899 | 22.744 | 22.899 | 23.470 | 24.060 | 24.660 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 57.512 | 60.965 | 62.121 | 63.670 | 65.260 | 66.890 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 8.197 | 7.092 | 7.511 | 7.700 | 7.890 | 8.090 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 446.784 | 443.603 | 449.303 | 460.530 | 472.040 | 483.840 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 54.632 | 54.474 | 52.174 | 53.480 | 54.820 | 56.190 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 54.632 | 54.474 | 52.174 | 53.480 | 54.820 | 56.190 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 501.416 | 498.077 | 501.477 | 514.010 | 526.860 | 540.030 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 325 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 6 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 24 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 565 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 250 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 4.227 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 391 | 4.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 552501 | Integrierte Berichterstattung | 438 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 11.277 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 164 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 1.086 | 1.086 | 1.200 | 1.220 | 1.260 | 1.300 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 22 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 559310 | Repräsentationen | 1.979 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 578 | 491 | 238 | 74 | 62 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 8.090 | 8.090 | 8.090 | 8.090 | 8.090 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 345 | 302 | 280 | 280 | 280 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 1.289 | 1.490 | 1.292 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 20.755 | 34.735 | 31.470 | 31.017 | 29.601 | 29.629 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 522.170 | 532.812 | 532.947 | 545.027 | 556.461 | 569.659 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200400 Amtsvormundschaften und - pflugschaften, Beistandschaften

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 437.149 | 452.203 | 444.758 | 455.101 | 464.764 | 476.155 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

Kurzbeschreibung Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung eines im Haushalt lebenden minderjährigen Kindes in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend betreuenden bzw. alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile (gesundheitliche oder andere zwingende Gründe). Vorrangige Leistungen nach dem SGB V sind hier zu berücksichtigen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Betreuung und Versorgung von Kindern bei Ausfall eines Elternteils bzw. der Eltern

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 20, 86 ff

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Jährliche Fallzahlen | 1 | 2 | 1 |

Erläuterungen 0,06 Vollzeitstunden mit 93 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,06 Vollzeitstunden mit 93 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,08 Vollzeitstunden mit 121 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,06 Vollzeitstunden mit 88 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
0,13 Vollzeitstunden mit 207 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 1.938 | 2.027 | 2.052 | 2.100 | 2.150 | 2.200 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.017 | 1.824 | 1.811 | 1.860 | 1.910 | 1.960 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 171 | 143 | 142 | 150 | 150 | 150 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 396 | 366 | 366 | 380 | 390 | 400 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 121 | 104 | 111 | 110 | 110 | 110 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 4.642 | 4.464 | 4.482 | 4.600 | 4.710 | 4.820 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 1.711 | 1.786 | 1.792 | 1.840 | 1.890 | 1.940 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 1.711 | 1.786 | 1.792 | 1.840 | 1.890 | 1.940 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.353 | 6.250 | 6.274 | 6.440 | 6.600 | 6.760 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 545102 | Leistungen für ambulante Hilfen | 1.538 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 423 | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 802 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 21 | 23 | 20 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 2.766 | 21.684 | 21.692 | 21.683 | 21.660 | 21.660 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 9.119 | 27.934 | 27.966 | 28.123 | 28.260 | 28.420 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 9.119 | 27.808 | 27.840 | 27.997 | 28.134 | 28.294 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 19, 86 ff

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---------------------|----------------------|--------------|----------------|
| monatliche Fallzahl | 2 | 1 | 2 |

Erläuterungen

0,24 Vollzeitstellen mit 377 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
0,26 Vollzeitstellen mit 411 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
0,24 Vollzeitstellen mit 373 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
0,23 Vollzeitstellen mit 367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
0,22 Vollzeitstellen mit 349 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 422100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -4.327 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 422300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 422400 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -4.623 | -2.126 | -5.126 | -5.126 | -5.126 | -5.126 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 1.231 | 1.298 | 1.314 | 1.350 | 1.380 | 1.410 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 11.724 | 13.015 | 11.760 | 12.050 | 12.350 | 12.660 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 900 | 1.029 | 923 | 950 | 970 | 990 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 2.383 | 2.775 | 2.511 | 2.570 | 2.630 | 2.700 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 80 | 70 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 16.319 | 18.187 | 16.582 | 17.000 | 17.410 | 17.840 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 979 | 1.031 | 1.036 | 1.060 | 1.090 | 1.120 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 979 | 1.031 | 1.036 | 1.060 | 1.090 | 1.120 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.299 | 19.218 | 17.618 | 18.060 | 18.500 | 18.960 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 545202 | Jugendhilfe in stationären Einrichtungen | 176.805 | 64.000 | 360.000 | 368.000 | 376.000 | 384.000 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 423 | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 802 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 16 | 14 | 7 | 2 | 2 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 38 | 45 | 39 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 178.033 | 65.705 | 361.719 | 369.705 | 377.661 | 385.661 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 195.331 | 84.923 | 379.337 | 387.765 | 396.161 | 404.621 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 190.708 | 82.797 | 374.211 | 382.639 | 391.035 | 399.495 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

Kurzbeschreibung

Ein Personensorgeberechtigter hat Anspruch auf Hilfe zur Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Die verschiedenen Hilfearten ergeben sich insbesondere aus den §§ 28 bis 35 SGB VIII:

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

Außerdem wird sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen einzelfallbezogen Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei der sozialen Integration gegeben, sofern keine Förderung von vorrangig zuständigen Trägern gewährt wird.

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

Allgemeine Ziele

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

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| durchschnittliche Fallzahlen pro Monat: | | | |
| § 28 SGB VIII Erziehungsberatung | 334 | 363 | 334 |
| Flexible Hilfen | 271 | 271 | 267 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

| | | | |
|---|----|----|----|
| § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 99 | 99 | 99 |
| § 34 SGB VIII Heimerziehung | 68 | 68 | 85 |
| § 34 SGB VIII Betreutes Wohnen | 0 | 0 | 1 |
| § 35 SGB VIII Intens. pädagogische Einzelbetreuung | 1 | 1 | 3 |
| | | | |
| 271 Fälle im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen zum 31.12.2020 geordnet | | | |
| nach kreisangehörigen Kommunen | | | |
| | | | |
| Gemeinde Beckingen = 68 Fälle = 25,09 % | | | |
| Gemeinde Losheim am See = 38 Fälle = 14,02 % | | | |
| Kreisstadt Merzig = 71 Fälle = 26,20 % | | | |
| Gemeinde Mettlach = 30 Fälle = 11,07 % | | | |
| Gemeinde Perl = 11 Fälle = 4,06 % | | | |
| Stadt Wadern = 42 Fälle = 15,50 % | | | |
| Gemeinde Weiskirchen = 11 Fälle = 4,06 % | | | |
| | | | |
| 168 laufende Fälle im Bereich der Hilfe zur Erziehung außerhalb der Familie (§ 33 | | | |
| Vollzeitpflege, § 34 Heimerziehung, § 35 intens .pädagog. Einzelbetreuung) zum 31.12.2020 | | | |
| geordnet nach kreisangehörigen Kommunen | | | |
| | | | |
| Gemeinde Beckingen = 21 Fälle = 12,43 % | | | |
| Gemeinde Losheim am See = 36 Fälle = 21,30 % | | | |
| Kreisstadt Merzig = 29 Fälle = 17,75 % | | | |
| Gemeinde Mettlach = 17 Fälle = 10,06 % | | | |
| Gemeinde Perl = 6 Fälle = 3,55 % | | | |
| Stadt Wadern = 22 Fälle = 13,02 % | | | |
| Gemeinde Weiskirchen = 11 Fälle = 6,51 % | | | |
| Sonstige = 26 Fälle = 15,38 % | | | |
| | | | |
| | | | |

Produktbeschreibung Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

17,97 Vollzeitstellen mit 28.453 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
19,14 Vollzeitstellen mit 30.300 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
16,61 Vollzeitstellen mit 26.317 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
16,55 Vollzeitstellen mit 26.214 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
14,76 Vollzeitstellen mit 23.385 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -2.089 | -2.089 | -2.089 | -2.089 | -2.089 |
| 421100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -60.621 | -21.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -50.197 | -32.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -12.096 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 422100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -220.824 | -270.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 422300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -217.402 | -70.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 422400 | Rückzahlung gewährter Hilfe | 0 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -402.541 | -680.000 | -690.000 | -704.000 | -719.000 | -734.000 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -768.964 | -940.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 442420 | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv. | -22.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 | Schadensfälle | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -17.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456160 | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen | -67.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -1.920.137 | -2.026.089 | -2.010.589 | -2.024.589 | -2.039.589 | -2.054.589 |
| 501000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 291 | 720 | 720 | 740 | 760 | 780 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 44.444 | 47.952 | 48.559 | 49.770 | 51.010 | 52.290 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 847.468 | 999.502 | 929.733 | 952.980 | 976.800 | 1.001.220 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 66.379 | 80.194 | 74.072 | 75.920 | 77.820 | 79.770 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 174.377 | 217.481 | 202.216 | 207.270 | 212.450 | 217.760 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 3.295 | 2.850 | 3.034 | 3.110 | 3.190 | 3.270 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 1.136.253 | 1.348.699 | 1.258.334 | 1.289.790 | 1.322.030 | 1.355.090 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 24.177 | 26.478 | 26.791 | 27.460 | 28.150 | 28.850 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 24.177 | 26.478 | 26.791 | 27.460 | 28.150 | 28.850 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.160.430 | 1.375.177 | 1.285.125 | 1.317.250 | 1.350.180 | 1.383.940 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.209 | 5.780 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 10 | 2.194 | 2.194 | 2.194 | 2.194 | 2.194 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 1.273.927 | 610.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 185 | 218 | 224 | 228 | 233 | 238 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.179 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 545101 | Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege | 1.169.549 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.230.000 | 1.260.000 | 1.290.000 |
| 545102 | Leistungen für ambulante Hilfen | 131.228 | 150.000 | 171.000 | 175.000 | 179.000 | 184.000 |
| 545120 | Sozialraumteamvolumen | 2.392.780 | 2.181.003 | 2.211.545 | 2.255.776 | 2.300.892 | 2.346.910 |
| 545121 | ASD-Volumen | 0 | 43.160 | 43.824 | 44.701 | 45.595 | 46.507 |
| 545122 | Variables Volumen | 1.612.182 | 1.986.206 | 2.151.360 | 2.194.388 | 2.238.276 | 2.283.042 |
| 545123 | Leistungen der Erziehungsberatung | 130.321 | 134.000 | 137.000 | 140.000 | 143.000 | 146.000 |
| 545202 | Jugendhilfe in stationären Einrichtungen | 4.643.053 | 4.700.000 | 6.000.000 | 6.120.000 | 6.250.000 | 6.380.000 |
| 545203 | Jugendhilfe in sonstiger betreuer Wohnform | 4.661 | 22.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| 545204 | Jugendhilfe in stat. Einrichtungen -Flüchtlinge- | 355.165 | 680.000 | 690.000 | 704.000 | 719.000 | 734.000 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 65 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 3.728 | 6.270 | 6.270 | 6.270 | 6.270 | 6.270 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 1.703 | 3.400 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 11.413 | 13.780 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 7.697 | 4.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 552501 | Integrierte Berichterstattung | 1.753 | 1.840 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 19.381 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 1.112 | 1.700 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 1.112 | 1.087 | 1.200 | 1.220 | 1.260 | 1.300 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 153 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 662 | 381 | 46 | 14 | 12 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he Rechte | 0 | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 799 | 725 | 683 | 564 | 494 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 519 | 286 | 248 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 11.768.671 | 11.788.325 | 13.511.256 | 13.771.001 | 14.043.545 | 14.319.214 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 12.929.101 | 13.163.502 | 14.796.381 | 15.088.251 | 15.393.725 | 15.703.154 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 11.008.963 | 11.137.413 | 12.785.792 | 13.063.662 | 13.354.136 | 13.648.565 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 545102

Eltern-Kind-Clearing

zu Sachkonto 545123

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

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

Allgemeine Ziele

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

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| ambulante Fälle zum 31.12. | 12 | 8 | 11 |
| Integrationshilfe zum 31.12. | 80 | 75 | 87 |
| Stationär durchschnittlich pro Monat | 3 | 5 | 2 |
| 95 laufende Fälle der Eingliederungshilfe zum 31.12.2020 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen | | | |
| Gemeinde Beckingen = 13 Fälle = 13,83 % | | | |
| Gemeinde Losheim am See = 14 Fälle = 14,89 % | | | |
| Kreisstadt Merzig = 37 Fälle = 38,30 % | | | |
| Gemeinde Mettlach = 9 Fälle = 9,57 % | | | |
| Gemeinde Perl = 6 Fälle = 6,38 % | | | |
| Stadt Wadern = 12 Fälle = 12,77 % | | | |
| Gemeinde Weiskirchen = 4 Fälle = 4,26 % | | | |
| Sonstige = 0 Fälle = 0,00 % | | | |

Erläuterungen

1,65 Vollzeitstellen mit 2.621 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,70 Vollzeitstellen mit 2.696 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 1,57 Vollzeitstellen mit 2.492 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,49 Vollzeitstellen mit 2.358 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 1,29 Vollzeitstellen mit 2.056 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -185 | -185 | -185 | -185 | -185 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -1.823 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 422100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -5.488 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 422300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -5.584 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -25.592 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -50.194 | -15.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 456160 | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen | -81.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -169.703 | -23.885 | -41.285 | -41.285 | -41.285 | -41.285 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 10.849 | 11.703 | 11.851 | 12.150 | 12.450 | 12.760 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 78.685 | 84.741 | 82.175 | 84.230 | 86.340 | 88.500 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 6.153 | 6.672 | 6.467 | 6.630 | 6.800 | 6.970 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 16.177 | 17.957 | 17.444 | 17.880 | 18.330 | 18.790 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 804 | 695 | 740 | 760 | 780 | 800 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 112.667 | 121.768 | 118.677 | 121.650 | 124.700 | 127.820 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 5.920 | 6.481 | 6.558 | 6.720 | 6.890 | 7.060 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 5.920 | 6.481 | 6.558 | 6.720 | 6.890 | 7.060 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 118.588 | 128.249 | 125.235 | 128.370 | 131.590 | 134.880 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 195 | 510 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 1 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 0 | 57.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 33.949 | 120.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 545120 | Sozialraumteamvolumen | 0 | 315.326 | 319.741 | 326.136 | 332.659 | 339.312 |
| 545121 | ASD-Volumen | 0 | 6.240 | 6.336 | 6.463 | 6.592 | 6.724 |
| 545122 | Variables Volumen | 1.342.007 | 262.584 | 311.040 | 317.261 | 323.607 | 330.080 |
| 545202 | Jugendhilfe in stationären Einrichtungen | 319.471 | 420.000 | 290.000 | 296.000 | 302.000 | 308.000 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 24 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 339 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 150 | 300 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 4.227 | 4.770 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 13.361 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 552501 | Integrierte Berichterstattung | 876 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 1.609 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 98 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 13 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleic he Rechte | 0 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 55 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 1.716.321 | 1.196.989 | 1.066.945 | 1.085.655 | 1.104.653 | 1.123.911 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 1.834.908 | 1.325.238 | 1.192.180 | 1.214.025 | 1.236.243 | 1.258.791 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 1.665.205 | 1.301.353 | 1.150.895 | 1.172.740 | 1.194.958 | 1.217.506 |

Produktbeschreibung Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

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

Allgemeine Ziele

- eigenverantwortliche Lebensführung
- Persönlichkeitsentwicklung
- schulische und berufliche Ausbildung

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 41, 86 ff

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Flexible Hilfen durchschnittlich pro Monat | 10 | 11 | 6 |
| Vollzeitpflege durchschnittlich pro Monat | 2 | 2 | 2 |
| Heimerziehung durchschnittlich pro Monat | 6 | 6 | 4 |
| Betreutes Wohnen durchschnittlich pro Monat | 6 | 6 | 3 |
| 24 laufende Fälle der Hilfe für junge Volljährige zum 31.12.2020 geordnet nach | | | |
| kreisangehörigen Kommunen (inklusive Erstattungen Vollzeitpflege) | | | |
| Gemeinde Beckingen = 3 Fälle = 13,04 % | | | |
| Gemeinde Losheim am See = 3 Fälle = 13,04 % | | | |
| Kreisstadt Merzig = 5 Fälle = 17,39 % | | | |
| Gemeinde Mettlach = 2 Fälle = 8,70 % | | | |
| Gemeinde Perl = 1 Fall = 4,35 % | | | |
| Stadt Wadern = 2 Fälle = 8,70 % | | | |
| Gemeinde Weiskirchen = 1 Fall = 4,35 % | | | |
| Sonstige = 7 Fälle = 30,43 % | | | |

Produktbeschreibung Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen

1,17 Vollzeitstellen mit 1.853 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
1,30 Vollzeitstellen mit 2.060 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
1,27 Vollzeitstellen mit 2.011 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
1,24 Vollzeitstellen mit 1.966 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
1,35 Vollzeitstellen mit 2.144 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -159 | -159 | -159 | -159 | -159 |
| 421100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -413 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -23.387 | -6.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -816 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 422100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -18.621 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 422300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -22.326 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 422400 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -245 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -133.573 | -242.000 | -122.000 | -125.000 | -128.000 | -131.000 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -7.740 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -207.122 | -324.359 | -188.359 | -191.359 | -194.359 | -197.359 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 1.938 | 2.026 | 2.052 | 2.100 | 2.150 | 2.200 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 67.598 | 68.586 | 61.119 | 62.650 | 64.220 | 65.830 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 5.229 | 5.423 | 4.802 | 4.920 | 5.040 | 5.170 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 13.777 | 14.662 | 13.068 | 13.390 | 13.720 | 14.060 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 121 | 104 | 111 | 110 | 110 | 110 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 88.661 | 90.801 | 81.152 | 83.170 | 85.240 | 87.370 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 1.711 | 1.786 | 1.792 | 1.840 | 1.890 | 1.940 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 1.711 | 1.786 | 1.792 | 1.840 | 1.890 | 1.940 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 90.373 | 92.587 | 82.944 | 85.010 | 87.130 | 89.310 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 195 | 510 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 1 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 0 | 53.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 545101 | Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege | 31.886 | 25.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 545120 | Sozialraumteamvolumen | 0 | 131.386 | 133.226 | 135.891 | 138.609 | 141.381 |
| 545121 | ASD-Volumen | 0 | 2.600 | 2.640 | 2.693 | 2.747 | 2.802 |
| 545122 | Variables Volumen | 40.489 | 109.410 | 129.600 | 132.192 | 134.836 | 137.533 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 545202 | Jugendhilfe in stationären Einrichtungen | 252.543 | 300.000 | 190.000 | 194.000 | 198.000 | 202.000 |
| 545203 | Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform | 84.456 | 125.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 |
| 545204 | Jugendhilfe in stat. Einrichtungen -Flüchtlinge- | 116.723 | 200.000 | 93.000 | 95.000 | 97.000 | 99.000 |
| 545205 | Jugendhilfe in sonst. betr. Wohnform -Flüchtlinge- | 44.192 | 42.000 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 24 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 339 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 150 | 300 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 4.227 | 4.770 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 552501 | Integrierte Berichterstattung | 876 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 1.608 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 98 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 13 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 102 | 85 | 41 | 13 | 11 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 61 | 55 | 51 | 50 | 45 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 223 | 256 | 222 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 577.821 | 1.000.310 | 697.740 | 711.968 | 726.133 | 740.650 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 668.194 | 1.092.897 | 780.684 | 796.978 | 813.263 | 829.960 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 461.072 | 768.538 | 592.325 | 605.619 | 618.904 | 632.601 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Caroline Herrmann, Janine Bus

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

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

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, § 52
- Jugendgerichtsgesetz (JGG)

| Fallzahlen | Ergebnis Vor- Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|--------------------------|--------------|----------------|
| angeklagte Straftaten, Fallzahl pro Jahr | 486 | 650 | 650 |
| betreute junge Menschen, Fallzahl pro Jahr | 279 | 360 | 360 |

Erläuterungen

2,56 Vollzeitstellen mit 4.048 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,31 Vollzeitstellen mit 3.653 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,28 Vollzeitstellen mit 3.598 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,28 Vollzeitstellen mit 2.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 1,28 Vollzeitstellen mit 2.017 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -529 | -529 | -529 | -529 | -529 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -529 | -529 | -529 | -529 | -529 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 707 | 729 | 738 | 760 | 780 | 800 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 92.841 | 120.173 | 123.930 | 127.030 | 130.210 | 133.470 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 7.227 | 9.802 | 10.503 | 10.770 | 11.040 | 11.320 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 19.028 | 26.524 | 29.105 | 29.830 | 30.580 | 31.340 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 40 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 119.843 | 157.263 | 164.313 | 168.430 | 172.650 | 176.970 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 732 | 755 | 756 | 770 | 790 | 810 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 732 | 755 | 756 | 770 | 790 | 810 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 120.575 | 158.018 | 165.069 | 169.200 | 173.440 | 177.780 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 65 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 2 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| 545102 | Leistungen für ambulante Hilfen | 133 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 114 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 50 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 0 | 2.120 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 552501 | Integrierte Berichterstattung | 876 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 3.207 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 33 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 120 | 839 | 784 | 758 | 755 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 3.173 | 3.173 | 3.173 | 3.173 | 3.173 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 104 | 91 | 85 | 85 | 85 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 221 | 241 | 209 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 4.484 | 18.044 | 18.780 | 18.687 | 18.452 | 18.449 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 125.059 | 176.062 | 183.849 | 187.887 | 191.892 | 196.229 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 125.059 | 175.533 | 183.320 | 187.358 | 191.363 | 195.700 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Anke Braun

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

Allgemeine Ziele Vermeidung oder Beseitigung akuter Gefahr, Sicherstellung des Kindeswohls

Auftragsgrundlage SGB VIII, §§ 42, 87 ff

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Inobhutnahmen jährlich | 79 | 102 | 70 |

Erläuterungen

2,26 Vollzeitstelle mit 3.580 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 2,08 Vollzeitstelle mit 3.292 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 2,54 Vollzeitstelle mit 4.010 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 1,64 Vollzeitstelle mit 2.593 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 1,12 Vollzeitstelle mit 1.774 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| 422100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | -30.517 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 422300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -26.634 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 422400 | Rückzahlung gewährter Hilfe | -32 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -46.532 | -70.000 | -79.000 | -81.000 | -83.000 | -85.000 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | -175.501 | -50.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 442420 | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv. | -4.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 | Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen | -679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -284.192 | -138.206 | -184.206 | -186.206 | -188.206 | -190.206 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 2.644 | 2.756 | 2.791 | 2.860 | 2.930 | 3.000 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 111.052 | 103.943 | 108.089 | 110.790 | 113.560 | 116.400 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 8.148 | 8.612 | 9.278 | 9.510 | 9.750 | 9.990 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 21.640 | 23.448 | 25.439 | 26.070 | 26.720 | 27.390 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 161 | 139 | 148 | 150 | 150 | 150 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 143.645 | 138.898 | 145.745 | 149.380 | 153.110 | 156.930 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.443 | 2.540 | 2.547 | 2.610 | 2.680 | 2.750 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.443 | 2.540 | 2.547 | 2.610 | 2.680 | 2.750 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 146.088 | 141.438 | 148.292 | 151.990 | 155.790 | 159.680 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 195 | 510 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 57.548 | 15.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 545102 | Leistungen für ambulante Hilfen | 14.002 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 545202 | Jugendhilfe in stationären Einrichtungen | 773.064 | 890.000 | 550.000 | 561.000 | 573.000 | 585.000 |
| 545204 | Jugendhilfe in stat. Einrichtungen -Flüchtlinge- | 46.457 | 70.000 | 79.000 | 81.000 | 83.000 | 85.000 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 551200 | Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 339 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 150 | 300 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 845 | 1.060 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen | 0 | 4.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 552501 | Integrierte Berichterstattung | 438 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 804 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 98 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 555400 | Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 13 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 70 | 63 | 34 | 11 | 9 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 38 | 34 | 31 | 31 | 29 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 177 | 211 | 183 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 895.615 | 997.042 | 676.355 | 689.295 | 703.089 | 717.085 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 1.041.704 | 1.138.480 | 824.647 | 841.285 | 858.879 | 876.765 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 757.512 | 1.000.274 | 640.441 | 655.079 | 670.673 | 686.559 |

Produktbeschreibung Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Klaus Neusius, Zeljko Kovacevic

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer geeigneten Infrastruktur für eine lebensweltorientierte Kinder- und Jugendarbeit. Hierzu gehören insbesondere der Ausbau und die Sicherung der vorhandenen Strukturen im Bereich der öffentlichen und freien Jugendarbeit. Außerdem sollen qualifizierte Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit bzw. -bildung entwickelt und umgesetzt werden. Grundsätzlich orientiert sich die Kinder- und Jugendarbeit an der Lebenswelt und an den Interessen junger Menschen und findet dezentral statt. Darüber hinaus ist ein wesentliches Merkmal die Vielfalt der Inhalte, Formen und Trägerstrukturen, die freiwillige Teilnahme und der Bedarf an einer ausreichenden Zahl von haupt- und insbesondere ehrenamtlichen Mitarbeitern bei den öffentlichen und freien Trägern der Jugendarbeit. Seit August 2020 wird das Programm "Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen im Saarland" an allen Grundschulen im Landkreis umgesetzt.

Streetwork als niedrigschwellige aufsuchende Form sozialer Arbeit adressiert junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, die sich vorrangig im öffentlichen Raum aufhalten. Jene Jugendlichen fallen meist durch Formen von Vandalismus, Lärmbelästigung, den Konsum von Suchtmitteln oder störendes Verhalten auf. Der Alltag der jungen Menschen ist entsprechend häufig durch delinquentes Verhalten, Sucht, Ausgrenzung und Vereinsamung, Schulabstanz und einhergehend fehlende Bildungsabschlüsse, Arbeitslosigkeit, Armut, Wohnungslosigkeit, Verschuldung, Vernachlässigung, Ausbeutung oder Abhängigkeit sowie Desorientierung und Traumatisierung geprägt. Dementsprechend sind Jugendliche der Zielgruppe nicht nur mit multiplen Problemen konfrontiert, sondern für die diversen Systeme auch teilweise schwer zugänglich und können von gesellschaftlichen, sozialen und systemischen Integrationsbemühungen nur in unzureichendem Maße erreicht werden. Hier setzt Streetwork mit der aufsuchenden Tätigkeit in der Alltags- und Lebenswelt jener jungen Menschen an, um direkt vor Ort im öffentlichen Raum Kontakte zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen sowie Hilfs- und Unterstützungsangebote zu stellen. Streetwork richtet sich somit an Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht von etablierten sozialen Hilfeeleistungen und Angeboten erreicht werden.

- Allgemeine Ziele**
- Förderung der Jugendarbeit
 - Verbesserung der allgemeinen Lebenssituationen und der Partizipation von Kindern und Jugendlichen
 - Vernetzung Jugendhilfe-Schule
 - Streetwork
 - Unterstützung und Begleitung bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Lebensperspektiven
 - Stärkung der Selbsthilfepotenziale und erweitern durch das Erschließen und Zurverfügungstellung von Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten
 - Unterstützung beim Erschließen von weiterführenden Hilfesystemen durch Beratung, Begleitung und Vermittlung
 - Öffentlichkeitsarbeit, um die Lebensrealitäten ihrer Adressaten sichtbar zu machen und dafür Verständnis und Akzeptanz zu erreichen
 - Prävention und Projektarbeit
 - Streetwork trägt dazu bei, fehlende oder unzureichende Angebote zu ermitteln und nimmt Einfluss auf Sozial- und Jugendhilfeplanung

- Auftragsgrundlage**
- SGB VIII, §§ 1, 2, 9, 11, 13, 74, 79
 - JuSchG
 - JArbSchG
 - AG KJHG
 - Förderrichtlinien von Landes-, Bundes- und ESF-Programmen
 - Richtlinien zur Förderung der außerschulischen Jugendarbeit des Landkreises Merzig-Wadern

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Schoolworker (Grundschulen) | | | |
| - erreichte Schüler/-innen | 1.937 | 3.000 | 3.000 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - erreichte Lehrer/-innen | 1.734 | 250 | 1.800 |
| - erreichte Erziehungsberechtigte | 540 | 700 | 700 |
| | | | |
| jährlich geförderte Maßnahmen freier Träger nach Richtlinien | 98 | 100 | 100 |
| | | | |
| eigene Angebote für Kinder und Jugendliche im Jahr | 52 | 90 | 100 |
| - Teilnehmerzahl | 862 | 7.000 | 7.500 |
| | | | |
| jährliche Präventionsmaßnahmen | 0 | 10 | 20 |
| - Teilnehmerzahl | 0 | 700 | 1.000 |
| | | | |
| Streetwork | | | |
| - aufsuchende Arbeit | - | 60 | 120 |
| - Arbeit im Gemeinwesen | - | 12 | 18 |
| - Einzelfallarbeit | - | 20 | 20 |
| - Gruppenarbeit (cliquen- oder szenebezogene Angebote) | - | 2 | 8 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | - | 3 | 5 |
| - Qualitätssicherung | - | 3 | 3 |

Erläuterungen

18,44 Vollzeitstellen mit 29.160 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 17,38 Vollzeitstellen mit 27.482 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 13,08 Vollzeitstellen mit 20.687 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 10,65 Vollzeitstellen mit 16.841 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 9,43 Vollzeitstellen mit 14.907 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -952 | -952 | -952 | -952 | -952 |
| 441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.682 | -41.500 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -143.155 | -232.400 | -232.400 | -232.400 | -232.400 | -232.400 |
| 442200 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv. | 0 | -87.000 | -66.000 | -68.000 | -70.000 | -72.000 |
| 442420 | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv. | -14.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -173.971 | -364.952 | -350.452 | -352.452 | -354.452 | -356.452 |
| 501000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.067 | 1.620 | 1.620 | 1.660 | 1.700 | 1.740 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 2.120 | 2.186 | 2.214 | 2.270 | 2.330 | 2.390 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 633.366 | 849.664 | 926.857 | 950.030 | 973.780 | 998.120 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 48.352 | 70.079 | 73.924 | 75.770 | 77.660 | 79.600 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 127.898 | 185.943 | 200.434 | 205.440 | 210.580 | 215.840 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 121 | 104 | 111 | 110 | 110 | 110 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 812.923 | 1.109.596 | 1.205.160 | 1.235.280 | 1.266.160 | 1.297.800 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 2.195 | 2.264 | 2.267 | 2.320 | 2.380 | 2.440 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 2.195 | 2.264 | 2.267 | 2.320 | 2.380 | 2.440 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 815.118 | 1.111.860 | 1.207.427 | 1.237.600 | 1.268.540 | 1.300.240 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.596 | 4.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 523112 | (Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 1.560 | 4.080 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 5 | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 3.026 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 6.153 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 2.966 | 3.480 | 3.585 | 3.657 | 3.730 | 3.804 |
| 525800 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 8.506 | 18.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 54.449 | 115.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 531801 | Zuschüsse zur Förderung v. Bildungsmaßnahmen | 2.732 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 531802 | Zuschüsse zur Förderung v. Freizeitmaßnahmen | 12.844 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 531803 | Zusch. z. Förd. v. Kinder- + Jugenderholungsmaßn. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 531804 | Zuschüsse an den Ring Politischer Jugend | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
| 531805 | Zuschüsse für Modellprojekte in der Jugendarbeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 531810 | Zuschüsse f. Maßn. d. Erzr. Kinder- +Jugendschutzes | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 531812 | Zuschuss an freie Träger der Jugendarbeit | 11.319 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 15.150 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 8.028 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 545118 | Übernahme von Teilnahmebeiträgen | 325 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 545900 | Sonstige Leistungen nach SGB VIII | 232 | 1.520 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 2.711 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 6.807 | 6.300 | 17.310 | 17.310 | 17.310 | 17.310 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 1.202 | 2.400 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 552501 | Integrierte Berichterstattung | 876 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 10.733 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 785 | 1.200 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 318 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 554140 | Unfallversicherungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 108 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 422 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 5.711 | 5.711 | 5.711 | 5.711 | 5.711 |
| 575000 | Abschr. auf Infrastrukturverm. einschl. Grundstücke | 0 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 452 | 409 | 381 | 297 | 286 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 631 | 369 | 240 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 140.215 | 331.862 | 361.655 | 361.350 | 361.099 | 361.162 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 955.333 | 1.443.722 | 1.569.082 | 1.598.950 | 1.629.639 | 1.661.402 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 781.362 | 1.078.770 | 1.218.630 | 1.246.498 | 1.275.187 | 1.304.950 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 442100

Erstattung für Schoolworker Grundschulen

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, Sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| I-KJA09 Erwerb eines Fahrzeuges | | | -40.000 | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| S-KJA09 Zuweisung für den Erwerb eines Fahrzeuges | | | 26.800 | | | | |
| Gesamtsumme | | | -13.200 | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Elisabeth Klauck

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen über: Einschulungsuntersuchungen, Untersuchungen von Quereinsteigern, meldepflichtige Erkrankungen, Trinkwasserversorgung
- Teilnahme am jährlichen Grippemonitoring
- Erstellung des Jahresgesundheitsberichtes
- Mitarbeit in folgenden Gremien und Ausschüssen:
Jugendhilfeausschuss, Behindertenbeirat, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene, Jugendzahnärztebesprechung Landesebene und Amtsärztebesprechung auf Landesebene, Besuchskommission Forensik, Arbeitskreis Suchtprävention, interner Arbeitskreis Gesundheitsförderung

Allgemeine Ziele

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

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl der Berichte und Auswertungen zum | | | |
| 31.12. im Rahmen der Trinkwasserverordnung | 14.158 | 2.300 | 10.000 |

Erläuterungen

5,71 Vollzeitstellen mit 9.037 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 4,77 Vollzeitstellen mit 7.535 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,01 Vollzeitstellen mit 6.344 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 3,80 Vollzeitstellen mit 6.004 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 3,52 Vollzeitstellen mit 5.563 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | 0 | -34.700 | -32.850 | -32.850 | -32.850 | -32.850 |
| 414800 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. übrig. Bereichen | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -623 | -623 | -623 | -623 | -623 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -21.500 | -27.005 | -22.250 | -22.695 | -23.149 | -23.612 |
| 499998 | Summe Erträge | -21.577 | -62.328 | -55.723 | -56.168 | -56.622 | -57.085 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 1.414 | 1.457 | 4.428 | 4.540 | 4.650 | 4.770 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 182.716 | 214.153 | 263.223 | 269.800 | 276.550 | 283.460 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 13.581 | 17.559 | 21.111 | 21.640 | 22.180 | 22.730 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 36.803 | 47.798 | 57.807 | 59.250 | 60.730 | 62.250 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 80 | 70 | 222 | 230 | 240 | 250 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 234.612 | 281.037 | 346.791 | 355.460 | 364.350 | 373.460 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 1.464 | 1.509 | 4.534 | 4.650 | 4.770 | 4.890 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 1.464 | 1.509 | 4.534 | 4.650 | 4.770 | 4.890 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 236.076 | 282.546 | 351.325 | 360.110 | 369.120 | 378.350 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.679 | 11.060 | 16.305 | 16.305 | 16.305 | 16.305 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 3.021 | 5.950 | 8.125 | 8.125 | 8.125 | 8.125 |
| 523110 | Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude | 2.674 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 446 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 47 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 3.914 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | 3.925 |
| 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529900 | Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 559 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 4.130 | 24.611 | 25.480 | 25.480 | 25.480 | 25.480 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 514 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 2.202 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 4.864 | 3.805 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 461 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 4 | 267 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 89 | 53 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 8.590 | 8.590 | 8.590 | 8.590 | 8.590 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 258 | 222 | 109 | 103 | 99 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 389 | 285 | 87 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 26.882 | 67.060 | 75.669 | 75.358 | 75.265 | 75.261 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 262.958 | 349.606 | 426.994 | 435.468 | 444.385 | 453.611 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 241.381 | 287.278 | 371.271 | 379.300 | 387.763 | 396.526 |

Produktbeschreibung Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Elisabeth Klauck

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung:
 - Zielgruppenorientierte Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Elternabende, zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Grund- und Sonderschulen, Suchtprävention, Impfaufklärungsaktionen, Informationsveranstaltungen zu relevanten Gesundheitsthemen, Medienarbeit, Telefonaktionen, AIDS-Prävention
- Kinder- und Jugendgesundheitspflege:
 - Untersuchungen im Vorschulbereich, Untersuchungen und Beratungen bei Integrationsmaßnahmen im Vorschulbereich, Untersuchung der Quereinsteiger und Einschulungskinder, Untersuchungen der Schüler/Innen der Sonderschulen, Beratung bei Integrationsmaßnahmen, schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen in Grund- und Sonderschulen, Behindertensprechstunden, Untersuchungen bei Schulfehlzeiten
- Psychosoziale Beratung und Hilfe in folgenden Bereichen:
 - Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch und Verwahrlosungstendenz, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, psychisch Kranke, Minderbegabte, Behinderte, Migranten, Beteiligung an sozialpsychiatrischen Aufgaben, Betreuung von besonders Hilfsbedürftigen
- Projekt Frühe Hilfen:
 - Regionale Anlaufstelle / Ansprechpartner bei erkennbaren Konflikten in der gesundheitlichen Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern für Ärzte, Hebammen, Geburts- und Kinderkliniken, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe etc., Einleitung - Betreuung von Hilfen für Säuglinge und Kleinkinder mit gesundheitlichen psychosozialen Problemen, Überleitung in das weitergehende Hilfenetz, gezielte Ansprache von Problemfamilien und kinderärztliche, auch aufsuchende Beratung und Koordinierung individueller, medizinischer, sozialpädagogischer Hilfen. Das Land gewährt für das Projekt Frühe Hilfen eine Projektförderung. Verpflichtende Einladung zu Vorsorgeuntersuchungen U 1 - U 9, Willkommensbesuche, AK "Netzwerk Frühe Hilfen"

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

- 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. | 3.130 | 8.500 | 5.000 |

Erläuterungen

10,29 Vollzeitstellen mit 16.278 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 9,60 Vollzeitstellen mit 15.175 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 8,38 Vollzeitstellen mit 13.248 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 7,13 Vollzeitstellen mit 11.268 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 6,56 Vollzeitstellen mit 10.365 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414001 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -49.360 | -76.470 | -88.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 |
| 414400 | Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. gesetzl. Sozialvers. | 0 | 0 | -9.000 | -14.750 | -15.140 | -15.450 |
| 414800 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. übrig. Bereichen | 0 | 0 | -6.000 | -12.500 | -14.500 | -17.000 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -11.596 | -11.596 | -11.596 | -11.596 | -11.596 |
| 442100 | Kostenerst., Kostenuml. v. Land | -21.500 | -27.005 | -22.250 | -22.695 | -23.149 | -23.612 |
| 456160 | Erträge aus der Aufl. von erteilten Aufträgen | -1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -72.847 | -115.071 | -187.146 | -179.841 | -182.685 | -185.958 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 3.534 | 3.644 | 4.428 | 4.540 | 4.650 | 4.770 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 392.845 | 484.710 | 512.493 | 525.310 | 538.440 | 551.900 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 28.658 | 38.154 | 39.698 | 40.690 | 41.710 | 42.750 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 78.050 | 102.984 | 110.289 | 113.050 | 115.880 | 118.780 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 201 | 174 | 222 | 230 | 240 | 250 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 503.307 | 629.666 | 667.130 | 683.820 | 700.920 | 718.450 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 3.659 | 3.774 | 4.534 | 4.650 | 4.770 | 4.890 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 3.659 | 3.774 | 4.534 | 4.650 | 4.770 | 4.890 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 506.966 | 633.440 | 671.664 | 688.470 | 705.690 | 723.340 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.683 | 10.845 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 10.314 | 5.950 | 8.125 | 8.125 | 8.125 | 8.125 |
| 523110 | Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude | 1.051 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 670 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 281 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 |
| 523780 | Instandhaltung/Reparaturen von Geräten | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 3.914 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | 3.925 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 473 | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 13.560 |
| 531500 | Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr | 0 | 0 | 65.000 | 66.250 | 67.640 | 70.450 |
| 531819 | Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 559 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 4.220 | 24.869 | 24.760 | 24.760 | 24.760 | 24.760 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 771 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 2.202 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 4.863 | 3.805 | 5.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 369 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 5 | 401 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| 554240 | Mitgliedsbeiträge | 1.227 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 133 | 80 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.949 | 1.949 | 1.949 | 1.949 | 1.949 |
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte | 0 | 14.872 | 14.872 | 14.872 | 14.872 | 14.872 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 638 | 602 | 492 | 480 | 476 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 807 | 607 | 125 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 35.341 | 98.427 | 166.622 | 166.280 | 167.533 | 170.339 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 542.307 | 731.867 | 838.286 | 854.750 | 873.223 | 893.679 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 469.460 | 616.796 | 651.140 | 674.909 | 690.538 | 707.721 |

Erläuterungen

zu Sachkonten 414001, 414400, 414800 und 531500

Sachkonten zur Abwicklung des Projekts "Gesundheits- und Präventionslandkreis"

Haushaltsplan 2022

Investitionen zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|--|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| I09GA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | -3.500 | -5.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| GRUND Bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt | | -140.000 | -140.000 | | | | |
| ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüsse | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -143.500 | -145.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Elisabeth Klauck

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| Anzahl der Belehrungen, Beratungen, Begehungen, | 939 | 2.600 | 2.600 |
| Untersuchungen zum 31.12. | | | |

Erläuterungen

16,14 Vollzeitstellen mit 25.521 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 9,40 Vollzeitstellen mit 14.845 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 7,19 Vollzeitstellen mit 11.367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 6,84 Vollzeitstellen mit 10.809 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 6,06 Vollzeitstellen mit 9.584 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | -65.384 | -117.970 | -93.600 | -93.600 | -93.600 | -93.600 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -919 | -919 | -919 | -919 | -919 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -20.090 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 442420 | Kostenerst.,Kostenuml.-Personal v.gesetzl.Sozialv. | -2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452700 | Schadensfälle | -298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499998 | Summe Erträge | -88.674 | -163.889 | -139.519 | -139.519 | -139.519 | -139.519 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 393.420 | 441.925 | 714.919 | 732.790 | 751.110 | 769.890 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 28.418 | 35.420 | 55.792 | 57.190 | 58.620 | 60.090 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 78.837 | 95.936 | 153.774 | 157.620 | 161.560 | 165.600 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 500.694 | 573.281 | 924.485 | 947.600 | 971.290 | 995.580 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 500.694 | 573.281 | 924.485 | 947.600 | 971.290 | 995.580 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 3.679 | 10.845 | 15.960 | 15.960 | 15.960 | 15.960 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 3.021 | 5.950 | 8.125 | 8.125 | 8.125 | 8.125 |
| 523110 | Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude | 1.313 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 670 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 281 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 |
| 523780 | Instandhaltung/Reparaturen von Geräten | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 3.914 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | 3.925 |
| 525700 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 6.011 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 529900 | Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.553 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 531700 | Aufw. Zuweis./Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 292.055 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 559 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 551500 | Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung | 503 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 9.130 | 24.395 | 24.760 | 24.760 | 24.760 | 24.760 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 771 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 2.202 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 4.863 | 3.805 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 461 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 5 | 401 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 133 | 80 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.795 | 2.881 | 2.881 | 2.881 | 2.880 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 13.694 | 13.694 | 13.694 | 13.694 | 13.694 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 580 | 579 | 499 | 488 | 483 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 609 | 428 | 118 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 41.272 | 476.940 | 1.503.944 | 1.403.554 | 1.403.425 | 1.403.419 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 541.966 | 1.050.221 | 2.428.429 | 2.351.154 | 2.374.715 | 2.398.999 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 453.292 | 886.332 | 2.288.910 | 2.211.635 | 2.235.196 | 2.259.480 |

Erläuterungen zu Sachkonto 529900

Mittel zum Aufbau eines Testzentrums Covid 19

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen

Elisabeth Klauck

Kurzbeschreibung

- Amtsärztliche Gutachten zum Fahrerlaubnisrecht
- Amtsärztliche Gutachten zum Sozialrecht:
 - Integrationsmaßnahmen, Eingliederungshilfe, Frühförderung, Pflegebedürftigkeit, Krankenhilfe, Mehrbedarfe
 - Sonderkindergartenaufnahme, vorbeugende Gesundheitshilfe, u.a.
- Amtsärztliche Gutachten zum Beamtenrecht:
 - Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit, Heilkuren, Sanatoriumsbehandlung etc.
- Amtsärztliche Gutachten nach Beihilferecht
- Amtsärztliche Gutachten nach Steuerrecht:
 - medizinische Sonderausgaben nach § 33 EStG, amtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Gutachten nach Bestattungsrecht:
 - Feuerbestattung, Fristverlängerung, Leichenüberführung, Umbettung
- Amtsärztliche Gutachten Schul- und Prüfungsrecht:
 - Schulpflichtverlängerung, Schulsportbefreiung, Prüfungsbefreiung
- Amtsärztliche Gutachten für die Justiz:
 - Haftfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit etc.
- Amtsärztliche Gutachten Berufsrecht:
 - Schornsteinfeger oder Fahrlehrer
- Amtsärztliche Gutachten Waffengesetz:
 - Eignung zum Führen einer Waffe
- Amtsärztliche Gutachten Europarecht:
 - Eignung zum Mitführen von Betäubungsmitteln
- Amtsärztliche Gutachten Asylhilfegesetz:
 - Mehrbedarfe

Allgemeine Ziele

Erstellung termingerechter und fundierter Gutachten als Entscheidungshilfe für anfordernde Behörden und zum Schutz der Einwohner

Auftragsgrundlage

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

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|----------------------|--------------|----------------|
| Anzahl der Gutachten bzw. Untersuchungen zuzm 31.12. | 477 | 500 | 500 |

Erläuterungen

8,42 Vollzeitstellen mit 13.304 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 5,38 Vollzeitstellen mit 8.512 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 4,85 Vollzeitstellen mit 7.675 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 4,69 Vollzeitstellen mit 7.420 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 4,41 Vollzeitstellen mit 6.977 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | 0 | -84.830 | -76.950 | -76.950 | -76.950 | -76.950 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -722 | -722 | -722 | -722 | -722 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -11.770 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 452900 | Weitere sonstige Erträge | -1.697 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 499998 | Summe Erträge | -13.466 | -102.052 | -94.172 | -94.172 | -94.172 | -94.172 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 267.153 | 304.568 | 466.666 | 478.330 | 490.290 | 502.550 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 18.206 | 20.788 | 31.994 | 32.790 | 33.610 | 34.450 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 46.599 | 62.682 | 90.790 | 93.060 | 95.390 | 97.770 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 331.976 | 388.038 | 589.450 | 604.180 | 619.290 | 634.770 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 331.976 | 388.038 | 589.450 | 604.180 | 619.290 | 634.770 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 2.835 | 3.000 | 4.575 | 4.575 | 4.575 | 4.575 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 2.417 | 4.760 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 523110 | Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude | 1.313 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 446 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 281 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 |
| 523780 | Instandhaltung/Reparaturen von Geräten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 3.131 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 |
| 551300 | Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge | 559 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.162 | 1.625 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552200 | Aufwendungen für Fahrzeugmiete | 514 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 1.761 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 4.191 | 3.044 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 461 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 554120 | KFZ-Versicherungen | 4 | 267 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 558200 | KFZ-Steuer | 89 | 53 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 |

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 574000 | Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleic he Rechte | 0 | 10.013 | 10.013 | 10.013 | 10.013 | 10.013 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 269 | 260 | 149 | 141 | 136 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 459 | 325 | 96 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 19.164 | 36.348 | 39.280 | 38.940 | 38.836 | 38.831 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 351.140 | 424.386 | 628.730 | 643.120 | 658.126 | 673.601 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 337.674 | 322.334 | 534.558 | 548.948 | 563.954 | 579.429 |

Investitionen zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | |
| I-GA03 Erwerb eines Sehtestgerätes | | | -8.000 | | | | |
| I-GA04 Erwerb eines Ergometers | | | -8.000 | | | | |
| Gesamtsumme | | | -16.000 | | | | |

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Elisabeth Klauck

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst -ÖGDG- vom 19.05.1999

| Fallzahlen | Ergebnis Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|----------------------|--------------|----------------|
| Anzahl der Selbstständigen / der | 3 | 40 | 30 |
| Beschäftigten bei selbständig Tätigen / | | | |
| Heilpraktikern | | | |

Erläuterungen

1,47 Vollzeitstellen mit 2.320 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022
 1,12 Vollzeitstellen mit 1.772 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021
 0,87 Vollzeitstelle mit 1.377 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020
 0,87 Vollzeitstelle mit 1.374 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019
 0,84 Vollzeitstelle mit 1.322 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land | 0 | -10.030 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -267 | -267 | -267 | -267 | -267 |
| 499998 | Summe Erträge | 0 | -10.297 | -9.367 | -9.367 | -9.367 | -9.367 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 40.856 | 51.549 | 74.375 | 76.230 | 78.140 | 80.090 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 2.916 | 3.825 | 5.612 | 5.750 | 5.890 | 6.040 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 7.624 | 10.658 | 15.406 | 15.790 | 16.180 | 16.580 |
| 506000 | Personalnebenaufwendungen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 51.414 | 66.032 | 95.393 | 97.770 | 100.210 | 102.710 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.414 | 66.032 | 95.393 | 97.770 | 100.210 | 102.710 |
| 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 709 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 523100 | Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude | 604 | 1.190 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
| 523110 | Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude | 263 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 523700 | GWG und Ausstattungsgegenstände bis 150€ ohne USt | 47 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 525200 | Kostenerstattungen an Gem./Gv. | 783 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 552420 | Wartungsverträge Dezentrale EDV | 440 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 2.173 | 761 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| 554110 | Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen | 92 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 574000 | Abschr. auf beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte | 0 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 68 | 68 | 47 | 45 | 41 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 128 | 97 | 47 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 5.111 | 6.853 | 7.332 | 7.261 | 7.212 | 7.208 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 56.525 | 72.885 | 102.725 | 105.031 | 107.422 | 109.918 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 56.525 | 62.588 | 93.358 | 95.664 | 98.055 | 100.551 |

Produktbeschreibung Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Peter Wilhelm |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Stiftung "Hilfsfonds Bürger in Not" wurde im Jahr 1978 eingerichtet, um unverschuldet in Not geratenen Menschen im Landkreis Merzig-Wadern finanzielle Hilfe leisten zu können.</p> <p>Die Organisation des Hilfsfonds wird durch eine Satzung geregelt. Organe des Hilfsfonds sind das Kuratorium und der Vorstand. Der Landrat/die Landrätin führt jeweils den Vorsitz. Die Verwaltung des Hilfsfonds wurde dem Amt für soziale Angelegenheiten des Landkreises übertragen. Die Kassengeschäfte werden durch die Kreiskasse geführt. Die Verwendung der Erträge und Aufwendungen wird durch das Kreisrechnungsprüfungsamt geprüft. Zusätzlich wird einem ehrenamtlich besetzten Kuratorium regelmäßig Bericht erstattet über die Aktivitäten des Hilfsfonds, insbesondere über die Verwendung der Spenden.</p> <p>Der Hilfsfonds "Bürger in Not" ist vom Finanzamt als "gemeinnützige Einrichtung" anerkannt mit der Folge, dass den Spendern steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen ausgestellt werden können.</p> |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung unverschuldet in Not geratener Menschen im Landkreis Merzig-Wadern zur Überwindung schwieriger Lebenslagen |
| Auftragsgrundlage | Satzung des Landkreises Merzig-Wadern zur Einrichtung des Hilfsfonds "Bürger in Not" |
| Erläuterungen | 0,33 Vollzeitstellen mit 525 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2022 0,23 Vollzeitstellen mit 367 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2021 0,21 Vollzeitstellen mit 334 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2020 0,15 Vollzeitstellen mit 245 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2019 0,08 Vollzeitstellen mit 128 Jahresarbeitsstunden im Haushaltsjahr 2018 |

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 414804 | Erträge aus Spenden "Bürger in Not" | -18.407 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 421400 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 471700 | Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Spk) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -18.407 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 502100 | Bezüge der Beamten | 1.217 | 1.255 | 1.262 | 1.290 | 1.320 | 1.350 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 13.013 | 13.299 | 17.036 | 17.460 | 17.900 | 18.350 |
| 503200 | Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft. | 1.017 | 1.046 | 1.338 | 1.370 | 1.400 | 1.440 |
| 504200 | Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft. | 2.640 | 2.777 | 3.578 | 3.670 | 3.760 | 3.850 |
| 505000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 80 | 70 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| 509995 | Summe Personalaufwendungen | 17.967 | 18.447 | 23.288 | 23.870 | 24.460 | 25.070 |
| 511100 | Versorgungsaufwand f. Beamte (Umlage an die RZVK) | 597 | 608 | 617 | 630 | 650 | 670 |
| 519995 | Summe Versorgungsaufwendungen | 597 | 608 | 617 | 630 | 650 | 670 |
| 519998 | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.565 | 19.055 | 23.905 | 24.500 | 25.110 | 25.740 |
| 547903 | Leistungen des Hilfsfonds "Bürger in Not" | 18.407 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 572000 | Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578000 | Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 578200 | AfA Investitionen 150€ - 1.000€ | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 18.407 | 20.019 | 20.019 | 20.018 | 20.012 | 20.012 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 36.972 | 39.074 | 43.924 | 44.518 | 45.122 | 45.752 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | 18.565 | 19.074 | 23.924 | 24.518 | 25.122 | 25.752 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -78.300.919 | -76.374.785 | -81.819.998 | -91.085.780 | -93.355.865 | -95.892.304 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -106.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.407.254 | -76.374.785 | -81.819.998 | -91.085.780 | -93.355.865 | -95.892.304 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.940 | 2.135 | 42.265 | 42.265 | 42.265 | 42.265 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.117 | 2.135 | 42.265 | 42.265 | 42.265 | 42.265 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180) | -78.405.137 | -76.372.650 | -81.777.733 | -91.043.515 | -93.313.600 | -95.850.039 |
| 200 | + Finanzerträge | -561.120 | -561.815 | -452.510 | -452.510 | -452.510 | -452.510 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 583.804 | 560.000 | 495.000 | 445.000 | 395.000 | 345.000 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210) | 22.684 | -1.815 | 42.490 | -7.510 | -57.510 | -107.510 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | -78.382.453 | -76.374.465 | -81.735.243 | -91.051.025 | -93.371.110 | -95.957.549 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.159.002 | 76.370.294 | 81.815.507 | 91.081.289 | 93.351.374 | 95.887.813 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 1.612 | | | | | |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.120 | 561.815 | 452.510 | 452.510 | 452.510 | 452.510 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.171.734 | 76.932.109 | 82.268.017 | 91.533.799 | 93.803.884 | 96.340.323 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -583.804 | -560.000 | -495.000 | -445.000 | -395.000 | -345.000 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -1.931 | -2.135 | -42.265 | -42.265 | -42.265 | -42.265 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -585.735 | -562.135 | -537.265 | -487.265 | -437.265 | -387.265 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.585.999 | 76.369.974 | 81.730.752 | 91.046.534 | 93.366.619 | 95.953.058 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Invest.tätigkeit | | | | | | |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 77.585.999 | 76.369.974 | 81.730.752 | 91.046.534 | 93.366.619 | 95.953.058 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.729.992 | 4.807.266 | 4.506.107 | 3.008.063 | 2.924.863 | 2.905.063 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für Investitionen | -3.556.405 | -3.750.000 | -3.600.000 | -3.600.000 | -3.550.000 | -3.650.000 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten f. Investitionen | -1.826.413 | 1.057.266 | 906.107 | -591.937 | -625.137 | -744.937 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss. | | | | | | |
| 40 | Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.826.413 | 1.057.266 | 906.107 | -591.937 | -625.137 | -744.937 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 75.759.586 | 77.427.240 | 82.636.859 | 90.454.597 | 92.741.482 | 95.208.121 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | 75.759.586 | 77.427.240 | 82.636.859 | 90.454.597 | 92.741.482 | 95.208.121 |

Produktbeschreibung Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Produktinformationen

Verantw. Personen Wolfgang Willkomm

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

Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen dargestellt.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2022

Sachkonten zu Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 (vorläufig) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -7.821.600 | -6.474.084 | -10.132.788 | -10.132.788 | -10.132.788 | -10.132.788 |
| 413100 | Sonst. allg. Zuweisungen vom Land | -3.979.620 | -3.955.344 | -3.955.344 | -3.955.344 | -3.955.344 | -3.955.344 |
| 413110 | Sonstige allgemeine Umlagen - Flüchtlinge- | -485.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | -4.491 | -4.491 | -4.491 | -4.491 | -4.491 |
| 417200 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv. | -66.014.376 | -65.940.866 | -67.727.375 | -76.993.157 | -79.263.242 | -81.799.681 |
| 456200 | Erträge aus Zuschreibungen | -106.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 474300 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | -11.120 | -11.815 | -12.510 | -12.510 | -12.510 | -12.510 |
| 474900 | Sonstige zinsähnliche Erträge | -550.000 | -550.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 499998 | Summe Erträge | -78.968.374 | -76.936.600 | -82.272.508 | -91.538.290 | -93.808.375 | -96.344.814 |
| 553000 | Geschäftsaufwendungen | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 557300 | Kapitalertragsteuer incl. Soli | 1.760 | 1.870 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstituten einschl. Spk | 583.804 | 550.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| 561701 | Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 569900 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 579000 | Sonstige Abschreib. und außerplanmäßige Abschreib. | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599994 | Summe Sachaufwendungen | 585.921 | 562.135 | 537.265 | 487.265 | 437.265 | 387.265 |
| 599995 | Summe Aufwendungen | 585.921 | 562.135 | 537.265 | 487.265 | 437.265 | 387.265 |
| 599996 | Saldo Erträge minus Aufwendungen | -78.382.453 | -76.374.465 | -81.735.243 | -91.051.025 | -93.371.110 | -95.957.549 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 413100

Ausgleich des Landes im Rahmen der Kommunalisierung

zu Sachkonto 474900

Gewinnabführung Sparkasse Merzig-Wadern

Investitionsprogramm 2022

Anlage 8a
Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 11050110 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-OA01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| I-OA02 / S-OA01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Fahrzeugen / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung für den Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | | | | | | |
| I-OA03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kauf eines Aktenvernichters | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | | | | | | |
| Prod. 11060200 - Förderung des Ehrenamtes | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-ST03 / S-ST03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 11090200 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09KVGEDV1 / S09KVGEDV1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten / | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoPo Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 83 | 95 | 92 | 0 | 92 | 92 | 92 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -83 | -95 | -92 | 0 | -92 | -92 | -92 | | | | | | | | |
| I09KVGEDV2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung der EDV-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 342 | 290 | 225 | | 125 | 125 | 125 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -342 | -290 | -225 | | -125 | -125 | -125 | | | | | | | | |
| Prod. 11110300 - Techn. u. Infrastrukt. Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09KVGEINR / S09KVGEINR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände / | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoPo Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 37 | 25 | 60 | | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37 | -25 | -60 | | -25 | -25 | -25 | | | | | | | | |
| I-BARRIERE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrierefreiheit an Kreisschulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1 | 150 | 150 | | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | -150 | -150 | | -300 | -300 | -300 | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-BV01 / S-BV01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb bew. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| I-BV04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umsetzung energetischer Projekte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 180 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 180 | 280 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -180 | -100 | | 0 | 0 | 0 | -180 | -280 | | | | | | |
| I-KVG04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planungskosten "Klimaverbessernde Maßnahmen" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 50 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -50 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | | | | | | |
| Prod. 12200100 - Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09KATS01 / S-KATS01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 7 | 50 | 64 | | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7 | -50 | -64 | | -60 | -60 | -60 | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I09KATS02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kosten für die Ausrüstung der Kats-Einheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 11 | 27 | 40 | | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11 | -27 | -40 | | -30 | -30 | -30 | | | | | | | | |
| Prod. 12200200 - Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | |
| I10BRAND01 / S10BRAND01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 292 | 15 | 20 | | 15 | 20 | 25 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 292 | 15 | 20 | | 15 | 20 | 25 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Prod. 21010110 - Christian-Kretzschmar-GemS Merzig | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09ERSMZ01 / S-ERSMZ01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb v. bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -3 | -3 | | -3 | -3 | -3 | | | | | | | | |
| I09ERSMZ05 / S-ERSMZ02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Turnhalle / Landeszuweisung ZEP für ERS Merzig | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | -10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-ERSMZ14 / S-ERSMZ04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Akustikdecken (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Herstellung Akustikdecken | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 57 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 57 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | | | | | | |
| I-ERSMZ15 / S-ERSMZ05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Sanierung Schulhof/Feuerwehrezufahrt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 230 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 230 | 330 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30 | -100 | | 0 | 0 | 0 | -30 | -130 | | | | | | |
| I-ERSMZ16 / S-ERSMZ06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Vw- u.Klassentrakte (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | | | | | | |
| I-ERSMZ17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb Schulnähmaschinen mit Mobiliar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 | | | | | | |
| I-ERSMZ18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen für Parkschulhalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 10 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -10 | -20 | | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-ERSMZ19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung naturwissenschaftliche Sammlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 30 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30 | -30 | | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | | | | | | |
| I-ERSMZ20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausstattung Holzwerkstatt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 85 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -85 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | | | | | | |
| Prod. 21010120 - Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-TPARK01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1 | 0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | 0 | -20 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Prod. 21010130 - Friedrich-Berhard-Karcher-GemS Beckingen | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09ERSBK01 / S-ERSBK01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3 | -2 | -2 | | -2 | -2 | -2 | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-ERSBK08 / S-ERSBK03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionen Gebundene Ganztagschule / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Ganztagschule Beckingen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | | | | | | |
| Auszahlungen | 56 | 40 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -56 | -20 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -212 | -212 | | | | | | |
| Prod. 21010150 Graf-Anton-GemS Wadern | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09ERSWA01 / S-ERSWA01 / S-ERSWA02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoPo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Förderverein | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5 | -2 | -2 | | -2 | -2 | -2 | | | | | | | | |
| I-ERSWA12 / S-ERSWA08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Akustikdecken (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Herstellung Akustikdecken | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | | | | | | |
| I-ERSWA14 / S-ERSWA11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Bushaltestelle / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung ÖPNV (zu I-ERSWA14) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | | | | | | |
| Auszahlungen | 24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -138 | -138 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-ERSWA15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung Sitzgruppen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | | | | | | |
| Prod. 21010160 Eichenlaubschule GemS Weiskirchen | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09ERSWK03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3 | -3 | -3 | | -3 | -3 | -3 | | | | | | | | |
| I-ERSWK14 / S-ERSWK06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fassadensanierung und Anstrich (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Fassadensanierung und Anstrich | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | | | | | | |
| Auszahlungen | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | | | | | | |
| I-ERSWK15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzgruppen Hinterbau | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09GAS01 / S-GAS03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 9 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6 | -3 | -3 | | -3 | -3 | -3 | | | | | | | | |
| I-GAS10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neuausstattung Fachbereich Physik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | | | | | | |
| I-GAS11 / S-GAS07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fassadensanierung Hauptgebäude (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Fassadensanierung Hauptgebäude | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 273 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | | | | | | |
| Auszahlungen | 216 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 551 | 551 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 57 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -89 | -89 | | | | | | |
| I-GAS12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb Fertiggarage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | | | | | | |
| I-GAS13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Bistro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 140 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -140 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -140 | -140 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-GAS14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hallenboden Schutzbelag | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 23 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -23 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -23 | -23 | | | | | | |
| Prod. 21010220 - Peter-Wust-Gymnasium Merzig | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09PWG03 / S-PWG01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Sopo § 18 (4) Erwerb bewegl Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 5 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5 | -3 | -3 | | -3 | -3 | -3 | | | | | | | | |
| I-PWG11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PV-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 65 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -65 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -65 | -65 | | | | | | |
| I-PWG13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestuhlung Aula | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 17 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -17 | -17 | | | | | | |
| I-PWG15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung Kletterwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 21010230 - Hochwaldgymnasium Wadern | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09HWG01 / S09HWG04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von bewegl.Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 19 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14 | -3 | -3 | | -3 | -3 | -3 | | | | | | | | |
| I-HWG09 / S-HWG02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Nebengebäude (OG-UG) (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Sanierung Nebengebäude (OG-UG) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 119 | 130 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | | | | | | |
| Auszahlungen | 135 | 160 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16 | -30 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 | | | | | | |
| I-HWG11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffungen Fachbereich Sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | | | | | | |
| I-HWG12 / S-HWG05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportplatz Hochwaldgymnasium / Bedarfszuweisung Sportplatz HWG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 250 | 500 | | 0 | 0 | 0 | 250 | 750 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 770 | 1.100 | | 0 | 0 | 0 | 800 | 1.900 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -520 | -600 | | 0 | 0 | 0 | -550 | -1.150 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | |
|------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 |
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|--|-----|-----|-----|----|------|
| I-HWG13 | | | | | | | | | |
| Beschaffung Gefahrstoffschrank | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| I-HWG14 | | | | | | | | | |
| Sanierung Schulhof Nebengebäude | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| I-HWG15 | | | | | | | | | |
| Beschaffung Schränke für Kunsträume | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| I-HWG16 | | | | | | | | | |
| Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Prod. 21010240 - Schengen-Lyzeum Perl | | | | | | | | | |
| I09SLP04 | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 27 | 19 | 20 | | 20 | 20 | 20 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27 | -19 | -20 | | -20 | -20 | -20 | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-SLP03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restfinanzierung Schengen-Lyzeum | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| I-SLP05 / S-SLP04 / S-SLP05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDV Netzanpassung (KInvFG und LUX) / Landeszuweisung KInvFG II EDV Netzanpassung / Zuweisung LUX EDV Netzanpassung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | | | | | | |
| Auszahlungen | 40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | | | | | | |
| I-SLP06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung an die Gem. Perl - Sportpark | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 200 | 150 | | 0 | 0 | 0 | 200 | 350 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -200 | -150 | | 0 | 0 | 0 | -200 | -350 | | | | | | |
| I-SLP07 / S-SLP07 / S-SLP08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umsetzung Medienkonzept (Anteil Landkreis) / Zuweisung LUX Medienkonzept / Zuweisung Land Digitalpakt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 200 | | 130 | 130 | 0 | 0 | 460 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 35 | 165 | | 130 | 130 | 0 | 35 | 460 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -35 | 35 | | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-SLP08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neuer Exchange Server (Anteil Landkreis) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | | | | | | |
| Prod. 21010310 - GemS an der Saarschleife Orscholz | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09GSOR01 / S-GSOR02 / S-GSOR04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb AV / Zuschuss Förderverein und Spenden | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2 | -3 | -3 | | -3 | -3 | -3 | | | | | | | | |
| I-GSOR14 / S-GSOR09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Hauptgebäude (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Sanierung Hauptgebäude | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 130 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | | | | | | |
| Auszahlungen | 98 | 160 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -98 | -30 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -83 | -83 | | | | | | |
| I-GSOR15 / S-GSOR10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Handwerkerzentrum (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Herstellung Handwerkerzentrum | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 130 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 150 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -20 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-GSOR16 / S-GSOR11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modernisierung Foyer (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Modernisierung Foyer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 70 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 260 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -190 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -190 | -190 | | | | | | |
| I-GSOR17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsschrank Chemie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | | | | | | |
| I-GSOR18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtung Handwerkerzentrum | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 60 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -60 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | | | | | | |
| I-GSOR19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb Lehrerpult NW 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | | | | | | |
| I-GSOR20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Austausch Tische Werkraum Holz | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 21010320 - Peter-Dewes-GemS Losheim am See | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09PDG02 / S09PDG02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4 | -3 | -3 | | -3 | -3 | -3 | | | | | | | | |
| I-PDG11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Videoüberwachung (Anteil Landkreis) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 17 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -21 | -21 | | | | | | |
| I-PDG12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrales Lehrerzimmer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 180 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -180 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -180 | -180 | | | | | | |
| Prod. 21010410 - Schule auf der Wild, FS Lernen Brotdorf | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09FSBRD01 / S-FSBRD01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Sopo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 2 | 19 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2 | -19 | | -2 | -2 | -2 | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/- auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 21010420 - Förderschule Lernen Noswendel | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09FSNOS01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2 | -2 | | -2 | -2 | -2 | | | | | | | | |
| I-FSNOS06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Heizung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -46 | -46 | | | | | | |
| I-FSNOS07 / S-FSNOS03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckensanierung Turnhalle und Pausenhalle (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Deckensanierung Turn- und Pausenhalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | | | | | | |
| Auszahlungen | 92 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -92 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | | | | | | |
| Prod. 21010430 - Schule am Kappwald, FS Lernen Niederlosheim | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09FSNL01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4 | -2 | -2 | | -2 | -2 | -2 | | | | | | | | |

| Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | 2020 | 2021 |
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 |

Prod. 21010440 - Schule zum Broch, FS geist.Entw. Merchingen

I09FSMCH01

Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens

Recht, Bauen und Schulen

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

I-FSMCH06 / S-FSMCH02

**Sanierung Flachdach/Fassade Altbau (KInvFG II) /
Zuw. KInvFG II Sanierung Flachdach/Fassade Altbau**

Recht, Bauen und Schulen

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|---|--|---|---|---|-----|-----|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| Auszahlungen | 35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 |

I-FSMCH07 / S-FSMCH03

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

Recht, Bauen und Schulen

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|---|--|---|---|---|----|----|
| Einzahlungen | 0 | 45 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Auszahlungen | 0 | 50 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |

Prod. 21010520 - Berufsbildungszentrum Merzig

I09BBZMZ01 / S09BBZMZ03

**Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /
SoPo Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

Recht, Bauen und Schulen

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----|----|--|----|----|----|--|--|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 21 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21 | -8 | -8 | | -8 | -8 | -8 | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-BBZMZ05 / S-BBZMZ02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuw. Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 120 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | | | | | | |
| Auszahlungen | 181 | 350 | 190 | | 0 | 0 | 0 | 850 | 1.040 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -181 | -230 | -190 | | 0 | 0 | 0 | -430 | -620 | | | | | | |
| I-BBZMZ06 / S-BBZMZ03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Hauptgebäude/Flure 2. OG - KG Waldstr. / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuw. Sanierung Hauptgebäude/Flure Waldstr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 89 | 120 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | | | | | | |
| Auszahlungen | 177 | 230 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 737 | 737 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87 | -110 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -313 | -313 | | | | | | |
| I-BBZMZ08 / S-BBZMZ05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuw. Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | | | | | | |
| I-BBZMZ09 / S-BBZMZ07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtung Küche Waldstraße (EFRE) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFRE-Zuweisung Einrichtung Küche Waldstr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | | | | | | |
| Auszahlungen | 423 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -423 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/- auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-BBZMZ10 / S-BBZMZ06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. u.Zwischendach (ZEP) / ZEP-Zuweisung Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | | | | | | |
| Auszahlungen | 227 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -227 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -210 | -210 | | | | | | |
| I-BBZMZ13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wertstofflager / Müllplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -12 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -12 | -12 | | | | | | |
| I-BBZMZ14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Möbel für Pausenhalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -25 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | | | | | | |
| I-BBZMZ15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Architektenwettbewerb | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 21010530 - Berufsbildungszentrum Hochwald | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09BBZHW02 / S-BBZHW06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SpPo Anschaffung bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 12 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5 | -5 | -5 | | -5 | -5 | -5 | | | | | | | | |
| I-BBZHW04 / S-BBZHW03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFRE-Projekt Robotik / Zuweisung EFRE-Projekt Robotik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 120 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 160 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| I-BBZHW05 / S-BBZHW04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Zufahrt / Bedarfszuweisung Sanierung Zufahrt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | | | | | | |
| Auszahlungen | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -23 | -23 | | | | | | |
| I-BBZHW06 / S-BBZHW05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Gebäude 3 / Bedarfszuweisung Sanierung Gebäude 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 96 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 170 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -74 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -74 | -74 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-BBZHW07 / S-BBZHW07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegeraum am BBZ Hochwald / | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFRE-Zuweisung für Pflegeraum am BBZ Hochwald | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | | |
| Prod. 21030100 - Zentrale schulbez. Leistungen des Schulträgers | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-SHA03 / S-SHA03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2 | -2 | | -2 | -2 | -2 | | | | | | | | |
| I-SHA04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IT-Ausstattung Schulen (bis 2017 I-SHA01) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 168 | 180 | 180 | | 180 | 180 | 180 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -168 | -180 | -180 | | -180 | -180 | -180 | | | | | | | | |
| I-SHA08 / S-SHA04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digital-Pakt Schulen / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Digital-Pakt Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| incl. Sofortausstattungsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 1.349 | 752 | | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 4.101 | | | | | | |
| Auszahlungen | 412 | 1.349 | 651 | | 0 | 0 | 0 | 3.450 | 4.101 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -412 | 0 | 100 | | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| I-SHA09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweis. an die Stadt Merzig für Sanierung Stadion | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 80 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -80 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -160 | -160 | | | | | | |
| I-SHA10 / S-SHA05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderausstattung "Corona" / Zuweisung Sonderausstattung "Corona" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | | | | | | |
| Auszahlungen | 16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | | | | | | |
| I-SHA13 / S-SHA07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Schülerendgeräte (LSMS 2.0) / Zuweisung Schülerendgeräte (LSMS 2.0) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 4.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 4.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Prod. 21020200 - Schulpsychologie | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09SD01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1 | -1 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 36100100 - Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsverm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09KJA03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 150 | 1.224 | 1.446 | | 1.912 | 1.814 | 1.924 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -150 | -1.224 | -1.446 | | -1.912 | -1.814 | -1.924 | | | | | | | | |
| I09KJA04 / S09KJA04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baukostenzuschüsse an freie Träger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisung an freie Träger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 22 | 177 | 309 | | 216 | 230 | 100 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22 | -177 | -309 | | -216 | -230 | -100 | | | | | | | | |
| I-KJA08 / S-KJA08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse an Träger KITAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung des Landes KITAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 730 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 730 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Prod. 36500100 - Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-KJA09 / S-KJA09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb eines Fahrzeuges / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung für den Erwerb eines Fahrzeuges | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | | | | | | |

| Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/- auszahlungen |
| | | | | | | | 2020 | 2021 |
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 |

Prod. 41300100 Gesundheitsförd.,Kinder- u.Jugendgesundh.pfl.

I09GA01

Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens

Jugend, Soziales und Gesundheit

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

I-GA02 / S-GA03

**Generalsanierung/
Zuweisung KlinvFG Generalsanierung**

Jugend, Soziales und Gesundheit

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|--|---|---|---|------|------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 |
| Auszahlungen | 0 | 140 | 140 | | 0 | 0 | 0 | 489 | 629 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -140 | -140 | | 0 | 0 | 0 | -182 | -322 |

Prod. 41500100 Gutachten und Zeugnisse

I-GA03

Erwerb eines Sehtestgerätes

Jugend, Soziales und Gesundheit

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----|--|---|---|---|---|----|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |

I-GA04

Erwerb eines Ergometers

Jugend, Soziales und Gesundheit

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----|--|---|---|---|---|----|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |

| Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 1.065 | 3.417 | 5.999 | | 145 | 150 | 25 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 3.625 | 8.224 | 10.505 | | 3.153 | 3.075 | 2.930 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) INSGESAMT | -2.561 | -4.807 | -4.506 | | -3.008 | -2.925 | -2.905 | | |

Nachrichtlich:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Kreditaufnahme (Investitionen minus Zuweisungen) | -2.561 | -4.807 | -4.506 | | -3.008 | -2.925 | -2.905 | | |
| Tilgung von Krediten | 3.556 | 3.750 | 3.600 | | 3.600 | 3.550 | 3.650 | | |
| NETTOKREDITAUFNAHME | -996 | 1.057 | 906 | | -592 | -625 | -745 | | |

Landkreis Merzig-Wadern

Berechnung der Kreisumlage 2022

Kreisumlagebedarf nach § 4 Abs. 2

| | 2022 |
|--|-------------------|
| Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit +AO | 125.476.497 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 495.000 |
| Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Umlage) | -51.484.586 |
| Finanzerträge | -453.510 |
| Unbereinigter Kreisumlagebedarf | 74.033.401 |
| Abschreibungen SK 57* | -4.959.139 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten SK 416* | 1.588.700 |
| Zuführungen zu Rückstellungen SK 507200 | -135.587 |
| Entnahmen aus Rückstellungen SK 456150 | 0 |
| Tilgung von Krediten SK 326* | 3.600.000 |
| Tilgung Sonderkredite | 0 |
| Ergebnis nach § 189a KSVG (§ 5 Satzung) | 93.974 |
| Bereinigter Kreisumlagebedarf (Jahresbezogen) | 74.127.375 |
| Fehlbeträge/Überschüsse | -6.400.000 |
| Abdeckung Teilbetrag Defizit abweisbare Ausgaben | 0 |
| Bereinigter Kreisumlagebedarf | 67.727.375 |
| GESAMTERGEBNISPLAN | -6.306.026 |

Nachrichtlich: Defizit aus Abweisbaren Ausgaben

| HH-Jahr | Jahresbezogenes RE |
|--|-----------------------|
| 2003 | 1.599.124,61 |
| 2004 | 1.292.989,22 |
| 2005 | 641.926,59 |
| 2006 | 587.149,37 |
| 2007 | 1.098.749,23 |
| Plan 2008 mit 240 T€, Jahresrechnung mit 0 € | 0,00 |
| Summe Defizit | 5.219.939,02 |
| 2009 Abdeckung Teilbetrag | -350.000,00 |
| Stand 31.12.2009 | 4.869.939,02 |
| 2010 Abdeckung Teilbetrag | 0,00 |
| Stand 31.12.2010 | 4.869.939,02 |
| 2011 Abdeckung Teilbetrag | 0,00 |
| Stand 31.12.2011 | 4.869.939,02 |
| 2012 Abdeckung Teilbetrag | 0,00 |
| Stand 31.12.2012 | 4.869.939,02 |
| 2013 Abdeckung Teilbetrag | 0,00 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2013 | 4.869.939,02 |
| 2014 Abdeckung Teilbetrag | -350.000,00 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2014 | 4.519.939,02 |
| 2015 Abdeckung Teilbetrag | -350.000,00 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2015 | 4.169.939,02 |
| 2016 Abdeckung Teilbetrag | 0,00 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2016 | 4.169.939,02 |
| 2017 Abdeckung Teilbetrag | 0,00 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 | 4.169.939,02 |
| 2018 Abdeckung Teilbetrag | 0,00 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2018 | 4.169.939,02 |
| 2019 Abdeckung Teilbetrag | 0 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 | 4.169.939,02 |
| 2020 Abdeckung Teilbetrag durch SAARLANDPAKT | -2.027.000,00 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 | 2.142.939,02 |
| 2021 Abdeckung Teilbetrag | 0 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 | 2.142.939,02 |
| 2022 Abdeckung Teilbetrag | 0 |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2022 | 2.142.939,02 |

| Gemeinde | Umlagegrundlagen gemäß § 18 Abs. 2 K FAG vom 12.07.1983 | | | | | | | | | | | Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 2-11 abzüglich Sp.12) | Höhe der voraussichtl. Kreisumlage 2022 49,3751 v.H. von Sp.13) Abrundung gemäß § 25 K FAG € |
|-----------------------|---|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|
| | Finanzkraftmesszahlen gemäß § 10 K FAG | | | | | | | | 85 % der Schlüsselzuweisung B an die Gemeinden | 85 % der Schlüsselzuweisung C an die Gemeinden | abzusetzen Anteil der Gemeinden an der Finanzausgleichsumlage | | |
| | Steuerkraftmesszahlen gemäß § 11 K FAG | | | | | | Schlüsselzuweisung A an die Gemeinden | Finanzkraftmesszahlen Gesamt | | | | | |
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer | Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer | Einnahmen aus der Sonder Schlüsselzuweisung | | | | | | | |
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Beckingen | 23.339 | 1.400.061 | 2.286.699 | 5.243.496 | 407.206 | 761.035 | 679.824 | 10.801.660 | 7.034.358,60 | 707.931,00 | -92.568 | 18.451.381,60 | 9.110.388,00 |
| Losheim am See | 44.218 | 1.857.290 | 4.570.929 | 5.010.695 | 953.690 | 729.697 | 0 | 13.166.519 | 7.225.231,20 | 758.971,80 | -99.240 | 21.051.482,00 | 10.394.184,00 |
| Merzig | 62.576 | 3.653.233 | 13.454.572 | 8.662.840 | 2.445.144 | 1.257.733 | 0 | 29.536.098 | 10.486.711,80 | 1.407.518,40 | -184.056 | 41.246.272,20 | 20.365.380,00 |
| Mettlach | 40.529 | 1.428.219 | 1.982.038 | 2.635.342 | 880.213 | 382.112 | 1.359.840 | 8.708.293 | 6.181.047,00 | 570.730,80 | -74.628 | 15.385.442,80 | 7.596.576,00 |
| Perl | 72.798 | 1.075.875 | 2.192.827 | 1.196.969 | 335.809 | 173.521 | 1.332.828 | 6.380.627 | 5.389.149,60 | 418.179,60 | -54.684 | 12.133.272,20 | 5.990.808,00 |
| Wadern | 50.698 | 1.797.522 | 3.281.210 | 5.349.667 | 1.254.897 | 777.253 | 0 | 12.511.247 | 7.461.371,40 | 742.478,40 | -97.080 | 20.618.016,80 | 10.180.164,00 |
| Weiskirchen | 16.166 | 648.368 | 1.248.193 | 1.909.006 | 365.449 | 277.967 | 78.804 | 4.543.953 | 3.480.362,40 | 297.799,20 | -38.940 | 8.283.174,60 | 4.089.816,00 |
| Gesamt: | 310.324 | 11.860.568 | 29.016.468 | 30.008.015 | 6.642.408 | 4.359.318 | 3.451.296 | 85.648.397 | 47.258.232,00 | 4.903.609,20 | -641.196 | 137.169.042,20 | 67.727.316,00 |

Umlagebedarf lt. Plan = 67.727.375 €, Differenz zur Festsetzung durch Rundung

Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage

| Stadt/ Gemeinde | voraussichtliche | | | | | Veränderung 2022 zu 2021 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| | 26.01.2018 | 20.12.2018 | 09.12.2019 | 08.12.2020 | 02.12.2021 | in € | in % |
| | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | | |
| Beckingen | 15.039.622,20 | 16.206.600,60 | 17.424.914,20 | 17.823.785,20 | 18.451.381,60 | 627.596,40 | 3,52 |
| Losheim am See | 17.431.930,60 | 18.753.153,20 | 20.034.658,60 | 20.570.208,20 | 21.051.482,00 | 481.273,80 | 2,34 |
| Merzig | 33.349.085,00 | 36.152.409,00 | 39.807.129,40 | 42.882.447,80 | 41.246.272,20 | -1.636.175,60 | -3,82 |
| Mettlach | 12.574.380,20 | 13.496.619,60 | 14.522.025,20 | 14.835.170,60 | 15.385.442,80 | 550.272,20 | 3,71 |
| Perl | 9.485.524,40 | 10.356.832,40 | 11.207.013,20 | 11.522.459,60 | 12.133.272,20 | 610.812,60 | 5,30 |
| Wadern | 16.836.641,60 | 18.309.916,60 | 19.509.943,80 | 20.063.626,40 | 20.618.016,80 | 554.390,40 | 2,76 |
| Weiskirchen | 6.913.275,80 | 7.441.671,60 | 7.981.834,80 | 8.190.226,20 | 8.283.174,60 | 92.948,40 | 1,13 |
| Gesamt: | 111.630.459,80 | 120.717.203,00 | 130.487.519,20 | 135.887.924,00 | 137.169.042,20 | 1.281.118,20 | 0,94 |

Übersicht über die voraussichtliche Festsetzung der Kreisumlage für 2022 auf der Grundlage der voraussichtlichen Umlagegrundlagen für 2022 und Vergleich zu der Kreisumlage für 2021

lt. Festsetzung des Ministeriums vom 02.12.2021

| Stadt/ Gemeinde | vor. Kreisumlage 2021 48,5259 v.H. der voraussichtl. Umlagegrundlagen | vor. Kreisumlage 2022 49,3751 v.H. der voraussichtl. Umlagegrundlagen | Mehr/Minder- aufkommen 2022 gegenüber 2021 | | Prozentualer Anteil an dem Aufkommen der Kreisumlage | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | | | € | v. H. | 2022 % | 2021 % | 2020 % | 2019 % | 2018 % | 2017 % | 2016 % | 2015 % |
| | | | Beckingen | 8.649.144,00 | 9.110.388,00 | 461.244,00 | 5,33 | 13,45 0,33 | 13,12 -0,23 | 13,35 -0,08 | 13,43 -0,04 | 13,47 -0,08 | 13,55 | 13,41 |
| Losheim a.S. | 9.981.876,00 | 10.394.184,00 | 412.308,00 | 4,13 | 15,35 0,21 | 15,14 -0,21 | 15,35 -0,18 | 15,53 -0,09 | 15,62 0,22 | 15,40 | 15,07 | 15,18 | 15,33 | 14,90 |
| Merzig | 20.809.092,00 | 20.365.380,00 | -443.712,00 | -2,13 | 30,07 -1,49 | 31,56 1,04 | 30,51 0,56 | 29,95 0,08 | 29,87 -0,05 | 29,92 | 30,60 | 30,31 | 29,59 | 30,06 |
| Mettlach | 7.198.896,00 | 7.596.576,00 | 397.680,00 | 5,52 | 11,22 0,30 | 10,92 -0,21 | 11,13 -0,05 | 11,18 -0,08 | 11,26 -0,03 | 11,32 | 11,66 | 11,65 | 11,78 | 11,76 |
| Perl | 5.591.376,00 | 5.990.808,00 | 399.432,00 | 7,14 | 8,85 0,37 | 8,48 -0,11 | 8,59 0,01 | 8,58 0,08 | 8,50 0,04 | 8,45 | 8,32 | 8,31 | 8,31 | 8,06 |
| Wadern | 9.736.044,00 | 10.180.164,00 | 444.120,00 | 4,56 | 15,03 0,27 | 14,76 -0,19 | 14,95 -0,22 | 15,17 0,09 | 15,08 -0,00 | 15,09 | 14,81 | 14,94 | 15,17 | 15,35 |
| Weiskirchen | 3.974.376,00 | 4.089.816,00 | 115.440,00 | 2,90 | 6,04 0,01 | 6,03 -0,09 | 6,12 -0,04 | 6,16 -0,03 | 6,19 -0,08 | 6,27 | 6,13 | 6,15 | 6,20 | 6,22 |
| Gesamt: | 65.940.804,00 | 67.727.316,00 | 1.786.512,00 | 2,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Landkreis Merzig-Wadern

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Besoldungsgruppe 2022 | | Besoldungsgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|----|--------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--|------|------------------------|
| | HHJ | VJ | | | BG | VZÄ | BG | VZÄ | BG | VZÄ | |
| Kernverwaltung | HHJ | VJ | | | BG | VZÄ | BG | VZÄ | BG | VZÄ | |
| Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen | | | | | | | | | | | |
| <u>Leitung Teilhaushalt 1</u> | | | | | | | | | | | |
| Landrätin | 1 | 1 | Landrätin | 11 | B 4 | 1,00 | B 4 | 1,00 | B 4 | 1,00 | |
| <u>Stabsstelle Koordination, Presse und Öffentlichkeitsarbeit</u> | | | | | | | | | | | |
| Kreisamtsfrau | 2 | 2 | Sachb. | 25, 57 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | |
| Kreisoberinspektor/-in | 3 | 3 | Sachb. | 25, 57 | A 10 | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 9 | 1,00 | |
| <u>Jobcenter Merzig-Wadern</u> | | | | | | | | | | | |
| Kreisamtsfrau | 4 | 4 | Sachb. | 34 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | |
| Kreisamtmann | | 5 | Sachb. | 34 | | | A 11 | 1,00 | | | Stelle gestrichen |
| <u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u> | | | | | | | | | | | |
| Kreisamtsrat | 5 | 6 | stv. Abt.lt. | 11 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | |
| Kreisamtmann | 6 | 7 | Prüfer | 11 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | | | Stelle frei |
| Kreisoberinspektorin | 7 | 8 | Prüferin | 11 | A 10 | 0,75 | A 10 | 0,75 | A 10 | 0,75 | 30 Std. |
| Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesell- schaften, Finanzen, Kasse, Informationstechnik (Dezernat 1) | | | | | | | | | | | |
| <u>Personalamt</u> | | | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | 8 | 9 | Abt.Lt. | 11 | A 13 S | 1,00 | A 13 S | 1,00 | A 12 | 1,00 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Besoldungsgruppe 2022 | | Besoldungsgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|----|--------------|--------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--|------|------------------------------|
| | HHJ | VJ | | | BG | VZÄ | BG | VZÄ | BG | VZÄ | |
| <u>Kernverwaltung</u> | HHJ | VJ | | | | | | | | | |
| Kreisoberinspektorin (Praxisaufstieg) | 9 | 10 | Sachb. | 11 | A 10 | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 10 | 1,00 | |
| Kreisamtsrätin | 10 | 11 | st. Abt.Lt. | 11 | A 12 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | |
| <u>Organisationsamt</u> | | | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | 11 | 12 | Sachb. | 11 | A 13 S | 1,00 | A 13 S | 1,00 | A 13 S | 1,00 | <u>KU-Vermerk</u> |
| Kreisobersinspektor/-in | 12 | 13 | Sachb. | 11 | A 10 | 1,00 | A 10 | 1,00 | A 9 | 1,00 | |
| <u>Finanzabteilung</u> | | | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | 13 | 14 | Abt.Lt. | 11 | A 13 S | 1,00 | A 13 S | 1,00 | A 13 S | 1,00 | |
| Kreisamtfrau | 14 | 15 | stv. Abt.Lt. | 11 | A 11 | 0,63 | A 11 | 0,63 | A 11 | 0,63 | 25 Std. |
| Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverwaltung (Dezernat 2) | | | | | | | | | | | |
| <u>Leitung Teilhaushalt 3</u> | | | | | | | | | | | |
| Leitender Verwaltungsdirektor | 15 | 16 | Dezernent | 11, 12, 21, 25, 51, 52, 55, 57 | A 16 | 1,00 | A 16 | 1,00 | A 16 | 1,00 | |
| <u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u> | | | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | 16 | 17 | Abt.Lt. | 52, 55 | A 13 S | 1,00 | A 13 S | 1,00 | A 13 S | 1,00 | |
| Kreisamtsrat | 17 | 18 | stv. Abt.Lt. | 52 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | |
| Kreisamtsmann | 18 | 19 | Sachb. | 52 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 9 | 1,00 | |
| Bauamtfrau | 19 | 20 | Sachb. | 52 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | | | Stelle frei |
| <u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u> | | | | | | | | | | | |
| Kreisamtsrätin | 20 | 21 | Sachgeb.Lt. | 12 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | | | Stelle frei |
| Kreisamtfrau | 21 | 22 | Sachb. | 12 | A 11 | 0,50 | A 11 | 0,40 | A 11 | 0,50 | <u>KU-Vermerk</u> 20 Std. |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Besoldungsgruppe 2022 | | Besoldungsgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|----|--------------|------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--|------|------------------------|
| | HHJ | VJ | | | BG | VZÄ | BG | VZÄ | BG | VZÄ | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| Kreisamtsinspektorin | 22 | 23 | Sachb. | 12 | A 9 S | 1,00 | A 9 S | 1,00 | A 9 S | 1,00 | |
| Schulabteilung | | | | | | | | | | | |
| Kreisamtsrätin | 23 | 24 | Abt.Lt. | 11, 21 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | |
| Amt für Bauverwaltung | | | | | | | | | | | |
| Kreisamtsrätin | 24 | 25 | stv. Abt.lt. | 11 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 11 | 1,00 | |
| Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3) | | | | | | | | | | | |
| Leitung Teilhaushalt 4 | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsdirektorin | 25 | 26 | Dezernentin | 11, 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 41 | A 15 | 1,00 | A 15 | 1,00 | A 15 | 1,00 | |
| Kreisjugendamt | | | | | | | | | | | |
| Kreisamtsrätin | 26 | 27 | Sachgeb.Lt. | 36 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | |
| Kreisoberinspektorin | 27 | 28 | Sachb. | 36 | A 10 | 0,75 | A 10 | 0,80 | A 10 | 0,80 | 30 Std. ab 01.08.21 |
| Kreisoberinspektorin (Praxisaufstieg) | 28 | 29 | Sachb. | 36 | A 10 | 0,65 | A 10 | 0,65 | A 10 | 0,65 | 26 Std. |
| Kreisamtfrau | 29 | 30 | Sachb. | 36 | A 11 | 1,00 | A 10 | 0,90 | A 10 | 1,00 | 40 Std. ab 01.03.2021 |
| Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | |
| Kreisoberinspektorin | 30 | | Sachb. | 12 | A 10 | 1,00 | | | | | Leitung Verwaltung |
| Amt für soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| Kreisamtsrat | 31 | 31 | stv. Abt.Lt. | 31, 34, 35, 71 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | |
| Kreisoberinspektorin | 32 | 32 | Sachb. | 31 | A 10 | 0,50 | A 10 | 0,50 | A 10 | 0,50 | 20 Std. |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Besoldungsgruppe 2022 | | Besoldungsgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|--|---------------------|----|----------|-------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|--|-------|------------------------|
| | HHJ | VJ | | | BG | VZÄ | BG | VZÄ | BG | VZÄ | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| Kreisamtfrau | 33 | 33 | Sachb. | 34 | A 11 | 0,50 | A 11 | 0,50 | | | 20 Std. |
| Kreisoberinspektorin | 34 | 34 | Sachb. | 34 | A 10 | 0,75 | A 10 | 1,00 | A 10 | 0,75 | 30 Std. ab 01.06.2021 |
| Stellen nach § 3 Stellenobergrenzen-VO | | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen | | | | | | | | | | | |
| Kreisrechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | 35 | 35 | Abt.Lt. | 11 | A 13 S | 1,00 | A 13 S | 1,00 | A 13 S | 1,00 | |
| Stellen insgesamt: | | | | | | 32,03 | | 32,13 | | 27,58 | |

Nachrichtlich - Ehrenbeamte:

Erster Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbrandinspekteur
2 Kreisbrandmeister

Nachrichtlich:

7 Beamtenanwärter/-innen für die Laufbahn des gehobenen Dienstes in der allgemeinen Verwaltung
- 3 Beamtenanwärterinnen (Einstellung 01.10.2020)
- 2 Beamtenanwärter (Einstellung 01.10.2021)
- 2 Beamtenanwärter/-innen (Einstellung 01.10.2022)

Obergrenzen der Beförderungsämtner (§ 26 BBesG, Stellenobergrenzenverordnung vom 25.01.2008 - Amtsblatt S. 202, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 12. November 2015 (Amtsbl. I S. 888)

Bei der Ausweisung von Beförderungsämtner sind nach § 26 BBesG Obergrenzen zu beachten, die grundsätzlich nicht überschritten werden dürfen. Allerdings haben der Bund und die Länder nach § 26 Abs. 3 BBesG die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung von § 26 Abs. 1 BBesG abweichende Obergrenzen festzulegen.

Nach der Stellenobergrenzen-VO vom 25.01.2008 (Amtsbl. I, S. 202), zuletzt geändert durch VO vom 12.11.2015 (Amtsbl. I, S 888) - StellobVO - gelten für den Landkreis Merzig-Wadern folgende Obergrenzen:

a) Höherer Dienst:

Für die Bes.Grp. A 16 gilt eine Obergrenze von 1 Stelle.

Für die Bes.Grp. A 15 gilt im Verwaltungsbereich eine Obergrenze von 2 Stellen und im Bereich der Fachbeamten/Fachbeamtinnen des Gesundheitswesens eine Obergrenze von 1 Stelle.

b) Gehobener Dienst

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

Für die Bes.Grp. A 12 gilt eine Obergrenze von 8 Stellen,

für die Bes.Grp. A 13 S gilt eine Obergrenze von 4 Stellen.

c) Mittlerer Dienst

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

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

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

A. Höherer Dienst

Für die Stellen des höheren Dienstes gilt Folgendes:

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

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

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

| Ämter der Besoldungsgruppen | Zulässige Stellen | Tatsächliche Stellen | umzuwandeln bei Freiwerden einer Stelle |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|---|
| A 13 S | 4 | 4 | 0 |
| A 12 | 8 | 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. 35/22 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. 35/22 kann daher bei der Anwendung der Obergrenzen nach der StellobVO unberücksichtigt bleiben. Sie ist nach § 3 Abs. 3 StellobVO im Stellenplan getrennt von den übrigen Planstellen auszuweisen und bei der Errechnung der Anteile nach § 26 Abs. 1 BBesG und der StellobVO außer Betracht zu lassen.

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen | | | | | | | | | | | |
| <u>Leitung Teilhaushalt 1</u> | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Sachb. | 11 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| <u>Stabsstelle Koordination, Presse und Öffentlichkeitsarbeit</u> | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | Abtl.Lt. | 11, 25, 42, 57 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | |
| | 3 | 3 | Sachb. | 11, 42 | 9a | 0,77 | 9c | 1,00 | 9a | 1,00 | EG 9a, 39 Std. bis 31.08.2021, ab 01.09.2021 unbefristet und 30 Std./Woche |
| | 4 | 4 | Sachb. | 11 | 9a | 0,50 | 9a | 0,50 | 9a | 0,50 | befr. 01.03.20-28.02.23, 19,5 Std. |
| | 5 | 5 | Sachb. | 11 | 9c | 0,77 | 9c | 0,64 | 9c | 0,77 | 30 Std. |
| | 6 | 6 | Sachb. | 25, 57 | 6 | 0,67 | 6 | 0,67 | 6 | 0,67 | 26 Std. |
| <u>Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge</u> | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | S 17 | 1,00 | S 17 | 1,00 | Stelle übergeleitet nach Nr. 440/22 |
| | 7 | 8 | Sachb. | 31 | 10 | 0,50 | 10 | 1,00 | 10 | 0,50 | befr. bis 31.07.2026; 19,5 Std. |
| | 8 | 9 | Sachb. | 31 | 9c | 0,64 | 10 | 0,64 | 9c | 0,64 | 25 Std.; (ATZ Blockmodell 01.02.21-31.01.24, Freistellung ab 01.08.22) |
| | 9 | 10 | Sachb. | 31 | 10 | 0,50 | 10 | 0,50 | 10 | 0,26 | befr. 01.05.16-31.03.23; AZ 10 Std. 25.06.21-31.08.21; 19,5 Std. ab 01.09.21 |
| | 10 | 11 | Sachb. | 31 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|----|-------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <u>Forts. Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge</u> | 11 | 12 | Sachb. | 31 | 6 | 0,49 | 6 | 0,49 | 6 | 0,49 | 19 Std. |
| | 12 | 13 | Sachb. | 31 | 5 | 0,41 | 5 | 0,41 | 5 | 0,41 | 16 Std. |
| | 13 | | Sachb. | 55 | 11 | 1,00 | | | | | Fachberater/in Obst- und Gartenbau, Stelle übergeleitet von 123/21 |
| | 14 | | Sachb. | 55 | 10 | 1,00 | | | | | Klimaschutzmanager/-in |
| <u>Gleichstellungsstelle</u> | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 14 | Abtl.Lt. | 11 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 16 | 15 | Sachb. | 11 | 6 | 0,77 | 6 | 0,82 | 6 | 0,77 | 30 Std. |
| <u>Jobcenter Merzig-Wadern</u> | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 16 | Geschäftsf. | 34 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | |
| | 18 | 17 | Teamlt. | 34 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 19 | 18 | Sachb. | 34 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 20 | 19 | Sachb. | 34 | 10 | 0,92 | 10 | 0,92 | 10 | 0,92 | 36 Std. ab 01.01.21 |
| | 21 | 20 | Sachb. | 34 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 22 | 21 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 23 | 22 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 24 | 23 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 25 | 24 | Sachb. | 34 | 9b | 0,64 | 9b | 0,64 | | | 25 Std., Erwerbsminderungsrente auf Zeit bis 30.11.24 |
| | 26 | 25 | Sachb. | 34 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 5 | 1,00 | EG 5 zzgl. Zul. nach EG 8 |
| | 27 | 26 | Sachb. | 34 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 28 | 27 | Sachb. | 34 | 9c | 0,90 | 9c | 0,90 | 9c | 0,90 | 35 Std. |
| | 29 | 28 | Sachb. | 34 | 8 | 0,77 | 8 | 0,77 | 8 | 0,77 | 30 Std. |
| | 30 | 29 | Sachb. | 34 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | | | |
| | 31 | 30 | Sachb. | 34 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 5 | 1,00 | EG 5 zzgl. Zulage nach EG 8 TVöD |
| | 32 | 31 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 33 | 32 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 34 | 33 | Sachb. | 34 | 8 | 0,28 | 8 | 0,28 | 8 | 0,28 | 11 Std. |
| | 35 | 34 | Sachb. | 34 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 5 | 1,00 | EG 5 zzgl. Zulage nach EG 8 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|----------------------------------|---------------------|----|-----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <u>Fortsetzung Jobcenter</u> | 36 | 35 | Sachb. | 34 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 5 | 0,82 | EG 5 zzgl. Zul. nach EG 8 |
| | 37 | 36 | Sachb. | 34 | 8 | 0,69 | 8 | 0,69 | 6 | 0,69 | 27 Std., Zul. EG 8 Vorbem. Nr. 7 |
| | 38 | 37 | Sachb. | 34 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 39 | 38 | Sachb. | 34 | 8 | 0,64 | 8 | 0,64 | | | 25 Std. Erwerbsminderungsrente auf Zeit bis 28.02.2023 |
| | 40 | 39 | Sachb. | 34 | 8 | 0,77 | 8 | 0,77 | | | Stelle frei |
| | 41 | 40 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 8 | 1,00 | EG 9b ab 01.07.2021 |
| | 42 | 41 | Sachb. | 34 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 5 | 1,00 | EG 5 zzgl. Zul. EG 8 nach Vorbem. Nr. 7 EntgO |
| | 43 | 42 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 44 | 43 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | | | Stelle frei; Arbeitsvermittler/-in |
| | 45 | 44 | Sachb. | 34 | 9b | 0,62 | 9b | 0,62 | 9b | 0,62 | 24 Std. befr. ab 01.01.21 - 31.12.23 |
| | 46 | 45 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 47 | 46 | Sachb. | 34 | 9b | 0,90 | 9b | 0,90 | 9b | 0,90 | 35 Std. ab 01.10.19 befr. bis 30.09.23 |
| | 48 | 47 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 0,90 | 35 Std. |
| | 49 | 48 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 50 | 49 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 8 | 1,00 | EG 9b ab 01.08.2021 |
| | 51 | 50 | Sachb. | 34 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 52 | 51 | Sachb. | 34 | 9b | 0,10 | 9b | 1,00 | 9b | 0,10 | 4 Std. |
| | 53 | 52 | Soz.Arb. | 34 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | befr. 01.02.20- vor. 31.12.22 |
| | 54 | | Soz.Arb. | 34 | S 12 | 0,77 | | | S 12 | 0,77 | 30 Std. |
| <u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u> | | | | | | | | | | | |
| | 55 | 53 | Prüfer | 11 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 56 | 54 | Prüferin | 11 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 57 | | Prüfer/in | 11 | 10 | 1,00 | | | | | Prüfer/-in |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|----|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <u>Erhebungsstelle "Zensus"</u> | | | | | | | | | | | |
| | 58 | 55 | Sachb. | 12 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | | | befr. bis 31.03.2023 |
| | 59 | 56 | Sachb. | 12 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | | | befr. bis 31.03.2023 |
| Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesellschaften, Finanzen, Kasse, Informationstechnik (Dezernat 1) | | | | | | | | | | | |
| <u>Leitung Teilhaushalt 2</u> | | | | | | | | | | | |
| | 60 | 57 | Dezernent | 11, 57 | 15 | 1,00 | 15 | 1,00 | 15 | 1,00 | |
| <u>Personalamt</u> | | | | | | | | | | | |
| | 61 | 58 | Sachb. | 11 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 62 | 59 | Sachb. | 11 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 63 | 60 | Sachb. | 11 | 9b | 0,51 | 9b | 0,51 | 9b | 0,51 | 20 Std. |
| | 64 | 61 | Sachb. | 11 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 6 | 1,00 | EG 8 ab 01.07.21 |
| | 65 | 62 | Sachb. | 11 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 66 | 63 | Sachb. | 11 | 9b | 0,50 | 9b | 0,50 | 6 | 0,50 | EG 6 ab 01.02.21, 19,5 Std.; s.a. Stelle 120/22 |
| | 67 | 64 | Sachb. | 11 | 6 | 0,71 | 6 | 0,71 | 6 | 0,71 | 27,5 Std. |
| | 68 | 65 | Sachb. | 11 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 69 | | Sachb. | 11 | 8 | 1,00 | | | 6 | 1,00 | |
| | 70 | | Sachb. | 11 | 9a | 1,00 | | | | | |
| <u>Finanzabteilung</u> | | | | | | | | | | | |
| | 71 | 66 | Sachb. | 11 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 72 | 67 | Sachb. | 11 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | | | Stelle frei |
| | 73 | 68 | Sachb. | 11 | 10 | 0,82 | 10 | 1,00 | 10 | 0,82 | 32 Std. |
| | 74 | 69 | Sachb. | 11 | 10 | 0,64 | 10 | 0,72 | 10 | 0,64 | 25 Std. |
| | 75 | 70 | Sachb. | 11 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 76 | 71 | Sachb. | 11 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 | EG 5 zzgl. Zulage nach EG 6 |
| | 77 | 72 | Sachb. | 11 | 10 | 1,00 | | | | | Sachb. Zentrale Vergabestelle |
| <u>Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen</u> | | | | | | | | | | | |
| | 78 | 73 | Abt.Lt. | 11 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 79 | 74 | stv. Abt.Lt. | 11 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|--|---------------------|----|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <u>Forts. Kreiskasse</u> | 80 | 75 | Sachb. | 11 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | |
| | 81 | 76 | Sachb. | 11 | 7 | 0,82 | 7 | 0,82 | 7 | 0,82 | 32 Std. |
| | 82 | 77 | Sachb. | 11 | 7 | 0,77 | 7 | 0,82 | 7 | 0,77 | 30 Std. |
| | 83 | 78 | Sachb. | 11 | 7 | 0,62 | 6 | 0,62 | | | 24 Std.; So.Url. bis 31.12.2024 |
| | 84 | 79 | Sachb. | 11 | 7 | 0,62 | 7 | 0,72 | 7 | 0,62 | 24 Std. befr. 01.08.19-31.07.23 |
| | 85 | 80 | Sachb. | 11 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | | | |
| <u>Fachbereichsleitung</u> <u>Verwaltungsorganisation und</u> <u>Digitalisierung</u> | | | | | | | | | | | |
| | 86 | 81 | Fachbereichsleiter | 11 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | |
| <u>Organisationsamt</u> | | | | | | | | | | | |
| | 87 | 82 | stv. Abt.Lt. | 11 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | |
| | 88 | 83 | Sachb. | 11 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9a | 1,00 | EG 9a zzgl. Zulage nach EG 9b |
| | 89 | 84 | Sachb. | 11 | 8 | 0,90 | 8 | 0,90 | 8 | 0,90 | 35 Std. |
| | 90 | 85 | Sachb. | 11 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 30 Std. |
| | 91 | | Sachb. | 11 | 9b | | | | | | Sachbearbeiter Orga |
| Servicecenter | 92 | 86 | Sachb. | 11 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 93 | 87 | Sachb. | 11 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 94 | | Sachb. | 11 | 6 | 1,00 | | | | | Sachbearbeiter Orga (u.a. Vertr. SC, Vorzimmer) |
| | 95 | 88 | Rein.Dienst | 11 | 2 | 0,58 | 2 | 0,58 | 2 | 0,58 | 22,5 Std. |
| Reinigungsdienst | 96 | 89 | Rein.Dienst | 11 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | 26,25 Std. |
| | 97 | 90 | Rein.Dienst | 11 | 2 | 0,54 | 2 | 0,50 | 2 | 0,54 | 21 Std. |
| | 98 | 91 | Rein.Dienst | 11 | 2 | 0,53 | 2 | 0,63 | 2 | 0,53 | 20,5 Std. |
| | 99 | 92 | Rein.Dienst | 11 | 2 | 0,64 | 2 | 0,58 | 2 | 0,58 | 25 Std. |
| Registratur | 100 | 93 | Sachb. | 11 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 101 | 94 | Sachb. | 11 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| Kraftfahrer | 102 | 95 | Kraftf. | 11 | 4 | 0,18 | 4 | 0,38 | 4 | 0,38 | 7 Std. ab 01.10.2021 |
| <u>Amt für Informationstechnik</u> | | | | | | | | | | | |
| | 103 | 96 | Abt.Lt. | 11 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | |
| | 104 | 97 | Stv. Abt.Lt. | 11 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 105 | | Sachb. | 11 | 9a | 1,00 | | | | | Verwaltungskraft IT |
| | 106 | 98 | Systemadm. | 11 | 10 | 0,82 | 10 | 0,82 | | | 32 Std. |
| | 107 | 99 | Systemadm. | 11 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|------------------------------------|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| Forts. Amt für Informationstechnik | 108 | 100 | Systemadm. | 11 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 109 | 101 | Systemadm. | 11 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 110 | 102 | Systemadm. | 11 | 9b | 0,10 | 9b | 0,10 | 9b | 0,10 | 4 Std. |
| | 111 | 103 | Systemadm. | 11 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 112 | 104 | Systemadm. | 11 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 113 | 105 | Systemadm. | 11 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 114 | | Systemadm. | 11 | 10 | 1,00 | | | | | |
| | 115 | | Systemadm. | 11 | 10 | 1,00 | | | | | |
| | 116 | | Systemadm. | 11 | 10 | 1,00 | | | | | |
| | 117 | | Systemadm. | 11 | 10 | 1,00 | | | | | Systemadministrator Verwaltung |
| | 118 | | Systemadm. | 11 | 10 | 1,00 | | | | | Systemadministrator Gesundheitsamt |
| Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverwaltung (Dezernat 2) | | | | | | | | | | | |
| <u>Abt. Kreisorgane</u> | | | | | | | | | | | |
| | 119 | 106 | Abtl.Lt. | 11 | 11 | 0,82 | 11 | 0,82 | 11 | 0,82 | 32 Std. ab 01.01.20 |
| | 120 | 107 | stv. Abt.Lt. | 11 | 9b | 0,50 | 9b | 0,50 | 6 | 0,50 | 19,5 Std.; s.a. Stelle 66/22 |
| | 121 | 108 | Sachb. | 11 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 25 Std., s.a. Nr. 284/22 |
| <u>Kreisrechtsausschuss</u> | | | | | | | | | | | |
| | 122 | 109 | Sachb. | 11, 12 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 123 | 110 | Sachb. | 11, 12 | 13 | 0,50 | 13 | 0,50 | | | juristische/-r Sachbearbeiter/-in |
| <u>Gutachterausschuss</u> | | | | | | | | | | | |
| | 124 | 111 | Abtl.Lt. | 51 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | |
| | 125 | 112 | Sachb. | 51 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 126 | 113 | Sachb. | 51 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 127 | 114 | Sachb. | 51 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | EG 8 ab 01.08.2020 |
| <u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u> | | | | | | | | | | | |
| | 128 | 115 | Sachb. | 52 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 129 | 116 | Sachb. | 52 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 130 | 117 | Sachb. | 52 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 131 | 118 | Sachb. | 52 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|--|---------------------|-----|-----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------------|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <u>Forts. Untere Bauaufsicht</u> | 132 | 119 | Sachb. | 52 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | | | |
| | 133 | 120 | Sachb. | 12, 52 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 134 | 121 | Sachb. | 52, 55 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 135 | 122 | Sachb. | 52, 55 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | | 123 | | | | | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | Stelle übergeleitet zu 13/22 |
| | 136 | 124 | Sachb. | 51, 52 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | Einsatz auch beim Gutachterausschuss |
| <u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u> | | | | | | | | | | | |
| | 137 | 125 | Abtl.Lt. | 11, 12 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | |
| | 138 | 126 | Sachg.Lt. | 12 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 139 | 127 | Sachb. | 12 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 140 | 128 | Sachb. | 12 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 141 | 129 | Sachb. | 12 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 142 | 130 | Sachb. | 12 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 6 | 1,00 | EG 9a ab 01.07.2021 |
| | 143 | 131 | Sachb. | 12 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | |
| | 144 | 132 | Sachb. | 12 | 9c | 0,69 | 9c | 0,69 | 9a | 0,69 | 27 Std. |
| | 145 | 133 | Sachb. | 12 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 10 Std. |
| | 146 | 134 | Sachb. | 12 | 8 | 0,90 | 8 | 0,90 | 8 | 1,00 | 35 Std. |
| | 147 | | Sachb. | 12 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | | | Nachfolge Teil A-Stelle 20/22 |
| | 148 | 135 | Sachb. | 12 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 6 | 1,00 | EG 6 zzgl. Zulage nach EG 9a |
| | 149 | | Sachb. | 12 | 9a | 1,00 | | | | | Sachb. Straßenverkehr |
| | 150 | 136 | Sachb. | 12 | 11 | 1,00 | 10 | 1,00 | | | Radverkehrsplaner/-in |
| | 151 | 137 | Sachb. | 12 | 8 | 0,51 | 8 | 0,64 | 8 | 0,51 | 20 Std. |
| | 152 | 138 | Sachb. | 12 | 9a | 0,77 | 9a | 0,77 | 9a | 0,77 | 30 Std. |
| | 153 | 139 | Sachb. | 12 | 6 | 0,87 | 6 | 0,87 | 6 | 0,87 | 34 Std. |
| | 154 | 140 | Sachb. | 12 | 6 | 1,00 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | |
| | 155 | 141 | Sachb. | 12 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 156 | 142 | Sachb. | 12 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 25 Std. befr. bis 31.03.23 |
| <u>Forts. Straßenverkehrsbeh.</u> | 157 | 143 | Sachb. | 12 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | | | |
| | 158 | 144 | Sachb. | 12 | 5 | 0,67 | 5 | 0,67 | 5 | 0,67 | 26 Std. |
| | 159 | 145 | Sachb. | 12 | 6 | 0,31 | 6 | 0,31 | 6 | 0,31 | 12 Std. |
| | 160 | 146 | Sachb. | 12 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | EG 6 ab 01.02.21 |
| | 161 | 147 | Sachb. | 12 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 162 | 148 | Sachb. | 12 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 25 Std. |
| | 163 | 149 | Sachb. | 12 | 6 | 0,50 | 6 | 0,50 | 6 | 0,50 | Außenstelle Wadern, 19,5 Std. |
| | 164 | 150 | Sachb. | 12 | 6 | 0,64 | 6 | 0,50 | 6 | 0,64 | Außenstelle Wadern; 25 Std. |
| | 165 | 151 | Sachb. | 12 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | Zul. nach EG 9a |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------|-----|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| | 166 | 152 | Sachg.Lt. | 12 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 167 | 153 | Sachb. | 12 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 30 Std. |
| | 168 | 154 | Sachb. | 12 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 169 | 155 | Sachb. | 12 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 20 Std. |
| <i>Brand- u. Kat.Schutz</i> | 170 | 156 | Sachb. | 12 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 171 | 157 | Sachb. | 12 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 172 | | Sachb. | 12 | 6 | 1,00 | | | | | Nachf. Vollstreckung |
| | 173 | 158 | Sachb. | 12 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| <u>Schulabteilung</u> | | | | | | | | | | | |
| | 174 | 159 | Sachb. | 11, 21 | 9b | 0,77 | 9a | 0,77 | 9a | 0,77 | 30 Std., EG 9a zzgl. Zulage zu EG 9b |
| | 175 | 160 | Sachb. | 11, 21 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 30 Std. (ATZ Blockmodell 01.03.21-31.10.22, Freistellung ab 01.01.22) |
| | 176 | 161 | stv. Abt.Lt. | 11, 21 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 177 | 162 | Sachb. | 11, 21 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 25 Std. |
| | 178 | 163 | Sachb. | 11, 21 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 179 | 164 | Sachb. | 11, 21 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | unbefr. AV ab 01.09.2021 |
| | 180 | 165 | Sachb. | 11, 21 | 5 | 0,46 | 5 | 0,46 | | | Stelle frei; Springerin Schulen |
| | 181 | | Sachb. | 11, 21 | 6 | 1,00 | | | | | Sachb. Schulabteilung |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <u>Gemeinschaftsschule Merzig</u> | | | | | | | | | | | |
| | 182 | 166 | Hausm. | 21 | 6 | 0,41 | 6 | 0,41 | 6 | 0,41 | 16 Std. |
| | 183 | 167 | Schulsekr. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 184 | 168 | SchulbKoor. | 21 | 5 | 0,49 | 5 | 0,36 | 5 | 0,49 | 19 Std. ab 01.04.21; s.a. Stelle Nr. 241/22 |
| | 185 | 169 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>Gemeinschaftsschule / BBZ Merzig</u> | | | | | | | | | | | |
| | 186 | 170 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>Gemeinschaftsschule Beckingen</u> | | | | | | | | | | | |
| | 187 | 171 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,38 | 6 | 0,38 | | | 15 Std. |
| | 188 | 172 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,72 | 6 | 0,72 | 6 | 0,72 | 28 Std. |
| | 189 | 173 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 190 | 174 | Schulsekr./SchulbKoor. | 21 | 6 | 0,59 | 5 | 0,21 | 6 | 0,59 | 8 Std. SBA, 15 Std. Sekretariat, EG 6 TVöD |
| | 191 | 175 | Hausm. | 21 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 | 1 Std. |
| <u>Gemeinschaftsschule Wadern</u> | | | | | | | | | | | |
| | 192 | 176 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 6 | 0,92 | 30 Std.; pandemiebed. in 2021 befr. 36 Std. (Testungen) |
| | 193 | 177 | SchulbKoor. | 21 | 5 | 0,28 | 5 | 0,28 | 5 | 0,33 | 11 Std.; pandemiebed. in 2021 13 Std. (Testungen) |
| | 194 | 178 | Hausm. | 21 | 6 | 0,62 | 6 | 1,00 | 6 | 0,62 | 24 Std. ab 01.01.2021 |
| | 195 | | Hausm. | 21 | 6 | 0,14 | | | 6 | 0,14 | 5,5 Std. ab 01.01.2021 |
| <u>Gemeinschaftsschule Weiskirchen</u> | | | | | | | | | | | |
| | 196 | 179 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,53 | 6 | 0,53 | 6 | 0,53 | 20,5 Std. |
| | 197 | 180 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,40 | 6 | 0,40 | 6 | 0,40 | 15,5 Std., s.a. Stelle Nr. 200/22 |
| | 198 | 181 | SchulbKoor. | 21 | 5 | 0,29 | 5 | 0,29 | 5 | 0,29 | 11,5 Std., s.a. Stelle Nr. 229/22 |
| | 199 | 182 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|-------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| <u>Kernverwaltung</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Fördersch. Noswendel</u> | | | | | | | | | | | |
| | 200 | 183 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,23 | 5 | 0,23 | 6 | 0,23 | 9 Std.; s.a. Stelle Nr. 197/22 |
| <u>Gymnasium am Stefansberg Merzig</u> | | | | | | | | | | | |
| | 201 | 184 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,56 | 6 | 0,56 | 6 | 0,56 | 22 Std. |
| | 202 | 185 | Schulsekr. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 203 | 186 | SchulbKoor. | 21 | 5 | 0,59 | 5 | 0,59 | 5 | 0,59 | 23 Std.; s.a. Stelle Nr. 226/22 |
| | 204 | 187 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>Peter-Wust-Gymnasium Merzig</u> | | | | | | | | | | | |
| | 205 | 188 | Schulsekr. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 206 | 189 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 25 Std. |
| | 207 | 190 | SchulbKoor. | 21 | 5 | 0,49 | 5 | 0,49 | 5 | 0,49 | 19 Std. |
| | 208 | 191 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>Hochwald-Gymnasium Wadern</u> | | | | | | | | | | | |
| | 209 | 192 | Schulsekr. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 210 | 193 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 211 | 194 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,92 | 6 | 0,92 | 6 | 0,92 | 36 Std. |
| <u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Noswendel</u> | | | | | | | | | | | |
| | 212 | 195 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>Hochwald-Gymn. Wadern / Fördersch. Niederlosheim</u> | | | | | | | | | | | |
| | 213 | 196 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 10 Std. |
| <u>Schengen-Lyzeum</u> | | | | | | | | | | | |
| | 214 | 197 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 30 Std., EZeit bis 02.09.22 |
| | 215 | 198 | SchulbKoor. | 21 | 6 | 0,58 | 6 | 0,58 | 5 | 0,58 | 22,5 Std. |
| | 216 | 199 | Schulsekr. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 217 | 200 | Schulsekr. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 218 | 201 | Schulsekr. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <u>Forts. Schengen-Lyzeum</u> | 219 | 202 | Systemadm. | 21 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 220 | 203 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 221 | 204 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>BBZ Merzig</u> | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | Schulsekr. | 21 | | | 6 | 0,50 | | | Stelle gestrichen |
| | 222 | 206 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 30 Std. |
| | 223 | 207 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 224 | 208 | Schulsekr. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 225 | 209 | Schulsekr./ SchulbKoor. | 21 | 5 | 0,87 | 5 | 0,87 | 5 | 0,87 | 34 Std., davon 16 Std. Schulsekr., 18 Std. SchulbKoor. |
| | 226 | 210 | SchulbKoor. | 21 | 5 | 0,28 | 5 | 0,28 | 5 | 0,28 | 11 Std.; s.a. Stelle Nr. 203/22 |
| | 227 | 211 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,90 | 6 | 0,90 | 6 | 0,90 | 35 Std. |
| <u>BBZ Hochwald</u> | | | | | | | | | | | |
| | 228 | 212 | Schulsekr. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 229 | 213 | Schulsekr./ SchulbKoor. | 21 | 6 | 0,31 | 6 | 0,31 | 5 | 0,44 | 12 Std.; 17 Std. pandemiebedingt in 2021 Testungen); s.a. Stelle Nr. 198/22 |
| | 230 | 214 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>Förderschule Merchingen</u> | | | | | | | | | | | |
| | 231 | 215 | Hauswirtsch. | 21 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |
| <u>Förderschule Brotdorf u. Merchingen</u> | | | | | | | | | | | |
| | 232 | 216 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 20 Std. |
| <u>Förderschule Merch. / Gesundheitsamt</u> | | | | | | | | | | | |
| | 233 | 217 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>Gemeinschaftsschule Orscholz</u> | | | | | | | | | | | |
| | 234 | 218 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,72 | 6 | 0,72 | 6 | 0,72 | 28 Std. (ATZ Blockmodell 01.06.18-31.05.22, Freistellung ab 01.06.20) |
| | 235 | 219 | SchulbKoor. | 21 | 5 | 0,46 | 5 | 0,46 | 5 | 0,46 | 18 Std. |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|--|---------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <u>Forts. Gemeinschaftsschule Orscholz</u> | 236 | 220 | Schulsekr. / SchulbKoor. | 21 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 25 Std. |
| | 237 | 221 | Schulsekr./ SchulbKoor. | 21 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 6 | 0,64 | 25 Std. |
| | 238 | 222 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>Gemeinschaftsschule Losheim am See</u> | | | | | | | | | | | |
| | 239 | 223 | Schulsekr. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 240 | 224 | Schulsekr. | 21 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 20 Std. |
| | 241 | 225 | SchulbKoor. | 21 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 20 Std.; s.a. Stelle 184/22 |
| | 242 | 226 | Hausm. | 21 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>Medienzentrum</u> | | | | | | | | | | | |
| | 243 | 227 | Medienz. | 21 | 11 | 0,05 | 11 | 0,08 | 11 | 0,08 | 2 Std. ab 01.07.2021 |
| <u>Amt für Bauverwaltung</u> | | | | | | | | | | | |
| | 244 | 228 | Abt.Lt. | 11 , 57 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | ATZ-Blockmodell 01.12.20 - 31.05.25; Freistellung ab 01.06.23 |
| | 245 | 229 | Techn. | 11, 57 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 246 | 230 | Sachb. | 11, 57 | 8 | 0,77 | 8 | 0,77 | 8 | 0,77 | |
| | 247 | 231 | Sachb. | 11 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 248 | 232 | Techn. | 11, 57 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 249 | 233 | Techn. | 11, 57 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | ATZ-Blockmodell 01.09.21 - 31.12.25; Freistellung ab 01.11.23 |
| | | 234 | Techn. | 11, 57 | | | 10 | 0,77 | 10 | 0,77 | Stelle gestrichen |
| | 250 | 235 | Techn. | 11, 57 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 251 | 236 | Techn. | 11, 57 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 252 | 237 | Techn. | 11, 57 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 253 | 238 | Techn. | 11, 57 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 254 | 239 | Techn. | 11, 57 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 255 | 240 | Techn. | 11 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 256 | 241 | Techn. | 21 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | |
| | 257 | 242 | Techn. | 21 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | |
| | 258 | | Techn. | 21 | 7 | 1,00 | | | | | Elektrofachkraft |
| | 259 | 243 | Techn. | 21 | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <i>Forts. Bauverwaltung</i> | 260 | 244 | Hausm. | 11 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 261 | 245 | Hausm. | 11 | 4 | 0,13 | 4 | 0,13 | 4 | 0,13 | 5 Std. |
| | 262 | 246 | Techn. | 11, 57 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | | | |
| Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3) | | | | | | | | | | | |
| <i>Kreisjugendamt</i> | | | | | | | | | | | |
| | 263 | 247 | Abtl.Lt. | 21, 34, 35, 36 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | |
| | 264 | 248 | stv. Abt.Lt. | 21, 34, 35, 36 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | |
| <i>Sachgebiet I - Leistung</i> | 265 | 249 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | |
| | 266 | 250 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,67 | S 14 | 0,67 | S 14 | 0,67 | 26 Std. |
| | 267 | 251 | Sachb. | 36 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 268 | 252 | Sachb. | 36 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 269 | 253 | Sachb. | 11 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | freigestelltes Personalratsmitglied |
| | 270 | 254 | Sachb. | 36 | 9b | 0,92 | 9b | 0,92 | 9b | 0,92 | 36 Std. |
| | 271 | 255 | Sachb. | 36 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 272 | 256 | Sachb. | 36 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 273 | 257 | Sachb. | 36 | 9b | 0,31 | 9b | 0,31 | 9b | 0,31 | 12 Std. |
| | 274 | 258 | Sachb. | 36 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 275 | 259 | Sachb. | 36 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 276 | 260 | Sachb. | 36 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 277 | 261 | Sachb. | 36 | 9c | 0,64 | 9c | 0,64 | 9c | 0,64 | 25 Std. |
| | 278 | 262 | Sachb. | 36 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 279 | 263 | Sachb. | 36 | 9c | 0,69 | 9c | 0,69 | 9c | 0,69 | 27 Std. |
| | 280 | 264 | Sachb. | 35, 36 | 9c | 0,41 | 9c | 0,41 | 9c | 0,41 | 16 Std. |
| | 281 | 265 | Sachb. | 35, 36 | 9a | 0,50 | 9a | 0,50 | | | 19,5 Std., EZ 07.09.21 - 12.07.22 |
| | 282 | 266 | Sachb. | 36 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | ATZ 01.05.22-30.04.25, Freist. ab 01.11.2023 |
| | 283 | 267 | Sachb. | 36 | 8 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 284 | 268 | Sachb. | 36 | 6 | 0,18 | 6 | 0,18 | 6 | 0,18 | 7 Std., s.a. Stelle Nr. 121/22 |
| | 285 | 269 | Sachb. | 36 | 5 | 0,23 | 5 | 0,23 | 5 | 0,23 | 9 Std., s.a. Stelle Nr. 428/22 |
| | 286 | 270 | Sachb. | 36 | 9a | 0,50 | 9a | 0,50 | 9a | 0,50 | 19,5 Std. |
| <i>Forts. Sachgebiet I-Leistung</i> | 287 | 271 | Sachb. | 36 | 9a | 0,51 | 9a | 0,51 | 7 | 0,51 | 20 Std., EG 7 zzgl. Zulage nach EG 9a |
| | 288 | 272 | Sachb. | 36 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | |
| | 289 | 273 | Sachb. | 36 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9a | 1,00 | EG 9a zzgl. Zulage nach EG 9b |
| | 290 | 274 | Sachb. | 36 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen | |
|--|-----------------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | | |
| Kernverwaltung | 291 | 275 | Sachb. | 36 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | Stelle frei | |
| | 292 | 276 | Sachb. | 36 | 7 | 0,64 | 6 | 0,64 | 7 | 0,64 | 25 Std. | |
| | 293 | 277 | Sachb. | 21 | 7 | 1,00 | 6 | 0,77 | 6 | 1,00 | EG 6 mit Zulage nach EG 7 TVöD | |
| | 294 | 278 | Sachb. | 36 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | | |
| | 295 | 279 | Sachb. | 36 | 7 | 0,92 | 7 | 0,92 | 7 | 0,92 | Stelle frei | |
| | 296 | 280 | Sachb. | 36 | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | | |
| <i>Sachgebiet II - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)</i> | 297 | 281 | Sachg.Lt. | 36 | S 17 | 0,77 | S 17 | 0,77 | S 17 | 0,77 | 30 Std., Ruhestand ab 01.04.2021 | |
| | 298 | 282 | Sachg.Lt. | 36 | S 17 | 1,00 | S 17 | 1,00 | S 17 | 1,00 | | |
| | 299 | 283 | Psychol. | 36 | 13 | 0,50 | 13 | 0,50 | | | Psychologe/-in | |
| | 300 | 284 | Sachb. | 36 | 8 | 0,26 | 8 | 0,26 | 8 | 0,26 | 10 Std. ab 01.09.20 | |
| | 301 | 285 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | | |
| | 302 | 286 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,75 | S 12 | 0,75 | S 12 | 0,75 | 29,25 Std. | |
| | 303 | 287 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,62 | S 14 | 1,00 | | | 24 Std. befr. bis 10/23 | |
| | 304 | 288 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,77 | S 14 | 0,77 | S 14 | 0,77 | 30 Std. | |
| | 305 | 289 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | | |
| | 306 | 290 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,62 | S 14 | 0,62 | S 14 | 0,62 | 24 Std. | |
| | 307 | 291 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,51 | S 14 | 0,51 | S 14 | 0,51 | 20 Std. | |
| | 308 | 292 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,62 | S 14 | 0,62 | S 14 | 0,62 | 24 Std. | |
| | 309 | 293 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,75 | S 14 | 0,75 | S 14 | 0,75 | 29,25 Std. | |
| | 310 | 294 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | | |
| | 311 | 295 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,90 | S 14 | 1,00 | | | 35 Std. ab 01.01.2022 | |
| | <i>Forts. Sachgebiet II - ASD</i> | 312 | 296 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,77 | S 14 | 0,77 | S 14 | 0,77 | 30 Std. |
| | | 313 | 297 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | |
| | | 314 | 298 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,82 | S 14 | 0,82 | S 14 | 0,82 | Stelle frei |
| | | 315 | 299 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | |
| 316 | | 300 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. | |
| 317 | | 301 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. | |
| 318 | | 302 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | | | Musch.+EZ 22.06.21-04.08.22 | |
| 319 | | 303 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | | |
| 320 | | 304 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | Stelle frei | |
| 321 | | 305 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | | | EZ 11.06.21 - 10.06.23 | |
| 322 | 306 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | | | Stelle frei | | |
| 323 | 307 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,50 | S 14 | 0,50 | S 14 | 0,50 | 19,5 Std. | | |
| 324 | 308 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,77 | S 14 | 0,77 | S 14 | 0,77 | 30 Std. | | |
| 325 | 309 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | | | |
| 326 | 310 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | | | MuSch+EZ 14.05.21-20.08.23 | | |
| 327 | | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | | | S 12 | 1,00 | | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------------------|---------------------|-----|-----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------------------|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| | 328 | | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | | | S 12 | 1,00 | |
| | 329 | 311 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,62 | S 14 | 0,62 | S 14 | 0,62 | 24 Std. |
| | 330 | 312 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | |
| | 331 | 313 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | |
| | 332 | 314 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | | | EZ bis 17.02.23 |
| | 333 | 315 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | |
| | 334 | 316 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | |
| | 335 | 317 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | S 14 | 1,00 | befr. bis 01.05.21-30.04.23 |
| <i>Sachgebiet III-Jugendpflege</i> | 336 | 318 | Sachg.Lt. | 36 | S 17 | 1,00 | S 17 | 1,00 | S 17 | 1,00 | |
| | 337 | 319 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | |
| | 338 | 320 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | | | EZeit bis 09.03.2022 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <i>Forts. Sachgebiet III-Jugendpflege</i> | | 321 | Soz.Arb. | 36 | | | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | Stelle gestrichen |
| | 339 | 322 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | |
| | 340 | 323 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | |
| | 341 | 324 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | S 12 | 1,00 | Stelle frei |
| | 342 | 325 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | | | |
| <i>Sachgebiet III-Jugendberufshilfe</i> | 343 | 326 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 344 | 327 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 345 | 328 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 346 | 329 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 347 | 330 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 348 | 331 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| <i>Sachgebiet II-Streetworker</i> | 349 | 332 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | |
| | 350 | 333 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | 30 Std. |
| | 351 | 334 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,62 | S 12 | 0,62 | S 12 | 0,62 | 24 Std. |
| | 352 | 335 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,62 | S 12 | 0,62 | S 12 | 0,62 | 24 Std. |
| <i>Sachgebiet III-Schulsozialarbeiter</i> | 353 | 336 | Soz.Arb. | 36 | S 15 | 1,00 | S 15 | 1,00 | S 15 | 1,00 | |
| | 354 | 337 | Soz.Arb. | 36 | S 15 | 1,00 | S 15 | 1,00 | | | Sachb. Koordination/ Monitoring Schulsozialarb. |
| | 355 | 338 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 356 | 339 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 357 | 340 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | | | 19,5 Std., EZ 22.07.20-09.09.22 |
| | 358 | 341 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 359 | 342 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 360 | 343 | Soz.Arb. | 36 | S 14 | 0,50 | S 14 | 0,50 | S 14 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 361 | 344 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|--|---------------------|-----|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <i>Forts. Sachgebiet III-Schulsozialarbeiter</i> | 362 | 345 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 1,00 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std., AZ erhöht auf Vollzeit 01.09.21-31.07.22 (Proj.) |
| | 363 | 346 | Sachb. | 36 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 20 Std. |
| | 364 | 347 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,77 | 30 Std. (19,5 Std. + 10,5 Std. FIT), EZ 11/21-11/23 |
| | 365 | 348 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 366 | 349 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std.; befr. 31.12.22 |
| | 367 | 350 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. ab 01.10.21 befr. 30.09.22 |
| | 368 | 351 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | 30 Std. (19,5 Std.+10,5 Std. FIT) |
| | 369 | 352 | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | 30 Std. (19,5 Std.+10,5 Std. FIT) |
| | 370 | | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,77 | | | | | Schulsozialarbeiter/-in FIT, 30 Std. |
| | 371 | | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,77 | | | | | Schulsozialarbeiter/-in FIT, 30 Std. |
| | 372 | | Soz.Arb. | 36 | S 12 | 0,77 | | | | | Schulsozialarbeiter/-in FIT, 30 Std. |
| <i>Sachgebietsfrei</i> | 373 | 353 | Sachb. | 34, 35, 36 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| <u>Gesundheitsamt</u> | | | | | | | | | | | |
| | 374 | 354 | Abtl.Lt. | 41 | 15 | 1,00 | 15 | 1,00 | 15 | 1,00 | EG 15 ab 02.21 |
| | 375 | 355 | stv. Abt.Lt. | 41 | 15 | 1,00 | 15 | 1,00 | 15 | 1,00 | |
| | 376 | 356 | Ärztin | 41 | 14 | 0,63 | 14 | 0,59 | 14 | 0,63 | 24,5 Std. |
| | 377 | 357 | Ärztin | 41 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | |
| | 378 | 358 | Ärztin | 41 | 14 | 0,62 | 14 | 0,62 | 14 | 0,62 | 24 Std. |
| | 379 | 359 | Ärztin | 41 | 14 | 0,62 | 14 | 0,64 | 14 | 0,62 | 24 Std. |
| | 380 | 360 | Ärztin | 41 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | 14 | 1,00 | |
| | 381 | | Arzt/Ärztin | 41 | 14 | 1,00 | | | | | Arzt/Ärztin |
| | 382 | 361 | Zahnarzt | 41 | 14 | 0,26 | 14 | 0,26 | 14 | 0,26 | 10 Std. |
| | 383 | | Zahnarzt/-ärztin | 41 | 14 | 0,50 | | | | | Zahnarzt/-ärztin Prävention |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|----------------------------------|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <u>Forts. Gesundheitsamt</u> | 384 | 362 | Soz.Arb. | 41 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | | | |
| | 385 | 363 | Soz.Arb. | 41 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | |
| | 386 | 364 | Soz.Arb. | 41 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | |
| | 387 | 365 | Soz.Arb. | 41 | S 12 | 1,00 | S 12 | 0,77 | S 12 | 1,00 | 30 Std.+9Std. befr. bis 30.04.22 |
| | 388 | 366 | Soz.Arb. | 41 | S 12 | 1,00 | S 12 | 0,77 | S 12 | 1,00 | 30 Std.+9Std. befr. bis 30.04.22 |
| | 389 | 367 | Soz.Arb. | 41 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | |
| | 390 | 368 | Teamlt. | 41 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 391 | 369 | Sachb. | 41 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 392 | 370 | Sachb. | 41 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 393 | 371 | Sachb. | 41 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 394 | 372 | Sachb. | 41 | 9a | 0,50 | 9a | 1,00 | | | 19,5 Std., EZ 27.05.21-30.03.23 |
| | 395 | 373 | Sachb. | 41 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 396 | 374 | Sachb. | 41 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 397 | 375 | Sachb. | 41 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 5 | 1,00 | Azubi Hygienekontr. |
| | 398 | 376 | Sachb. | 41 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 5 | 1,00 | Azubi Hygienekontr. |
| | 399 | 377 | Sachb. | 41 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 400 | 378 | Sachb. | 41 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 401 | 379 | Sachb. | 41 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | |
| | 402 | 380 | Sachb. | 41 | 8 | 0,51 | 8 | 0,51 | 6 | 0,51 | 20 Std. befr. 31.08.23 |
| | 403 | 381 | Sachb. | 41 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 20 Std. |
| | 404 | 382 | Sachb. | 41 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 405 | 383 | Sachb. | 41 | 8 | 0,59 | 8 | 0,59 | 8 | 0,59 | 23 Std. |
| | 406 | 384 | Sachb. | 41 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 0,77 | 30 Std. befr. 28.02.2022 |
| | 407 | | Sachb. | 41 | 6 | 0,77 | | | | | 30 Std. befr. bis 30.06.22 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------------------|---------------------|-----|-----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <u>Forts. Gesundheitsamt</u> | 408 | 385 | Sachb. | 41 | 6 | 0,50 | 6 | 0,50 | 6 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | | 386 | Sachb. | 41 | | | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | Stelle gestrichen |
| | 409 | 387 | Sachb. | 41 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 410 | | Sachb. | 41 | 6 | 1,00 | | | | | Med. Fachangestellte |
| | 411 | 388 | Sachb. | 41 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | Stelle frei |
| | 412 | 389 | Sachb. | 41 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 413 | 390 | Sachb. | 41 | 6 | 0,50 | 6 | 0,50 | 6 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 414 | 391 | Sachb. | 41 | 6 | 0,56 | 6 | 0,56 | 6 | 0,56 | 22 Std. |
| | 415 | 392 | Sachb. | 41 | 8 | 0,62 | 8 | 0,50 | 8 | 0,62 | 24 Std., ATZ 01.01.21-30.04.23, Freistellung ab 01.03.22 |
| | 416 | 393 | Sachb. | 41 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 417 | 394 | Sachb. | 41 | 5 | 0,26 | 5 | 0,26 | 5 | 0,26 | 10 Std. |
| | 418 | 395 | Sachb. | 41 | 8 | 0,50 | 5 | 0,50 | 8 | 0,50 | 19,5 Std.; "Frühe Hilfen" |
| | 419 | 396 | Reinig.D. | 41 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 420 | 397 | Reinig.D. | 41 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 421 | 398 | Reinig.D. | 41 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 19,5 Std. |
| <u>Schulpsychologischer Dienst</u> | | | | | | | | | | | |
| | 422 | 399 | Psychol. | 21 | 14 | 0,72 | 14 | 0,72 | 14 | 0,72 | 28 Std. |
| | 423 | 400 | Psychol. | 21 | 13 | 0,77 | 13 | 0,77 | | | 30 Std., Rente auf Zeit 17.12.15-31.10.24 |
| | 424 | 401 | Psychol. | 21 | 13 | 0,64 | 13 | 0,64 | 13 | 0,64 | 25 Std. |
| | 425 | 402 | Psychol. | 21 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | unbefr. 30 Std.+9 Std. befr. 31.10.22 |
| | 426 | 403 | Psychol. | 21 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | |
| | 427 | 404 | Sachb. | 21 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | 25 Std. |
| | 428 | 405 | Sachb. | 21 | 5 | 0,41 | 5 | 0,41 | 5 | 0,41 | 16 Std., s.a. Stelle 285/22 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------|-----|-------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|---|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| Amt für soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| | 429 | 406 | Abtl.Lt. | 31, 33, 34, 35, 71 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | 13 | 1,00 | |
| | 430 | 407 | Sachb. | 31, 34, 35 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| <i>Sozialer Dienst</i> | 431 | 408 | Soz.Arb. | 31, 71 | S 12 | 0,74 | S 12 | 0,74 | S 12 | 0,74 | 29 Std |
| <i>Betreuungsbehörde</i> | 432 | 409 | Soz.Arb. | 34 | S 12 | 0,56 | S 12 | 0,56 | S 12 | 0,56 | 22 Std., ATZ 01.02.22 - 30.09.24, Freistellung ab 01.06.23 |
| | 433 | 410 | Soz.Arb. | 34 | S 15 | 0,51 | S 15 | 0,51 | | | 20 Std, Sonderurlaub 01.11.20-31.10.22 |
| | 434 | 411 | Soz.Arb. | 34 | S 12 | 0,51 | S 12 | 0,51 | S 12 | 0,51 | 20 Std. |
| | 435 | 412 | Soz.Arb. | 34 | S 12 | 0,76 | S 12 | 0,76 | S 12 | 0,76 | 29,50 Std., ATZ 01.05.22-30.04.27, Freistellung ab 01.11.24 |
| | 436 | 413 | Soz.Arb. | 34 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | |
| | 437 | 414 | Soz.Arb. | 34 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | |
| | 438 | 415 | Soz.Arb. | 31 | S 17 | 0,07 | S 17 | 0,07 | S 17 | 0,07 | 2,9 Std. |
| | 439 | 416 | Soz.Arb. | 31 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | 30 Std. |
| <i>Pflegestützpunkt</i> | 440 | | Geschäftsf. | 31 | S 17 | 1,00 | | | | | Stelle übergeleitet von 7/21 |
| | 441 | 417 | Soz.Arb. | 31 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 442 | 418 | Soz.Arb. | 31 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 443 | 419 | Soz.Arb. | 31 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | S 12 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 444 | 420 | Soz.Arb. | 31 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | | | Stelle frei; Sozialarbeiter/-in Pflegestützpunkt |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|--|---------------------|-----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|--|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| <i>Sozialer Dienst Jobcenter</i> | 445 | 421 | Soz.Arb. | 34 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | S 12 | 0,77 | 30 Std. |
| | 446 | 422 | Soz.Arb. | 34 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | |
| | 447 | 423 | Soz.Arb. | 34 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | S 12 | 1,00 | Stelle frei |
| | 448 | 424 | Sachb. | 31, 34, 51 | 5 | 0,65 | 5 | 0,65 | 5 | 0,65 | 25,5 Std. |
| | 449 | | Sachb. | 31, 33, 34, 71 | 5 | 0,50 | | | | | 19,5 Std. |
| | 450 | | Sachb. | 31, 33, 34, 71 | 5 | 0,50 | | | 5 | 0,50 | 19,5 Std. |
| | 451 | 425 | Sachb. | 31 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 20 Std. |
| <i>Grundsicherung u. Wohngeld</i> | 452 | 426 | Sachb. | 31 | 9c | 0,38 | 9c | 0,38 | 9b | 0,38 | 15 Std. |
| | 453 | 427 | Sachb. | 35 | 9a | 0,77 | 9a | 1,00 | 5 | 0,90 | 35 Std., Verr. AZ ab 01.10.21 befr. bis 31.12.23 auf 30 Std.; EG 5 zzgl. Zul. EG 9a nach Vorbem. Nr. 7 EntgO |
| | 454 | 428 | Sachb. | 31 | 9c | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | Stelle abgesenkt |
| | 455 | 429 | Sachb. | 31 | 9c | 0,51 | 9c | 0,51 | 9b | 0,51 | 20 Std., Zulage nach EG 9c |
| | 456 | 430 | Sachb. | 31, 35 | 9a | 0,77 | 9a | 0,77 | 9a | 0,77 | 30 Std. |
| | 457 | 431 | Sachb. | 31 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9a | 1,00 | pers. Zulage nach EG 9b |
| | 458 | 432 | Sachb. | 31, 34, 35 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 459 | 433 | Sachb. | 31 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 460 | 434 | Sachb. | 31 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 461 | 435 | Teamlt. | 31, 35 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 462 | 436 | Sachb. | 31 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| <i>Forts. Grundsicherung u. Wohngeld</i> | 463 | 437 | Sachb. | 31 | 9b | 0,90 | 9b | 0,90 | 9b | 0,90 | 35 Std. |
| | 464 | 438 | Sachb. | 31 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 465 | 439 | Sachb. | 31 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 466 | 440 | Sachb. | 31 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | ATZ im Blockmodell 01.01.21-30.04.25; Freistellung ab 01.03.23 |
| | 467 | 441 | Sachb. | 31 | 9b | 1,00 | 9a | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 468 | 442 | Sachb. | 31 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9a | 1,00 | EG 9a zzgl. Zulage nach EG 9b |
| | 469 | 443 | Sachb. | 31 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 6 | 1,00 | EG 8 ab 01.07.21 |
| | 470 | 444 | Sachb. | 31 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 471 | 445 | Sachb. | 31 | 9b | 0,90 | 9b | 0,90 | 9a | 0,77 | 35 Std., AZ-Verr. auf 30 Std. befr. bis 31.01.22 |
| | 472 | 446 | Sachb. | 35 | 9a | 0,46 | 9a | 0,46 | 9a | 0,46 | 18 Std., AZ-Erhöhung 01.07.21-30.06.22 auf 25 Std. |
| | 473 | 447 | Sachb. | 35 | 9a | 0,46 | 9a | 0,46 | 9a | 0,46 | 18 Std. |
| | 474 | | Sachb. | 35 | 9a | 0,50 | | | | | 19,5 Std. ab 15.10.2021 |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Ifd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nr. des Produktbereichs | Entgeltgruppe 2022 | | Entgeltgruppe 2021 | | Tatsächl. Stellenbesetzung am 30.06.2021 | | Vermerke Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------|----|----------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|------------------------|
| | HHJ | VJ | | | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | Entgelt-Grp. | Zahl der Stellen | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | | |
| Stellen insgesamt | | | | | | 386,51 | | 365,22 | | 336,65 | |

Nachrichtlich:

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

8 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten:

2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2019)

2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2020)

2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2021)

2 Auszubildende (Einstellung 01.08.2022)

Stellenplan 2022

Teil C: Gesamt

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | | | Vermerke Erläute- rungen |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| | Beamte | Arbeitnehmer/ -innen | insge- samt | Beamte | Arbeitnehmer/ -innen | insge- samt | Beamte | Arbeitnehmer/ -innen | insge- samt | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen | | | | | | | | | | |
| Leitung Teilhaushalt 1 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
| Stabsstelle Koordination, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | 2,00 | 3,71 | 5,71 | 2,00 | 3,81 | 5,81 | 2,00 | 3,94 | 5,94 | |
| Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge | | 5,54 | 5,54 | | 5,04 | 5,04 | | 4,30 | 4,30 | |
| Gleichstellungsstelle | | 1,77 | 1,77 | | 1,82 | 1,82 | | 1,77 | 1,77 | |
| Jobcenter Merzig-Wadern | 1,00 | 34,00 | 35,00 | 2,00 | 34,13 | 36,13 | 1,00 | 29,67 | 30,67 | |
| Kreisrechnungsprüfungsamt | 2,75 | 3,00 | 5,75 | 2,75 | 2,00 | 4,75 | 1,75 | 2,00 | 3,75 | |
| Erhebungsstelle "Zensus" | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Teilhaushalt 2: Personal, Organisation, Kreisgesellschaften, Finanzen, Kasse, Informationstechnik | | | | | | | | | | |
| Leitung Teilhaushalt 2 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Personalamt | 3,00 | 8,72 | 11,72 | 3,00 | 6,72 | 9,72 | 3,00 | 7,72 | 10,72 | |
| Finanzabteilung | 1,63 | 6,46 | 8,09 | 1,63 | 5,72 | 7,35 | 1,63 | 4,46 | 6,09 | |
| Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen | | 6,83 | 6,83 | | 6,98 | 6,98 | | 5,21 | 5,21 | |
| Fachb.Lt. Verw.Org. u. Digitalisierung | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Organisationsamt | 2,00 | 11,81 | 13,81 | 2,00 | 11,01 | 13,01 | 2,00 | 10,95 | 12,95 | |
| Amt für Informationstechnik | | 14,92 | 14,92 | | 8,92 | 8,92 | | 8,10 | 8,10 | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | | | Vermerke Erläuterungen |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------|------------------------|
| | Beamte | Arbeitnehmer/-innen | insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer/-innen | insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer/-innen | insgesamt | |
| Kernverwaltung | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Bauverwaltung | | | | | | | | | | |
| Leitung Teilhaushalt 3 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| Abt. Kreisorgane | | 1,96 | 1,96 | | 1,96 | 1,96 | | 1,96 | 1,96 | |
| Kreisrechtsausschuss | | 1,50 | 1,50 | | 1,50 | 1,50 | | 1,00 | 1,00 | |
| Gutachterausschuss | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | |
| Untere Bauaufsichtsbehörde | 4,00 | 9,00 | 13,00 | 4,00 | 10,00 | 14,00 | 3,00 | 9,00 | 12,00 | |
| Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde | 2,50 | 31,68 | 34,18 | 2,40 | 29,44 | 31,84 | 1,50 | 26,55 | 28,05 | |
| Schulabteilung | 1,00 | 6,64 | 7,64 | 1,00 | 5,64 | 6,64 | 1,00 | 5,18 | 6,18 | |
| Schulen | | 44,81 | 44,81 | | 45,04 | 45,04 | | 44,76 | 44,76 | |
| Medienzentrum | | 0,05 | 0,05 | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | |
| Amt für Bauverwaltung | 1,00 | 17,90 | 18,90 | 1,00 | 17,67 | 18,67 | 1,00 | 16,67 | 17,67 | |
| Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | |
| Leitung Teilhaushalt 4 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| Kreisjugendamt | 3,40 | 87,58 | 90,98 | 3,35 | 83,75 | 87,10 | 3,45 | 74,98 | 78,43 | |
| Gesundheitsamt | 1,00 | 38,45 | 39,45 | 0,00 | 36,08 | 36,08 | 0,00 | 34,45 | 34,45 | |
| Schulpsychologischer Dienst | | 5,18 | 5,18 | | 5,18 | 5,18 | | 4,41 | 4,41 | |
| Amt für soziale Angelegenheiten | 2,75 | 36,00 | 38,75 | 3,00 | 33,73 | 36,73 | 2,25 | 32,49 | 34,74 | |
| Stellen nach § 3 StellobVO | | | | | | | | | | |
| Kreisrechnungsprüfungsamt | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe | 32,03 | 386,51 | 418,54 | 32,13 | 365,22 | 397,35 | 27,58 | 336,65 | 364,23 | |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ² | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 20.. TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 1.121 | | | | |
| 2022 | | 0 | | | |
| Summe | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 4.506 | 3.008 | 2.925 | 2.905 | |

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Art der Verbindlichkeit | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 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 | 35.727 | 36.633 |
| 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt | | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 2.143 | 2.143 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 37.870 | 38.776 |

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Erläuterungen |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel | 2.612,00 | 3.300,44 | 4.200,00 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion | | | 1.200 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Faktionsmitglied) | | | 3.000 100 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen | | | | |
| 2.1 CDU-Fraktion | | | 1.700 | |
| 2.2 Personalkosten | | | | |
| 2.3 Sachkosten | 1.304,88 | 1.700,00 | | |
| Summe CDU-Fraktion | 1.304,88 | 1.700,00 | 1.700 | |
| 2.1 SPD-Fraktion | | | 1.300 | |
| 2.2 Personalkosten | | | | |
| 2.3 Sachkosten | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| Summe SPD-Fraktion | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300 | |
| 2.1 Fraktion DIE LINKE | | | 500 | |
| 2.2 Personalkosten | | | | |
| 2.3 Sachkosten | | | | |
| Summe Fraktion DIE LINKE | 0,00 | 0,00 | 500 | |
| 2.1 AfD-Fraktion | | | 0 | |
| 2.2 Personalkosten | | | | |
| 2.3 Sachkosten | | | | |
| Summe AfD-Fraktion | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2.1 Fraktion Grüne | | | 700 | |
| 2.2 Personalkosten | | | | |
| 2.3 Sachkosten | 7,12 | 300,44 | | |
| Summe Fraktion Grüne | 7,12 | 300,44 | 700 | |
| | CDU und SPD 2021 = Planzahl, Abrechnung folgt. | | | |
| | Jahresbeträge (Geldwert) | | | |
| | Vorvorjahr EUR | Vorjahr EUR | Haushaltsjahr EUR | Erläuterungen |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | | | | |
| 3.1 Fraktion A | | | | |
| 3.1.1 Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur Kommunikation usw. | | | | |
| Summe Fraktion A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 Fraktion B | | | | |
| 3.2.1 Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur Kommunikation usw. | | | | |
| Summe Fraktion B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe aller Fraktionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stand Beginn Haushaltsjahr | | 29.855 | 32.529 | 55.081 | 51.727 | 45.571 | 39.265 | 40.108 | 41.280 |
| Jahresergebnis lt. Plan | | 2.674 | 3.061 | -3.354 | -6.156 | -6.306 | 843 | 1.172 | 1364 |
| Stand Ende Haushaltsjahr | 29.855 | 32.529 | 55.081 | 51.727 | 45.571 | 39.265 | 40.108 | 41.280 | 42.644 |

Abgeschlossene Jahre: bis 2019

Incl. 19.491 T€ Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | | |
|--|----------|--------------------|
| Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2020 | - | 4.943.683 € |
| (+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung) | - | 2.003.732 € |
| (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung) | | 1.729.992 € |
| (+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO | | 0 € |
| (=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2020 | - | 5.217.423 € |
| (+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen | | 5.055.800 € |
| (+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.672.913 € |
| (=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.511.290 € |
| (-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.511.290 € |
| (-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. | | |
| (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. | | - € |

Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben,

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -4.805,87 | -14.382,00 | -327.607,00 | -326.513,00 | -326.040,00 | -92.387,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -76.978,02 | -114.500,00 | -115.500,00 | -116.500,00 | -118.500,00 | -119.500,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -45.051,72 | -45.578,00 | -47.029,00 | -47.644,00 | -48.272,00 | -48.911,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -3.607,40 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -3.200,00 | -2.600,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -78.343,87 | -50.447,00 | -24.550,00 | -71.588,00 | -205.874,00 | -163.333,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -208.786,88 | -227.507,00 | -517.286,00 | -564.845,00 | -701.886,00 | -426.731,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 4.972.590,61 | 5.878.668,00 | 6.450.669,00 | 6.472.890,00 | 6.634.690,00 | 6.800.530,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 825.284,94 | 876.901,00 | 900.474,00 | 922.990,00 | 946.060,00 | 969.720,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 582.846,75 | 924.088,00 | 727.070,00 | 747.370,00 | 816.152,00 | 763.264,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 203.839,00 | 248.495,00 | 213.157,00 | 180.389,00 | 135.684,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 102.676,06 | 111.000,00 | 126.000,00 | 129.000,00 | 132.000,00 | 136.000,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 664.222,16 | 850.625,00 | 1.076.090,00 | 998.740,00 | 1.004.309,00 | 1.010.897,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 7.147.620,52 | 8.845.121,00 | 9.528.798,00 | 9.484.147,00 | 9.713.600,00 | 9.816.095,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 6.938.833,64 | 8.617.614,00 | 9.011.512,00 | 8.919.302,00 | 9.011.714,00 | 9.389.364,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 6.938.833,64 | 8.617.614,00 | 9.011.512,00 | 8.919.302,00 | 9.011.714,00 | 9.389.364,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -597.800,16 | -673.592,00 | -700.289,00 | -695.265,00 | -692.390,00 | -690.581,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.280.352,18 | -1.261.000,00 | -1.267.500,00 | -1.267.500,00 | -1.267.500,00 | -1.267.500,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -562,25 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -249.355,76 | -312.000,00 | -599.583,00 | -353.359,00 | -319.000,00 | -319.000,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -83.458,69 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -2.211.529,04 | -2.262.442,00 | -2.583.222,00 | -2.331.974,00 | -2.294.740,00 | -2.292.931,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.796.924,14 | 1.897.745,00 | 2.292.397,00 | 2.108.143,00 | 2.130.830,00 | 2.184.060,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 74.466,95 | 76.005,00 | 52.917,00 | 54.250,00 | 55.590,00 | 56.990,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 340.773,60 | 282.465,00 | 365.185,00 | 362.395,00 | 353.465,00 | 333.465,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 168.529,00 | 167.909,00 | 148.779,00 | 129.559,00 | 121.049,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 591.975,72 | 564.200,00 | 634.600,00 | 654.600,00 | 674.600,00 | 694.600,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 466.231,94 | 567.158,00 | 578.283,00 | 570.914,00 | 567.858,00 | 567.858,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 3.270.372,35 | 3.556.102,00 | 4.091.291,00 | 3.899.081,00 | 3.911.902,00 | 3.958.022,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 1.058.843,31 | 1.293.660,00 | 1.508.069,00 | 1.567.107,00 | 1.617.162,00 | 1.665.091,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 1.058.843,31 | 1.293.660,00 | 1.508.069,00 | 1.567.107,00 | 1.617.162,00 | 1.665.091,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -646.893,76 | -2.031.513,00 | -1.979.799,00 | -1.923.099,00 | -1.905.373,00 | -1.898.355,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -757.390,30 | -953.655,00 | -969.805,00 | -1.017.805,00 | -1.041.805,00 | -1.041.805,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -358.982,44 | -333.600,00 | -361.600,00 | -361.600,00 | -361.600,00 | -361.600,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -98.179,49 | -72.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -1.861.445,99 | -3.390.768,00 | -3.353.204,00 | -3.344.504,00 | -3.350.778,00 | -3.343.760,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 3.218.517,12 | 3.218.437,00 | 3.248.216,00 | 3.329.430,00 | 3.412.630,00 | 3.497.930,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 31.922,22 | 32.609,00 | 32.962,00 | 33.780,00 | 34.630,00 | 35.490,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 6.663.979,03 | 7.999.433,00 | 8.670.008,00 | 8.789.899,00 | 8.904.285,00 | 8.993.767,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.577.744,00 | 3.657.087,00 | 3.444.566,00 | 3.248.835,00 | 3.166.636,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 1.151,18 | 1.148,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 978.951,44 | 998.542,00 | 1.113.497,00 | 1.103.497,00 | 1.103.497,00 | 1.103.497,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 10.894.520,99 | 15.827.913,00 | 16.722.898,00 | 16.702.300,00 | 16.705.005,00 | 16.798.448,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 9.033.075,00 | 12.437.145,00 | 13.369.694,00 | 13.357.796,00 | 13.354.227,00 | 13.454.688,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 9.033.075,00 | 12.437.145,00 | 13.369.694,00 | 13.357.796,00 | 13.354.227,00 | 13.454.688,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

| 25 Kultur | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | 0,00 | -238,00 | -238,00 | -238,00 | -238,00 | -238,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.100,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -2.196,85 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -6.296,85 | -8.938,00 | -8.938,00 | -8.938,00 | -8.938,00 | -8.938,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 24.359,70 | 51.240,00 | 55.372,00 | 56.750,00 | 58.170,00 | 59.620,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 4.952,02 | 19.442,00 | 21.823,00 | 22.370,00 | 22.930,00 | 23.500,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 30.614,74 | 49.851,00 | 45.751,00 | 45.751,00 | 45.751,00 | 45.751,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 16.964,00 | 16.835,00 | 16.705,00 | 16.671,00 | 16.512,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 92.727,59 | 145.500,00 | 135.500,00 | 128.500,00 | 125.500,00 | 128.500,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 478.463,64 | 477.328,00 | 477.328,00 | 457.328,00 | 457.328,00 | 457.328,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 631.117,69 | 760.325,00 | 752.609,00 | 727.404,00 | 726.350,00 | 731.211,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 624.820,84 | 751.387,00 | 743.671,00 | 718.466,00 | 717.412,00 | 722.273,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 624.820,84 | 751.387,00 | 743.671,00 | 718.466,00 | 717.412,00 | 722.273,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -19.060,51 | -58.404,00 | -58.134,00 | -14.094,00 | -94,00 | -94,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | -1.129.840,77 | -580.300,00 | -578.900,00 | -578.900,00 | -578.900,00 | -578.900,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -9.479.100,48 | -10.120.879,00 | -11.284.345,00 | -11.426.345,00 | -11.626.345,00 | -11.826.345,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -53.690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -10.681.712,65 | -10.759.583,00 | -11.921.379,00 | -12.019.339,00 | -12.205.339,00 | - |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.772.824,08 | 1.898.230,00 | 1.923.946,00 | 1.972.060,00 | 2.021.380,00 | 2.071.930,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 61.596,00 | 62.810,00 | 148.974,00 | 152.690,00 | 156.500,00 | 160.410,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 118.046,94 | 263.904,00 | 374.161,00 | 315.270,00 | 317.382,00 | 307.495,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.704,00 | 5.296,00 | 4.730,00 | 2.882,00 | 2.560,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 179.249,85 | 265.500,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 17.004.513,79 | 17.525.000,00 | 18.060.000,00 | 19.055.000,00 | 19.950.000,00 | 20.845.000,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 156.445,85 | 157.985,00 | 188.335,00 | 173.635,00 | 173.935,00 | 174.235,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 19.292.676,51 | 20.179.133,00 | 20.981.712,00 | 21.954.385,00 | 22.903.079,00 | 23.842.630,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 8.610.963,86 | 9.419.550,00 | 9.060.333,00 | 9.935.046,00 | 10.697.740,00 | 11.437.291,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 8.610.963,86 | 9.419.550,00 | 9.060.333,00 | 9.935.046,00 | 10.697.740,00 | 11.437.291,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 2.578,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 2.578,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 2.578,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 2.578,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 8.658,84 | 8.955,00 | 17.985,00 | 18.430,00 | 18.880,00 | 19.360,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 2.195,32 | 2.264,00 | 2.267,00 | 2.320,00 | 2.380,00 | 2.440,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 25,00 | 28,00 | 25,00 | 17,00 | 17,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 146.962,12 | 162.000,00 | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.500,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 157.816,28 | 173.244,00 | 182.780,00 | 183.275,00 | 183.777,00 | 184.317,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 157.816,28 | 173.244,00 | 182.780,00 | 183.275,00 | 183.777,00 | 184.317,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 157.816,28 | 173.244,00 | 182.780,00 | 183.275,00 | 183.777,00 | 184.317,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -8.084.922,11 | -8.227.653,00 | -7.227.983,00 | -6.962.235,00 | -6.961.900,00 | -6.961.884,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | -404.119,17 | -417.000,00 | -422.000,00 | -422.000,00 | -422.000,00 | -422.000,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -4.019.857,79 | -4.361.850,00 | -4.435.600,00 | -4.435.600,00 | -4.435.600,00 | -4.435.600,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -1.863,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -12.510.762,38 | -13.006.503,00 | -12.085.583,00 | -11.819.835,00 | -11.819.500,00 | - |
| 110 | - Personalaufwendungen | 2.486.604,07 | 2.889.512,00 | 2.869.245,00 | 2.940.970,00 | 3.014.510,00 | 3.089.880,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 31.540,12 | 32.148,00 | 32.567,00 | 33.390,00 | 34.220,00 | 35.070,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 1.189.661,08 | 1.221.785,00 | 1.230.795,00 | 1.230.795,00 | 1.230.795,00 | 1.230.795,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 8.269,00 | 7.454,00 | 6.092,00 | 4.550,00 | 4.447,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 27.751,22 | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 13.660.181,86 | 14.487.500,00 | 14.538.500,00 | 14.538.500,00 | 14.538.500,00 | 14.538.500,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.210,28 | 66.040,00 | 66.690,00 | 66.690,00 | 66.690,00 | 66.690,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 17.444.948,63 | 18.735.254,00 | 18.778.251,00 | 18.849.437,00 | 18.922.265,00 | 18.998.382,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 4.934.186,25 | 5.728.751,00 | 6.692.668,00 | 7.029.602,00 | 7.102.765,00 | 7.178.898,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 4.934.186,25 | 5.728.751,00 | 6.692.668,00 | 7.029.602,00 | 7.102.765,00 | 7.178.898,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -1.081.288,29 | -1.368.823,00 | -1.379.600,00 | -1.379.600,00 | -1.379.600,00 | -1.379.600,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | -16.460,94 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -149.232,02 | -150.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -1.125,75 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -1.248.107,00 | -1.522.823,00 | -1.534.600,00 | -1.534.600,00 | -1.534.600,00 | -1.534.600,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 446.697,54 | 499.105,00 | 467.677,00 | 479.390,00 | 491.380,00 | 503.670,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 4.420,45 | 4.538,00 | 4.564,00 | 4.680,00 | 4.800,00 | 4.920,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 7.409,46 | 10.887,00 | 10.907,00 | 10.913,00 | 10.919,00 | 10.925,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.556,00 | 2.605,00 | 2.164,00 | 753,00 | 598,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 896.218,30 | 1.247.820,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.090,44 | 48.495,00 | 52.835,00 | 52.835,00 | 52.835,00 | 52.835,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 1.404.836,19 | 1.813.401,00 | 1.795.588,00 | 1.806.982,00 | 1.817.687,00 | 1.829.948,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 156.729,19 | 290.578,00 | 260.988,00 | 272.382,00 | 283.087,00 | 295.348,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 156.729,19 | 290.578,00 | 260.988,00 | 272.382,00 | 283.087,00 | 295.348,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -23.100,00 | -98.462,00 | -273.462,00 | -100.462,00 | -101.462,00 | -102.462,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | -1.188.047,50 | -633.200,00 | -692.200,00 | -685.200,00 | -685.200,00 | -685.200,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.681,99 | -41.500,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -2.249.766,24 | -2.876.200,00 | -2.815.280,00 | -2.746.417,00 | -2.770.188,00 | -2.793.995,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -247.329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -3.721.925,26 | -3.649.362,00 | -3.828.942,00 | -3.580.079,00 | -3.604.850,00 | -3.629.657,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 3.952.340,68 | 4.608.183,00 | 4.472.380,00 | 4.584.180,00 | 4.698.770,00 | 4.816.210,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 122.433,08 | 126.829,00 | 127.603,00 | 130.790,00 | 134.090,00 | 137.450,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 1.544.404,47 | 1.148.937,00 | 1.307.111,00 | 1.309.259,00 | 1.311.410,00 | 1.313.563,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 642.800,00 | 639.720,00 | 623.713,00 | 613.825,00 | 613.023,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 14.787.608,01 | 15.345.310,00 | 16.499.310,00 | 16.785.310,00 | 17.148.310,00 | 17.511.310,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 17.930.205,99 | 19.354.730,00 | 19.744.168,00 | 20.132.515,00 | 20.535.087,00 | 20.940.930,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.957,00 | 185.155,00 | 205.977,00 | 206.017,00 | 206.097,00 | 206.177,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 38.514.949,23 | 41.411.944,00 | 42.996.269,00 | 43.771.784,00 | 44.647.589,00 | 45.538.663,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 34.793.023,97 | 37.762.582,00 | 39.167.327,00 | 40.191.705,00 | 41.042.739,00 | 41.909.006,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 34.793.023,97 | 37.762.582,00 | 39.167.327,00 | 40.191.705,00 | 41.042.739,00 | 41.909.006,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -114.821,20 | -338.127,00 | -379.927,00 | -372.177,00 | -374.567,00 | -377.377,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31.859,45 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -45.902,94 | -54.010,00 | -44.500,00 | -45.390,00 | -46.298,00 | -47.224,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -3.980,74 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -196.564,33 | -453.637,00 | -485.927,00 | -479.067,00 | -482.365,00 | -486.101,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.622.003,55 | 1.938.054,00 | 2.623.249,00 | 2.688.830,00 | 2.756.060,00 | 2.824.970,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 5.122,42 | 5.283,00 | 9.068,00 | 9.300,00 | 9.540,00 | 9.780,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 70.527,52 | 215.980,00 | 240.980,00 | 140.980,00 | 140.980,00 | 140.980,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 59.721,00 | 60.075,00 | 58.371,00 | 57.859,00 | 57.836,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 0,00 | 297.055,00 | 1.365.000,00 | 1.366.250,00 | 1.367.640,00 | 1.370.450,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.242,26 | 112.872,00 | 126.792,00 | 125.792,00 | 125.792,00 | 125.792,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 1.754.895,75 | 2.628.965,00 | 4.425.164,00 | 4.389.523,00 | 4.457.871,00 | 4.529.808,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 1.558.331,42 | 2.175.328,00 | 3.939.237,00 | 3.910.456,00 | 3.975.506,00 | 4.043.707,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 1.558.331,42 | 2.175.328,00 | 3.939.237,00 | 3.910.456,00 | 3.975.506,00 | 4.043.707,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -81.942,34 | -30.675,00 | -30.476,00 | -30.279,00 | -30.279,00 | -30.279,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -81.942,34 | -30.675,00 | -30.476,00 | -30.279,00 | -30.279,00 | -30.279,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 72.095,38 | 82.255,00 | 76.392,00 | 78.300,00 | 80.250,00 | 82.250,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 51.375,22 | 9.702,00 | 9.702,00 | 9.702,00 | 9.702,00 | 9.702,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.341,00 | 895,00 | 580,00 | 555,00 | 542,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 0,00 | 4.088,00 | 4.088,00 | 4.088,00 | 4.088,00 | 4.088,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 704,00 | 4.211,00 | 4.211,00 | 4.211,00 | 4.211,00 | 4.211,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 124.174,60 | 101.597,00 | 95.288,00 | 96.881,00 | 98.806,00 | 100.793,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 42.232,26 | 70.922,00 | 64.812,00 | 66.602,00 | 68.527,00 | 70.514,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 42.232,26 | 70.922,00 | 64.812,00 | 66.602,00 | 68.527,00 | 70.514,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | 0,00 | -370,00 | -370,00 | -370,00 | -370,00 | -370,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -128.807,80 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -128.807,80 | -75.370,00 | -75.370,00 | -75.370,00 | -80.370,00 | -80.370,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 304.195,73 | 322.746,00 | 329.874,00 | 338.130,00 | 346.580,00 | 355.230,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 934,55 | 963,00 | 965,00 | 990,00 | 1.010,00 | 1.040,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 6.109,01 | 8.443,00 | 8.893,00 | 8.993,00 | 9.093,00 | 9.193,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.205,00 | 3.330,00 | 3.130,00 | 3.089,00 | 3.035,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.908,83 | 93.000,00 | 100.750,00 | 103.750,00 | 106.800,00 | 109.800,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 382.148,12 | 428.357,00 | 443.812,00 | 454.993,00 | 466.572,00 | 478.298,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 253.340,32 | 352.987,00 | 368.442,00 | 379.623,00 | 386.202,00 | 397.928,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 253.340,32 | 352.987,00 | 368.442,00 | 379.623,00 | 386.202,00 | 397.928,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | 0,00 | -1.556,00 | -1.507,00 | -1.507,00 | -1.507,00 | -1.507,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -549.413,11 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -3.566,78 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -552.979,89 | -530.556,00 | -530.507,00 | -530.507,00 | -530.507,00 | -530.507,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 849.459,13 | 823.597,00 | 836.231,00 | 857.140,00 | 878.570,00 | 900.540,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 140.295,34 | 142.945,00 | 105.463,00 | 108.100,00 | 110.800,00 | 113.570,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 1.110,34 | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 11.628,00 | 13.512,00 | 13.374,00 | 13.320,00 | 11.340,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.156,83 | 47.632,00 | 51.132,00 | 51.132,00 | 51.132,00 | 51.132,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 1.028.021,64 | 1.032.092,00 | 1.012.628,00 | 1.036.036,00 | 1.060.112,00 | 1.082.872,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 475.041,75 | 501.536,00 | 482.121,00 | 505.529,00 | 529.605,00 | 552.365,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 475.041,75 | 501.536,00 | 482.121,00 | 505.529,00 | 529.605,00 | 552.365,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 2.240,84 | 2.290,00 | 2.325,00 | 2.380,00 | 2.440,00 | 2.500,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 2.195,32 | 2.264,00 | 2.267,00 | 2.320,00 | 2.380,00 | 2.440,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 58.701,07 | 70.500,00 | 70.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 63.137,23 | 75.054,00 | 75.092,00 | 76.700,00 | 76.820,00 | 76.940,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 63.137,23 | 75.054,00 | 75.092,00 | 76.700,00 | 76.820,00 | 76.940,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 63.137,23 | 75.054,00 | 75.092,00 | 76.700,00 | 76.820,00 | 76.940,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -605.143,12 | -195.000,00 | -195.000,00 | -195.000,00 | -195.000,00 | -195.000,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -605.143,12 | -195.000,00 | -195.000,00 | -195.000,00 | -195.000,00 | -195.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 10.131,00 | 18.515,00 | 18.980,00 | 19.460,00 | 19.950,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 7.793,00 | 7.990,00 | 8.190,00 | 8.390,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 855.140,12 | 595.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 855.140,12 | 635.131,00 | 706.308,00 | 706.970,00 | 707.650,00 | 708.340,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 249.997,00 | 440.131,00 | 511.308,00 | 511.970,00 | 512.650,00 | 513.340,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 249.997,00 | 440.131,00 | 511.308,00 | 511.970,00 | 512.650,00 | 513.340,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | 0,00 | -317,00 | -123.329,00 | -52.617,00 | -27.121,00 | -317,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -313,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -1.363,05 | -317,00 | -123.329,00 | -52.617,00 | -27.121,00 | -317,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 77.461,45 | 103.919,00 | 105.488,00 | 142.992,00 | 146.570,00 | 150.230,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 3.934,33 | 4.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 0,00 | 1.590,00 | 131.590,00 | 36.590,00 | 36.590,00 | 36.590,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.245,00 | 2.243,00 | 2.226,00 | 2.226,00 | 2.160,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 17.444,32 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.806,65 | 3.498,00 | 2.998,00 | 2.998,00 | 2.998,00 | 2.998,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 100.646,75 | 160.266,00 | 287.319,00 | 229.806,00 | 233.384,00 | 236.978,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 99.283,70 | 159.949,00 | 163.990,00 | 177.189,00 | 206.263,00 | 236.661,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 99.283,70 | 159.949,00 | 163.990,00 | 177.189,00 | 206.263,00 | 236.661,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | 0,00 | -67.218,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | -46.416,00 | -36.284,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.992,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | -25.198,44 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -33.190,44 | -99.218,00 | -99.200,00 | -99.200,00 | -78.416,00 | -68.284,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 183.578,12 | 213.054,00 | 172.257,00 | 176.570,00 | 180.990,00 | 185.530,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 20.742,64 | 27.287,00 | 25.595,00 | 26.240,00 | 26.890,00 | 27.570,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 88.265,99 | 90.051,00 | 84.051,00 | 84.051,00 | 84.051,00 | 84.051,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 134.152,00 | 133.636,00 | 133.318,00 | 104.988,00 | 90.897,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 1.655.680,04 | 1.851.682,00 | 2.055.362,00 | 2.016.191,00 | 2.045.191,00 | 2.077.191,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.499,94 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 1.981.766,73 | 2.354.826,00 | 2.509.501,00 | 2.474.970,00 | 2.480.710,00 | 2.503.839,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 1.948.576,29 | 2.255.608,00 | 2.410.301,00 | 2.375.770,00 | 2.402.294,00 | 2.435.555,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 1.948.576,29 | 2.255.608,00 | 2.410.301,00 | 2.375.770,00 | 2.402.294,00 | 2.435.555,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -78.300.919,00 | -76.374.785,00 | -81.819.998,00 | -91.085.780,00 | -93.355.865,00 | -95.892.304,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | -106.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -78.407.254,00 | -76.374.785,00 | -81.819.998,00 | -91.085.780,00 | -93.355.865,00 | -95.892.304,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 176,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.939,87 | 2.135,00 | 42.265,00 | 42.265,00 | 42.265,00 | 42.265,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 2.116,58 | 2.135,00 | 42.265,00 | 42.265,00 | 42.265,00 | 42.265,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | -78.405.137,42 | -76.372.650,00 | -81.777.733,00 | -91.043.515,00 | -93.313.600,00 | -95.850.039,00 |
| 200 | + Finanzerträge | -561.120,00 | -561.815,00 | -452.510,00 | -452.510,00 | -452.510,00 | -452.510,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 583.804,23 | 560.000,00 | 495.000,00 | 445.000,00 | 395.000,00 | 345.000,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 22.684,23 | -1.815,00 | 42.490,00 | -7.510,00 | -57.510,00 | -107.510,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | -78.382.453,19 | -76.374.465,00 | -81.735.243,00 | -91.051.025,00 | -93.371.110,00 | -95.957.549,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtergebnisplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine | -18.406,88 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 040 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Erträge aus laufender | -18.406,88 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 17.967,47 | 18.447,00 | 23.288,00 | 23.870,00 | 24.460,00 | 25.070,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 597,34 | 608,00 | 617,00 | 630,00 | 650,00 | 670,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 12,00 | 12,00 |
| 150 | - Zuwendungen, Umlagen, sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - soziale Sicherung | 18.406,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 170 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | =Aufwendungen aus laufender | 36.971,69 | 39.074,00 | 43.924,00 | 44.518,00 | 45.122,00 | 45.752,00 |
| 190 | = Ergebnis der laufenden | 18.564,81 | 20.074,00 | 24.924,00 | 25.518,00 | 26.122,00 | 26.752,00 |
| 200 | + Finanzerträge | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 210 | - Zinsen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Finanzergebnis (=Zeilen 200 und | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 230 | = Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220) | 18.564,81 | 19.074,00 | 23.924,00 | 24.518,00 | 25.122,00 | 25.752,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 847,19 | 500,00 | 297.500,00 | 297.500,00 | 297.500,00 | 64.500,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.503,77 | 114.500,00 | 115.500,00 | 116.500,00 | 118.500,00 | 119.500,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.237,46 | 45.578,00 | 47.029,00 | 47.644,00 | 48.272,00 | 48.911,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.869,60 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.200,00 | 2.600,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 40.775,09 | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 153.233,11 | 187.728,00 | 487.179,00 | 488.794,00 | 492.022,00 | 260.061,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -5.050.230,93 | -5.878.668,00 | -6.315.082,00 | -6.472.890,00 | -6.634.690,00 | -6.800.530,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -854.363,48 | -876.901,00 | -900.474,00 | -922.990,00 | -946.060,00 | -969.720,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -611.289,11 | -924.088,00 | -727.070,00 | -747.370,00 | -816.152,00 | -763.264,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -114.939,41 | -111.000,00 | -126.000,00 | -129.000,00 | -132.000,00 | -136.000,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -679.788,83 | -850.625,00 | -1.076.090,00 | -998.740,00 | -1.004.309,00 | -1.010.897,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -7.310.611,76 | -8.641.282,00 | -9.144.716,00 | -9.270.990,00 | -9.533.211,00 | -9.680.411,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -7.157.378,65 | -8.453.554,00 | -8.657.537,00 | -8.782.196,00 | -9.041.189,00 | -9.420.350,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 3.152,81 | 0,00 | 22.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 3.152,81 | 0,00 | 22.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.609,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | -426.520,27 | -795.500,00 | -702.600,00 | -542.000,00 | -542.000,00 | -542.000,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | -465.129,48 | -795.500,00 | -702.600,00 | -542.000,00 | -542.000,00 | -542.000,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | -461.976,67 | -795.500,00 | -680.460,00 | -542.000,00 | -542.000,00 | -542.000,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -7.619.355,32 | -9.249.054,00 | -9.337.997,00 | -9.324.196,00 | -9.583.189,00 | -9.962.350,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -7.619.355,32 | -9.249.054,00 | -9.337.997,00 | -9.324.196,00 | -9.583.189,00 | -9.962.350,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -7.619.355,32 | -9.249.054,00 | -9.337.997,00 | -9.324.196,00 | -9.583.189,00 | -9.962.350,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 563.408,97 | 600.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.290.470,14 | 1.261.000,00 | 1.267.500,00 | 1.267.500,00 | 1.267.500,00 | 1.267.500,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 494,15 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 280.698,85 | 312.000,00 | 599.583,00 | 353.359,00 | 319.000,00 | 319.000,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 269.227,16 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 2.404.299,27 | 2.188.850,00 | 2.512.933,00 | 2.266.709,00 | 2.232.350,00 | 2.232.350,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.784.559,35 | -1.897.745,00 | -2.292.397,00 | -2.108.143,00 | -2.130.830,00 | -2.184.060,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -74.466,95 | -76.005,00 | -52.917,00 | -54.250,00 | -55.590,00 | -56.990,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -372.319,50 | -282.465,00 | -365.185,00 | -362.395,00 | -353.465,00 | -333.465,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -603.439,38 | -564.200,00 | -634.600,00 | -654.600,00 | -674.600,00 | -694.600,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -447.345,43 | -567.158,00 | -578.283,00 | -570.914,00 | -567.858,00 | -567.858,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -3.282.130,61 | -3.387.573,00 | -3.923.382,00 | -3.750.302,00 | -3.782.343,00 | -3.836.973,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -877.831,34 | -1.198.723,00 | -1.410.449,00 | -1.483.593,00 | -1.549.993,00 | -1.604.623,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 291.788,11 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 291.788,11 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | -306.237,34 | -92.000,00 | -124.000,00 | -105.000,00 | -110.000,00 | -115.000,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | -2.954,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | -309.191,36 | -92.000,00 | -124.000,00 | -105.000,00 | -110.000,00 | -115.000,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | -17.403,25 | -77.000,00 | -104.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -895.234,59 | -1.275.723,00 | -1.514.449,00 | -1.573.593,00 | -1.639.993,00 | -1.694.623,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -895.234,59 | -1.275.723,00 | -1.514.449,00 | -1.573.593,00 | -1.639.993,00 | -1.694.623,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -895.234,59 | -1.275.723,00 | -1.514.449,00 | -1.573.593,00 | -1.639.993,00 | -1.694.623,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 622.942,21 | 610.100,00 | 612.700,00 | 620.700,00 | 624.700,00 | 624.700,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 747.929,36 | 953.655,00 | 969.805,00 | 1.017.805,00 | 1.041.805,00 | 1.041.805,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 346.920,43 | 333.600,00 | 361.600,00 | 361.600,00 | 361.600,00 | 361.600,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 60.705,54 | 72.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 1.778.497,54 | 1.969.355,00 | 1.986.105,00 | 2.042.105,00 | 2.070.105,00 | 2.070.105,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.219.745,11 | -3.218.437,00 | -3.248.216,00 | -3.329.430,00 | -3.412.630,00 | -3.497.930,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -31.922,22 | -32.609,00 | -32.962,00 | -33.780,00 | -34.630,00 | -35.490,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -6.694.230,19 | -7.999.433,00 | -8.670.008,00 | -8.789.899,00 | -8.904.285,00 | -8.993.767,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -1.151,18 | -1.148,00 | -1.128,00 | -1.128,00 | -1.128,00 | -1.128,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -997.231,42 | -998.542,00 | -1.113.497,00 | -1.103.497,00 | -1.103.497,00 | -1.103.497,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -10.944.280,12 | -12.250.169,00 | -13.065.811,00 | -13.257.734,00 | -13.456.170,00 | -13.631.812,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -9.165.782,58 | -10.280.814,00 | -11.079.706,00 | -11.215.629,00 | -11.386.065,00 | -11.561.707,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 1.318.658,83 | 2.673.274,58 | 5.929.903,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 1.318.658,83 | 2.673.274,58 | 5.929.903,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.189.976,22 | -3.112.000,00 | -2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | -481.075,60 | -1.952.390,58 | -5.672.720,00 | -375.563,00 | -375.563,00 | -245.563,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | -2.671.051,82 | -5.064.390,58 | -7.722.720,00 | -375.563,00 | -375.563,00 | -245.563,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | -1.352.392,99 | -2.391.116,00 | -1.792.817,00 | -245.563,00 | -245.563,00 | -245.563,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -10.518.175,57 | -12.671.930,00 | -12.872.523,00 | -11.461.192,00 | -11.631.628,00 | -11.807.270,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -10.518.175,57 | -12.671.930,00 | -12.872.523,00 | -11.461.192,00 | -11.631.628,00 | -11.807.270,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | -16.680,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -10.534.855,84 | -12.671.930,00 | -12.872.523,00 | -11.461.192,00 | -11.631.628,00 | -11.807.270,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.225,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 4.475,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -23.556,09 | -51.240,00 | -55.372,00 | -56.750,00 | -58.170,00 | -59.620,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -4.952,02 | -19.442,00 | -21.823,00 | -22.370,00 | -22.930,00 | -23.500,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -33.910,17 | -49.851,00 | -45.751,00 | -45.751,00 | -45.751,00 | -45.751,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -92.714,77 | -145.500,00 | -135.500,00 | -128.500,00 | -125.500,00 | -128.500,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -475.371,38 | -477.328,00 | -477.328,00 | -457.328,00 | -457.328,00 | -457.328,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -630.504,43 | -743.361,00 | -735.774,00 | -710.699,00 | -709.679,00 | -714.699,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -626.029,43 | -734.661,00 | -727.074,00 | -701.999,00 | -700.979,00 | -705.999,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -626.029,43 | -734.661,00 | -727.074,00 | -701.999,00 | -700.979,00 | -705.999,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -626.029,43 | -734.661,00 | -727.074,00 | -701.999,00 | -700.979,00 | -705.999,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -626.029,43 | -734.661,00 | -727.074,00 | -701.999,00 | -700.979,00 | -705.999,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.060,51 | 58.050,00 | 58.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 1.145.713,31 | 580.300,00 | 578.900,00 | 578.900,00 | 578.900,00 | 578.900,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.153.182,00 | 10.120.879,00 | 11.284.345,00 | 11.426.345,00 | 11.626.345,00 | 11.826.345,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 30.554,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 10.356.510,09 | 10.759.229,00 | 11.921.245,00 | 12.019.245,00 | 12.205.245,00 | 12.405.245,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.765.077,29 | -1.898.230,00 | -1.923.946,00 | -1.972.060,00 | -2.021.380,00 | -2.071.930,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -61.596,00 | -62.810,00 | -148.974,00 | -152.690,00 | -156.500,00 | -160.410,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -114.820,78 | -263.904,00 | -374.161,00 | -315.270,00 | -317.382,00 | -307.495,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -188.071,90 | -265.500,00 | -281.000,00 | -281.000,00 | -281.000,00 | -281.000,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | -17.261.715,65 | -17.525.000,00 | -18.060.000,00 | -19.055.000,00 | -19.950.000,00 | -20.845.000,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -158.116,38 | -157.985,00 | -188.335,00 | -173.635,00 | -173.935,00 | -174.235,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -19.549.398,00 | -20.173.429,00 | -20.976.416,00 | -21.949.655,00 | -22.900.197,00 | -23.840.070,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -9.192.887,91 | -9.414.200,00 | -9.055.171,00 | -9.930.410,00 | -10.694.952,00 | -11.434.825,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -9.192.887,91 | -9.414.200,00 | -9.055.171,00 | -9.930.410,00 | -10.694.952,00 | -11.434.825,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -9.192.887,91 | -9.414.200,00 | -9.055.171,00 | -9.930.410,00 | -10.694.952,00 | -11.434.825,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -9.192.887,91 | -9.414.200,00 | -9.055.171,00 | -9.930.410,00 | -10.694.952,00 | -11.434.825,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Personal auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -1.723,01 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -1.723,01 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -1.723,01 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.723,01 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -1.723,01 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -1.723,01 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -8.485,38 | -8.955,00 | -17.985,00 | -18.430,00 | -18.880,00 | -19.360,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -2.195,32 | -2.264,00 | -2.267,00 | -2.320,00 | -2.380,00 | -2.440,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -146.962,12 | -162.000,00 | -162.500,00 | -162.500,00 | -162.500,00 | -162.500,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -157.642,82 | -173.219,00 | -182.752,00 | -183.250,00 | -183.760,00 | -184.300,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -157.642,82 | -173.219,00 | -182.752,00 | -183.250,00 | -183.760,00 | -184.300,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -157.642,82 | -173.219,00 | -182.752,00 | -183.250,00 | -183.760,00 | -184.300,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -157.642,82 | -173.219,00 | -182.752,00 | -183.250,00 | -183.760,00 | -184.300,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -157.642,82 | -173.219,00 | -182.752,00 | -183.250,00 | -183.760,00 | -184.300,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.742.184,10 | 8.225.000,00 | 7.225.800,00 | 6.960.800,00 | 6.960.800,00 | 6.960.800,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 402.853,00 | 417.000,00 | 422.000,00 | 422.000,00 | 422.000,00 | 422.000,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.038.577,86 | 4.361.850,00 | 4.435.600,00 | 4.435.600,00 | 4.435.600,00 | 4.435.600,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 1.863,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 12.185.478,27 | 13.003.850,00 | 12.083.400,00 | 11.818.400,00 | 11.818.400,00 | 11.818.400,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -2.476.930,62 | -2.889.512,00 | -2.869.245,00 | -2.940.970,00 | -3.014.510,00 | -3.089.880,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -31.540,12 | -32.148,00 | -32.567,00 | -33.390,00 | -34.220,00 | -35.070,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -1.202.080,21 | -1.221.785,00 | -1.230.795,00 | -1.230.795,00 | -1.230.795,00 | -1.230.795,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -27.751,22 | -30.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | -13.725.687,98 | -14.487.500,00 | -14.538.500,00 | -14.538.500,00 | -14.538.500,00 | -14.538.500,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -43.371,57 | -66.040,00 | -66.690,00 | -66.690,00 | -66.690,00 | -66.690,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -17.507.361,72 | -18.726.985,00 | -18.770.797,00 | -18.843.345,00 | -18.917.715,00 | - |
| 18 | Saldo aus laufender | -5.321.883,45 | -5.723.135,00 | -6.687.397,00 | -7.024.945,00 | -7.099.315,00 | -7.175.535,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.321.883,45 | -5.723.135,00 | -6.687.397,00 | -7.024.945,00 | -7.099.315,00 | -7.175.535,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -5.321.883,45 | -5.723.135,00 | -6.687.397,00 | -7.024.945,00 | -7.099.315,00 | -7.175.535,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -5.321.883,45 | -5.723.135,00 | -6.687.397,00 | -7.024.945,00 | -7.099.315,00 | -7.175.535,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 980.134,58 | 1.368.800,00 | 1.379.600,00 | 1.379.600,00 | 1.379.600,00 | 1.379.600,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 16.001,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.570,07 | 150.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 93,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 1.143.799,17 | 1.522.800,00 | 1.534.600,00 | 1.534.600,00 | 1.534.600,00 | 1.534.600,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -446.217,31 | -499.105,00 | -467.677,00 | -479.390,00 | -491.380,00 | -503.670,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -4.420,45 | -4.538,00 | -4.564,00 | -4.680,00 | -4.800,00 | -4.920,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -7.006,54 | -10.887,00 | -10.907,00 | -10.913,00 | -10.919,00 | -10.925,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | -897.267,01 | -1.247.820,00 | -1.257.000,00 | -1.257.000,00 | -1.257.000,00 | -1.257.000,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -48.634,04 | -48.495,00 | -52.835,00 | -52.835,00 | -52.835,00 | -52.835,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -1.403.545,35 | -1.810.845,00 | -1.792.983,00 | -1.804.818,00 | -1.816.934,00 | -1.829.350,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -259.746,18 | -288.045,00 | -258.383,00 | -270.218,00 | -282.334,00 | -294.750,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -259.746,18 | -288.045,00 | -258.383,00 | -270.218,00 | -282.334,00 | -294.750,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -259.746,18 | -288.045,00 | -258.383,00 | -270.218,00 | -282.334,00 | -294.750,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 307,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -259.439,01 | -288.045,00 | -258.383,00 | -270.218,00 | -282.334,00 | -294.750,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.100,00 | 68.100,00 | 243.100,00 | 70.100,00 | 71.100,00 | 72.100,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 1.175.222,08 | 633.200,00 | 692.200,00 | 685.200,00 | 685.200,00 | 685.200,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.681,99 | 41.500,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.004.144,89 | 2.876.200,00 | 2.815.280,00 | 2.746.417,00 | 2.770.188,00 | 2.793.995,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 103.351,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 3.340.500,61 | 3.619.000,00 | 3.798.580,00 | 3.549.717,00 | 3.574.488,00 | 3.599.295,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.936.356,96 | -4.608.183,00 | -4.472.380,00 | -4.584.180,00 | -4.698.770,00 | -4.816.210,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -122.433,08 | -126.829,00 | -127.603,00 | -130.790,00 | -134.090,00 | -137.450,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -1.307.791,33 | -1.148.937,00 | -1.307.111,00 | -1.309.259,00 | -1.311.410,00 | -1.313.563,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -14.880.220,25 | -15.345.310,00 | -16.499.310,00 | -16.785.310,00 | -17.148.310,00 | -17.511.310,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | -17.326.853,74 | -19.354.730,00 | -19.744.168,00 | -20.132.515,00 | -20.535.087,00 | -20.940.930,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -189.185,00 | -185.155,00 | -205.977,00 | -206.017,00 | -206.097,00 | -206.177,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -37.762.840,36 | -40.769.144,00 | -42.356.549,00 | -43.148.071,00 | -44.033.764,00 | -44.925.640,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -34.422.339,75 | -37.150.144,00 | -38.557.969,00 | -39.598.354,00 | -40.459.276,00 | -41.326.345,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 730.000,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 730.000,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | -16.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | -156.049,84 | -2.130.150,00 | -1.754.130,00 | -2.127.000,00 | -2.043.800,00 | -2.024.000,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | -172.049,84 | -2.130.150,00 | -1.794.130,00 | -2.127.000,00 | -2.043.800,00 | -2.024.000,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | -172.049,84 | -1.400.150,00 | -1.767.330,00 | -2.127.000,00 | -2.043.800,00 | -2.024.000,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -34.594.389,59 | -38.550.294,00 | -40.325.299,00 | -41.725.354,00 | -42.503.076,00 | -43.350.345,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -34.594.389,59 | -38.550.294,00 | -40.325.299,00 | -41.725.354,00 | -42.503.076,00 | -43.350.345,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -34.594.389,59 | -38.550.294,00 | -40.325.299,00 | -41.725.354,00 | -42.503.076,00 | -43.350.345,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.702,96 | 324.000,00 | 365.800,00 | 358.050,00 | 360.440,00 | 363.250,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.321,63 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.202,87 | 54.010,00 | 44.500,00 | 45.390,00 | 46.298,00 | 47.224,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | -385,39 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 194.842,07 | 439.510,00 | 471.800,00 | 464.940,00 | 468.238,00 | 471.974,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.621.598,82 | -1.938.054,00 | -2.623.249,00 | -2.688.830,00 | -2.756.060,00 | -2.824.970,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -5.122,42 | -5.283,00 | -9.068,00 | -9.300,00 | -9.540,00 | -9.780,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -48.536,97 | -215.980,00 | -240.980,00 | -140.980,00 | -140.980,00 | -140.980,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | 0,00 | -297.055,00 | -1.365.000,00 | -1.366.250,00 | -1.367.640,00 | -1.370.450,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -55.182,22 | -112.872,00 | -126.792,00 | -125.792,00 | -125.792,00 | -125.792,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -1.730.440,43 | -2.569.244,00 | -4.365.089,00 | -4.331.152,00 | -4.400.012,00 | -4.471.972,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -1.535.598,36 | -2.129.734,00 | -3.893.289,00 | -3.866.212,00 | -3.931.774,00 | -3.999.998,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | -3.500,00 | -21.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | -143.500,00 | -161.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | -143.500,00 | -161.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.535.598,36 | -2.273.234,00 | -4.054.789,00 | -3.869.712,00 | -3.935.274,00 | -4.003.498,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -1.535.598,36 | -2.273.234,00 | -4.054.789,00 | -3.869.712,00 | -3.935.274,00 | -4.003.498,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | -5.315,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -1.540.913,38 | -2.273.234,00 | -4.054.789,00 | -3.869.712,00 | -3.935.274,00 | -4.003.498,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.566,71 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 81.066,71 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 10 | Personal auszahlungen | -72.095,38 | -82.255,00 | -76.392,00 | -78.300,00 | -80.250,00 | -82.250,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -47.487,22 | -9.702,00 | -9.702,00 | -9.702,00 | -9.702,00 | -9.702,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | 0,00 | -4.088,00 | -4.088,00 | -4.088,00 | -4.088,00 | -4.088,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -3.522,90 | -4.211,00 | -4.211,00 | -4.211,00 | -4.211,00 | -4.211,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -123.105,50 | -100.256,00 | -94.393,00 | -96.301,00 | -98.251,00 | -100.251,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -42.038,79 | -70.056,00 | -64.193,00 | -66.101,00 | -68.051,00 | -70.051,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -42.038,79 | -70.056,00 | -64.193,00 | -66.101,00 | -68.051,00 | -70.051,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -42.038,79 | -70.056,00 | -64.193,00 | -66.101,00 | -68.051,00 | -70.051,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -42.038,79 | -70.056,00 | -64.193,00 | -66.101,00 | -68.051,00 | -70.051,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.532,21 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 108.532,21 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10 | Personal auszahlungen | -304.121,82 | -322.746,00 | -329.874,00 | -338.130,00 | -346.580,00 | -355.230,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -934,55 | -963,00 | -965,00 | -990,00 | -1.010,00 | -1.040,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -5.929,75 | -8.443,00 | -8.893,00 | -8.993,00 | -9.093,00 | -9.193,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -80.396,34 | -93.000,00 | -100.750,00 | -103.750,00 | -106.800,00 | -109.800,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -391.382,46 | -425.152,00 | -440.482,00 | -451.863,00 | -463.483,00 | -475.263,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -282.850,25 | -350.152,00 | -365.482,00 | -376.863,00 | -383.483,00 | -395.263,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -282.850,25 | -350.152,00 | -365.482,00 | -376.863,00 | -383.483,00 | -395.263,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -282.850,25 | -350.152,00 | -365.482,00 | -376.863,00 | -383.483,00 | -395.263,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -282.850,25 | -350.152,00 | -365.482,00 | -376.863,00 | -383.483,00 | -395.263,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 569.867,41 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 3.025,58 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 572.892,99 | 529.000,00 | 529.000,00 | 529.000,00 | 529.000,00 | 529.000,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -830.177,04 | -823.597,00 | -836.231,00 | -857.140,00 | -878.570,00 | -900.540,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -140.295,34 | -142.945,00 | -105.463,00 | -108.100,00 | -110.800,00 | -113.570,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -1.057,51 | -6.290,00 | -6.290,00 | -6.290,00 | -6.290,00 | -6.290,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -26.396,28 | -47.632,00 | -51.132,00 | -51.132,00 | -51.132,00 | -51.132,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -997.926,17 | -1.020.464,00 | -999.116,00 | -1.022.662,00 | -1.046.792,00 | -1.071.532,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -425.033,18 | -491.464,00 | -470.116,00 | -493.662,00 | -517.792,00 | -542.532,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -425.033,18 | -491.464,00 | -470.116,00 | -493.662,00 | -517.792,00 | -542.532,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -425.033,18 | -491.464,00 | -470.116,00 | -493.662,00 | -517.792,00 | -542.532,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -416.868,18 | -491.464,00 | -470.116,00 | -493.662,00 | -517.792,00 | -542.532,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Personal auszahlungen | -2.067,38 | -2.290,00 | -2.325,00 | -2.380,00 | -2.440,00 | -2.500,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -2.195,32 | -2.264,00 | -2.267,00 | -2.320,00 | -2.380,00 | -2.440,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -61.936,28 | -70.500,00 | -70.500,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -66.198,98 | -75.054,00 | -75.092,00 | -76.700,00 | -76.820,00 | -76.940,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -66.198,98 | -75.054,00 | -75.092,00 | -76.700,00 | -76.820,00 | -76.940,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -66.198,98 | -75.054,00 | -75.092,00 | -76.700,00 | -76.820,00 | -76.940,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -66.198,98 | -75.054,00 | -75.092,00 | -76.700,00 | -76.820,00 | -76.940,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -66.198,98 | -75.054,00 | -75.092,00 | -76.700,00 | -76.820,00 | -76.940,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 448.143,12 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 448.143,12 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 10 | Personal auszahlungen | 0,00 | -10.131,00 | -18.515,00 | -18.980,00 | -19.460,00 | -19.950,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -7.793,00 | -7.990,00 | -8.190,00 | -8.390,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -892.942,79 | -595.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -892.942,79 | -635.131,00 | -706.308,00 | -706.970,00 | -707.650,00 | -708.340,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -444.799,67 | -440.131,00 | -511.308,00 | -511.970,00 | -512.650,00 | -513.340,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -444.799,67 | -440.131,00 | -511.308,00 | -511.970,00 | -512.650,00 | -513.340,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -444.799,67 | -440.131,00 | -511.308,00 | -511.970,00 | -512.650,00 | -513.340,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -444.799,67 | -440.131,00 | -511.308,00 | -511.970,00 | -512.650,00 | -513.340,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 123.012,00 | 52.300,00 | 26.804,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 313,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 363,05 | 0,00 | 123.012,00 | 52.300,00 | 26.804,00 | 0,00 |
| 10 | Personal auszahlungen | -76.851,69 | -103.919,00 | -105.488,00 | -142.992,00 | -146.570,00 | -150.230,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -3.934,33 | -4.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | -1.590,00 | -131.590,00 | -36.590,00 | -36.590,00 | -36.590,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -17.444,32 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -1.660,94 | -3.498,00 | -2.998,00 | -2.998,00 | -2.998,00 | -2.998,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -99.891,28 | -158.021,00 | -285.076,00 | -227.580,00 | -231.158,00 | -234.818,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -99.528,23 | -158.021,00 | -162.064,00 | -175.280,00 | -204.354,00 | -234.818,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -99.528,23 | -158.021,00 | -162.064,00 | -175.280,00 | -204.354,00 | -234.818,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -99.528,23 | -158.021,00 | -162.064,00 | -175.280,00 | -204.354,00 | -234.818,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -99.528,23 | -158.021,00 | -162.064,00 | -175.280,00 | -204.354,00 | -234.818,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.992,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.198,44 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 39.190,44 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -180.289,80 | -213.054,00 | -172.257,00 | -176.570,00 | -180.990,00 | -185.530,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -20.742,64 | -27.287,00 | -25.595,00 | -26.240,00 | -26.890,00 | -27.570,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | -87.765,56 | -90.051,00 | -84.051,00 | -84.051,00 | -84.051,00 | -84.051,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | -1.639.352,54 | -1.851.682,00 | -2.055.362,00 | -2.016.191,00 | -2.045.191,00 | -2.077.191,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -31.836,26 | -38.600,00 | -38.600,00 | -38.600,00 | -38.600,00 | -38.600,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -1.959.986,80 | -2.220.674,00 | -2.375.865,00 | -2.341.652,00 | -2.375.722,00 | -2.412.942,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -1.920.796,36 | -2.188.674,00 | -2.343.865,00 | -2.309.652,00 | -2.343.722,00 | -2.380.942,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.920.796,36 | -2.188.674,00 | -2.343.865,00 | -2.309.652,00 | -2.343.722,00 | -2.380.942,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -1.920.796,36 | -2.188.674,00 | -2.343.865,00 | -2.309.652,00 | -2.343.722,00 | -2.380.942,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | -960,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -1.921.757,02 | -2.188.674,00 | -2.343.865,00 | -2.309.652,00 | -2.343.722,00 | -2.380.942,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.159.002,00 | 76.370.294,00 | 81.815.507,00 | 91.081.289,00 | 93.351.374,00 | 95.887.813,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 1.611,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.120,00 | 561.815,00 | 452.510,00 | 452.510,00 | 452.510,00 | 452.510,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 78.171.733,83 | 76.932.109,00 | 82.268.017,00 | 91.533.799,00 | 93.803.884,00 | 96.340.323,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -583.804,26 | -560.000,00 | -495.000,00 | -445.000,00 | -395.000,00 | -345.000,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | -1.930,55 | -2.135,00 | -42.265,00 | -42.265,00 | -42.265,00 | -42.265,00 |
| 17 | Summe Auszahlungen aus lfd. | -585.734,81 | -562.135,00 | -537.265,00 | -487.265,00 | -437.265,00 | -387.265,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | 77.585.999,02 | 76.369.974,00 | 81.730.752,00 | 91.046.534,00 | 93.366.619,00 | 95.953.058,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 77.585.999,02 | 76.369.974,00 | 81.730.752,00 | 91.046.534,00 | 93.366.619,00 | 95.953.058,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 1.729.991,97 | 4.807.266,00 | 4.506.107,00 | 3.008.063,00 | 2.924.863,00 | 2.905.063,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | -3.556.405,02 | -3.750.000,00 | -3.600.000,00 | -3.600.000,00 | -3.550.000,00 | -3.650.000,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | -1.826.413,05 | 1.057.266,00 | 906.107,00 | -591.937,00 | -625.137,00 | -744.937,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | -1.826.413,05 | 1.057.266,00 | 906.107,00 | -591.937,00 | -625.137,00 | -744.937,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | 75.759.585,97 | 77.427.240,00 | 82.636.859,00 | 90.454.597,00 | 92.741.482,00 | 95.208.121,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | 75.759.585,97 | 77.427.240,00 | 82.636.859,00 | 90.454.597,00 | 92.741.482,00 | 95.208.121,00 |

Landkreis Merzig-Wadern

Gesamtfinanzplan nach Produkten

Haushaltsjahr 2022

Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 1 2023 | Finanzplan 2 2024 | Finanzplan 3 2025 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.595,56 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. | 16.598,22 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | -17.867,90 | -18.447,00 | -23.288,00 | -23.870,00 | -24.460,00 | -25.070,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -597,34 | -608,00 | -617,00 | -630,00 | -650,00 | -670,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zuwendungen, Umlagen, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Soziale Sicherung | -19.750,88 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 16 | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Summe der Auszahlungen aus lfd. | -38.216,12 | -39.055,00 | -43.905,00 | -44.500,00 | -45.110,00 | -45.740,00 |
| 18 | Saldo aus laufender | -21.617,90 | -19.055,00 | -23.905,00 | -24.500,00 | -25.110,00 | -25.740,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Auszahlungen von aktivierbaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.617,90 | -19.055,00 | -23.905,00 | -24.500,00 | -25.110,00 | -25.740,00 |
| 34 | Einzahl. Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34A | Einzahl. Rückfl. Darlehen (ohne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahl. Tilgung von Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo Ein- u. Auszahl. aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Einzahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Auszahlungen aus Krediten zur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ein- und Auszahl. aus Krediten für | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Änderung des Bestandes an eigenen | -21.617,90 | -19.055,00 | -23.905,00 | -24.500,00 | -25.110,00 | -25.740,00 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden | -17.245,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42A | Veränderung der Finanzmittel | -38.863,46 | -19.055,00 | -23.905,00 | -24.500,00 | -25.110,00 | -25.740,00 |

HH-Plan 2022
Nur kreisumlagerrelevante Positionen, d.h. ohne AFA, Sopo, Investitionen
Übersicht über die bisherigen "abweisbaren Ausgaben"

auf der Basis der Schreiben MfIS 19.07.2002 und 09.09.03; s.a. Schreiben LK an LAVA 09.09.2019

I. Finanzierung über Kreisumlage zulässig (19 a Abs. 1 und 2 KFAG)
Bereich ÖPNV/Ehrenamt/Tourismus/Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

| I.1. Förderung des Ehrenamtes | | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Produkt 11060200 | Sachkonto | | | |
| Personalaufwand | 502200..504200 | 29.975 | 34.961 | 48.977 |
| Sachaufwand | 523700/551300/553000 | 1.584 | 1.584 | 1.584 |
| Sach-/Dienstleistungen | 529200 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Ehrenamtskarte (ab 2014) | 529213 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ehrungen | 559320 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| Privatrechtl. Entgelte | (441900) 414803 und 441200 | -560 | -560 | -560 |
| | | 44.669 | 49.655 | 68.671 |
| 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 | | 891.950 | 952.752 | 1.124.517 |
| I.4. ÖPNV | | | | |
| Produkt 54700100 ÖPNV | Ab 2021 nicht mehr hier aufzuführen, da Pflichtaufgabe | 570.000 | 0 | 0 |
| alle Sachkonten | | | | |
| SUMME I | | 1.506.619 | 1.002.407 | 1.193.188 |
| II. Bereich des Bildungsbeirates (§ 19 a Abs. 1 Satz 5 KFAG) | | | | |
| Volkshochschule, Musikschule, Erwachsenenbildung | | | | |
| Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule .. | | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Personalaufwand | 502100..512000 Teilbetrag | 38.520 | 39.489 | 42.046 |
| Sachaufwand | 523700/551300/553000 | 509 | 509 | 509 |
| Bewirtschaftung | 522000//554110 Anteil MS | 10.570 | 11.500 | 10.000 |
| Gebäudeunterhaltung | 523100 Anteil MS | 4.500 | 14.500 | 14.000 |
| Zuschüsse | 531500 BW VHS/MS, Jugendchor -orchester | 33.900 | 48.900 | 43.900 |
| Zuschüsse | 531824..531826 Erwachsenenbildung | 60.900 | 90.400 | 90.400 |
| Mitgliedsbeitrag VHS | 554210 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Mitgliedsbeitrag MS | 554220 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Summe II | | 538.899 | 595.298 | 590.855 |

III. "Abweisbarer" Aufwand (§ 19 a Abs. 1 Satz 3 KFAG)

| | | | | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|--------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 11010100 KT/KA | | | | | | |
| Ehrungen | 559320 | | Alters- und Ehejubiläen | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Aufw. Ehrenamtl. Tätige | 501000 | Teilbetrag | Betreuungsaufw. Kinder/pflegegebed. | 0 | 0 | 1.000 |
| Produkt 12010100 Sicherheit/Ordnung | | | | | | |
| Zuschuss Verbraucherzentrale | 531819 | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Produkt 12200100 KatSschutz/Rettungswesen | | | | | | |
| Zuschuss DRK | | ab 2011:SK 531827 | | 11.200 | 11.200 | 12.500 |
| Zuschuss Malteser | | | | | | |
| Produkt 21020100 Schülerbeförderung | | | | | | |
| Schülerbeförderung Förderschule Merchingen | 529103 | Teilbetrag | ab 2022 | | | 20.000 |
| Produkt 25020100 Förderung VHS,MS,Kultur | | | | | | |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 531819 | Teilbetrag | Zuschüsse Kosten wissensch. Veröff. | 400 | 400 | 400 |
| Mitgliedsbeitrag Villa Fuchs | 554230 | | NEU AB 2020 AUFGENOMMEN | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| Mitgliedsbeiträge | 554240 | Teilbetrag | Keramikmuseum = 500 €; | | | |
| | | | Chr-Jüd.AG = 15 € | | | |
| | 529212 | | Deutsch-Franz. Ges. 52 € | 567 | 567 | 567 |
| | | | 3-Jahres-Rhythmus; | | | |
| Ab 2021 bei KTR 31100800 | | | | | | |
| Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" | | | | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung | | | | | | |
| Mitgliedsbeiträge | 554240 | | SOS-Kinderdorf | 52 | 52 | 52 |
| Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| Zuschuss Ring pol. Jugend | 531804 | | | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
| Produkt 41300100 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe | | | | | | |
| Mitgliedsbeiträge | 554240 | | Fördervereine Krankenh. = 1.240 € | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | | | Förderverein Bietzener H. = 110 € | | | |
| Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen | | | | | | |
| alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand | | | | 59.872 | 70.056 | 64.496 |
| Produkt 55200100 Landnutzung/Umweltmanagement | | | | | | |
| alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand (abweisbarer Anteil) | | | | 104.779 | 124.363 | 115.325 |
| Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Zuschüsse an.. | 531500 | | Zuschuss Solarkataster | | | |
| Zuschüsse an.. | 531500 | | Nachschuss GfW | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Zwischensumme | | | | 369.180 | 400.948 | 408.650 |

Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kostenerstattungen an Gemeinden und GV 525200

Anteil Kosten Tierheim Dillingen

Produkt 12010200 Angelegenheiten der Flüchtlingen usw.

Teilbetrag Unterkunft

Zwischensumme Übernahme auf Wunsch Bürgermeisterdienstbesprechungen**Summe III****Gesamtsumme I - III****Summe III:**

2020: 369.180 € = 0,283 % (372.680 € = 0,286 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 130.487.519,20 €; 0,5 % = 652.438 €

2021: 400.948 € = 0,295 % (404.448 € = 0,298 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 135.887.924 €; 0,5 % = 679.440 €

2022: 408.650 € = 0,298 % (412.150 € = 0,30 %) der voraussichtlichen Umlagegrundlagen von 137.169.042,20 €; 0,5 % = 685.845 €

| Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------|------------------|------------------|
| 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 372.680 | 404.448 | 412.150 |
| 2.418.198 | 2.002.153 | 2.196.193 |