



Landkreis
MERZIG-WADERN

HAUSHALT 2011

**Haushaltsplan 2011
Landkreis Merzig-Wadern**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Statistische Übersichten	2 - 5
Vorbericht	6 - 15
Haushaltsrechtliche Vermerke	16 - 19
Budgets G + V	20 - 23
Produktübersicht	25 - 27
Gesamtergebnisplan	29
Gesamtfinanzplan	30 - 31
Verwaltungsleitung/Stabsstellen/ARGE	
Teilergebnisplan	32
Teilfinanzplan	33
Produkte	34 - 59
Zentrale Dienste (Dezernat 1)	
Teilergebnisplan	60
Teilfinanzplan	61
Produkte	62 - 82
Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)	
Teilergebnisplan	83
Teilfinanzplan	84
Produkte	85 - 115
Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)	
Teilergebnisplan	116
Teilfinanzplan	117
Produkte	118 - 211
Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4)	
Teilergebnisplan	212
Teilfinanzplan	213
Produkte	214 - 305
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnisplan	306
Teilfinanzplan	307
Produkte	309 - 309
Investitionsprogramm	310 - 317
Kreisumlage	319 - 322
Stellenplan	323 - 352

<u>Anlagen</u>	Seite
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	353
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende	354
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	355
Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 10 KommHVO	356 - 366
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt	
Ergebnisplan nach Produktbereich	367 – 386
Finanzplan nach Produktbereich	387 – 426
Übersicht Abweisbare Ausgaben	427 - 428

**Haushaltssatzung
des
Landkreises Merzig-Wadern
für das Haushaltsjahr 2011**

Aufgrund des § 189 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in Verbindung mit § 84 KSVG in der Fassung vom 27.06.1997, zuletzt geändert durch Art.3 i.V.m. Art.4 des Gesetzes Nr.1673 zur Einführung der elektronischen Form für das Amtsblatt des Saarlandes vom 11.02.09 (Amtsbl. 2009,1215) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.02.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.429.129 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.003.731 Euro
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	425.398 Euro

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.377.480 Euro
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.182.280 Euro
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-4.804.800 Euro

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.804.800 Euro
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.045.000 Euro
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	1.759.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 4.804.800 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 250.000 Euro.

§ 4

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

§ 5

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht festgesetzt.

§ 6

Der Umlagesatz wird auf 63,6065 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.
Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen (§ 10 KFAG) erhöht um 85 v.H. der Schlüsselzuweisungen B und C im Ausgleichsjahr und gekürzt um den Anteil an der Finanzausgleichsumlage.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag am 14.02.2011 beschlossene Stellenplan.

Merzig, den 14.02.2011

Landkreis Merzig-Wadern
Die Landrätin

Daniela Schlegel-Friedrich

Statistische Übersicht zum Haushaltsplan 2010

Der Landkreis Merzig-Wadern umfasst

2 Stadtgemeinden
5 Gemeinden

insgesamt 7 Gemeinden mit zusammen 105.095 Einwohnern (Saarland: 52 Gemeinden mit 1.018.926 Einwohnern)

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

Die Bevölkerungsdichte des Landkreises beträgt 189 Einwohner je qkm (Saarland: 397 je qkm).

Gliederung der Gemeinden nach Einwohnern und Flächengröße:

Gemeinde	Einwohner	Flächengröße (qkm)
Kreisstadt Merzig	30.411	108,81
Stadt Wadern	16.512	110,97
Gemeinde Beckingen	15.393	51,68
Gemeinde Losheim am See	16.476	96,79
Gemeinde Mettlach	12.331	78,10
Gemeinde Perl	7.583	75,09
Gemeinde Weiskirchen	6.389	33,65
Insgesamt:	105.095	555,09

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

Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes

Schülerzahlen für das Schuljahr 2010/2011

	Schüler			Schulklassen			Anzahl der Lehrer		
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Amtliche Schulstatistik:									
I. Gymnasien									
Gymnasium am Stefansberg Merzig	1109	1046	1074	45	44	29	72	76	74
Peter-Wust-Gymnasium Merzig	953	854	867	40	35	26	71	63	66
Hochwald-Gymnasium Wadern	1007	850	828	43	35	25	72	65	63
Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl	267	403	518	11	17	22	28	52	64
Zwischensumme I:	<u>3336</u>	<u>3153</u>	<u>3287</u>	<u>139</u>	<u>131</u>	<u>102</u>	<u>243</u>	<u>256</u>	<u>267</u>
II. Gesamtschulen									
Orscholz	702	737	767	24	25	27	43	47	52
Losheim am See	894	890	896	32	33	33	58	60	60
Zwischensumme II:	<u>1596</u>	<u>1627</u>	<u>1663</u>	<u>56</u>	<u>58</u>	<u>60</u>	<u>101</u>	<u>107</u>	<u>112</u>
III. Erweiterte Realschulen									
Merzig	466	417	398	21	18	16	40	40	36
Beckingen	327	318	329	16	16	16	24	22	23
Perl	153	111	75	7	6	4	10	11	5
Wadern	483	456	474	20	21	22	31	31	34
Weiskirchen	540	522	499	21	21	21	35	35	34
Zwischensumme III:	<u>1969</u>	<u>1824</u>	<u>1775</u>	<u>85</u>	<u>82</u>	<u>79</u>	<u>140</u>	<u>139</u>	<u>132</u>
Summe der allgemein- bildenden Schulen I-III:	<u>6901</u>	<u>6604</u>	<u>6725</u>	<u>280</u>	<u>271</u>	<u>241</u>	<u>484</u>	<u>502</u>	<u>511</u>
IV. Förderschulen Lernen									
Brotdorf	108	98	100	8	8	8	12	11	10
Noswendel	59	60	63	5	5	5	10	9	9
Niederlosheim	47	45	42	4	4	4	6	5	5
Zwischensumme IV:	<u>214</u>	<u>203</u>	<u>205</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>28</u>	<u>25</u>	<u>24</u>

Schülerzahlen für das Schuljahr 2010/2011

	<u>Schüler</u>			<u>Schulklassen</u>			<u>Anzahl der Lehrer</u>		
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Amtliche Schulstatistik:									
V. Förderschule geistige Entwicklung									
Merchingen	59	59	57	9	9	9	17	18	18
Zwischensumme V:	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>57</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>
Summe der Förderschulen Lernen und geistige Entwicklung IV-V:	<u>273</u>	<u>262</u>	<u>262</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>45</u>	<u>43</u>	<u>42</u>
VI. Berufsbildungszentren									
BBZ Merzig									
Techn. Abteilung:									
Berufsschule	454	411	397	22	20	18			
Berufsgrundschule	39	36	34	2	2	2			
Berufsgrundbildungsjahr	44	39	41	3	3	3			
Berufsvorbereitungsjahr	23	22	18	2	2	1			
Sozialpflegeschule	70	78	85	3	3	4			
2-jährige Gewerbeschule	76	71	60	4	3	3			
Berufsfachschule HAB	54	52	48	3	3	3			
FOS Ingenieurwesen	107	111	103	5	5	5			
FOS Sozialwesen	179	182	193	7	7	7			
Zwischensumme:	<u>1046</u>	<u>1002</u>	<u>979</u>	<u>51</u>	<u>48</u>	<u>46</u>	<u>104</u>	<u>102</u>	<u>100</u>
BBZ Merzig									
Kaufm. Abteilung:									
Berufsschule	230	208	221	11	12	13			
Handelsschule	89	72	73	4	4	4			
FOS Wirtschaft	256	252	252	10	10	10			
Berufl. Gymnasium	181	204	165	9	9	8			
Zwischensumme:	<u>756</u>	<u>736</u>	<u>711</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>62</u>

Schülerzahlen für das Schuljahr 2010/2011

	<u>Schüler</u>			<u>Schulklassen</u>			<u>Anzahl der Lehrer</u>		
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Amtliche Schulstatistik:									
BBZ Hochwald									
Techn. Abteilung:									
Berufsschule	300	290	271	15	15	15			
Berufsgrundschule	39	21	33	2	1	2			
Berufsgrundbildungsjahr	39	56	26	2	3	2			
Sozialpflegeschule	62	61	58	3	3	3			
Berufsvorbereitungsjahr	20	17	0	2	2	0			
Zwischensumme:	<u>460</u>	<u>445</u>	<u>388</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>22</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>22</u>
BBZ Hochwald									
Kaufm. Abteilung:									
Berufsschule	89	72	83	6	5	5			
Handelsschule	72	49	33	3	2	2			
FOS Wirtschaft	98	92	94	4	4	4			
FOS Tourismus	40	37	42	2	2	2			
Zwischensumme:	<u>299</u>	<u>250</u>	<u>252</u>	<u>15</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>12</u>
<u>Summe der Berufs-</u>									
<u>bildungszentren VI:</u>	<u>2561</u>	<u>2433</u>	<u>2330</u>	<u>124</u>	<u>120</u>	<u>81</u>	<u>205</u>	<u>202</u>	<u>196</u>
<u>Insgesamt I. - VI. :</u>	<u>9735</u>	<u>9299</u>	<u>9317</u>	<u>430</u>	<u>417</u>	<u>348</u>	<u>734</u>	<u>747</u>	<u>749</u>

Vorbericht zum Haushaltsplan 2011

Inhaltsverzeichnis

- I. Neues Rechnungssystem (Doppik)
- II. Umsetzung beim Landkreis Merzig-Wadern
- III. Rückblick auf das HH-Jahr 2009
- IV. Rückblick auf das HH-Jahr 2010
- V. Ausblick auf das HH-Jahr 2011

I. Neues Rechnungssystem (Doppik)

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

Das Gesetz beinhaltet

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

Nachfolgend wurden weitere Vorschriften zur Ausführung beschlossen:

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

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

Ziele der Reform

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

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

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

Durch die Verpflichtung in der Gewinn- und Verlustrechnung Aufwand aus Abschreibungen (AfA) darzustellen wird der Vermögensverzehr deutlich. Dieser

Vermögensverzehr soll in dem Jahr erwirtschaftet werden, in dem er anfällt. Damit soll sich eine intergenerative Gerechtigkeit ergeben.

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

In einem weiteren Schritt sollen auch die Beteiligungen der Kommunen in einem sog. Konzernabschluss (ab 2014) in die Betrachtung einbezogen werden.

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

Das Rechnungssystem umfasst:

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

II. Umsetzung beim Landkreis Merzig-Wadern

(Produkte und Teilhaushalte s.S. 25 bis 27)

Produkte

Im Haushaltsplan 2011 sind 98 Produkte geplant worden (2009 = 96, 2010 = 97).

Zu den Produkten ist jeweils angegeben:

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

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

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

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

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

Ebenso sind die zu erwartenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen) und zu erwartenden Aufwendungen für Abschreibung (AfA) den Produkten und Teilhaushalten zugeordnet. Bis zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz kann es sich hier nur um eine vorläufige und grobe

Zuordnung handeln. Zur Erfassung des Vermögens ist eine Anlagebuchhaltung in das Rechnungswesen integriert.

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

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

Teilhaushalte

Die Produkte sind zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst. Die Produktbereiche wurden 6 Teilhaushalten zugeordnet. Die Teilhaushalte entsprechen der Organisationsstruktur (s. Organigramm im Anschluss an den Vorbericht)) der Kreisverwaltung, ergänzt um den Pflichtteilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

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

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

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

Im Haushaltsplan 2011 wurde für den Bereich des Personalaufwands, der Zinsen und für den Bereich der Aus- und Fortbildung bestimmt, dass diese Aufwendungen über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig sind.

Gesamthaushalt

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

Finanzierung über Kreisumlage

Nach Art. 3 des Gesetzes zur Einführung des neuen Kommunalen Rechnungswesens können nicht alle Aufwendungen und Erträge des Kreishaushaltes zur Berechnung des Umlagebedarfs herangezogen werden. Bis einschl. 2016 sind die Abschreibungen (AfA), die Erträge aus Sonderposten, die Zuführungen und Entnahmen aus/zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen nicht umlagerelevant. Die zahlungswirksamen Konten der Tilgung von Investitionskrediten, die Zahlung an die Ruhegehaltskasse und die Beihilfeumlagegemeinschaft bleiben umlagewirksam.

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

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009

Vergleiche mit den Vorjahren

Ein Jahresabschluss 2009 lag bei Drucklegung des HH-Planes 2011 noch nicht vor. In der Spalte „Ergebnis 2009“ des Planes 2011 ist z.B. die bilanzielle Abschreibung noch nicht enthalten, da die Eröffnungsbilanz noch nicht vollständig erstellt ist. Daher wird hier im Wesentlichen auf größere PLAN-Veränderungen 2009 gegenüber 2008 bei Einzelpositionen, welche die Entwicklung der Kreisumlage beeinflussen, eingegangen.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge/Einnahmen

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

Aufwendungen/Ausgaben

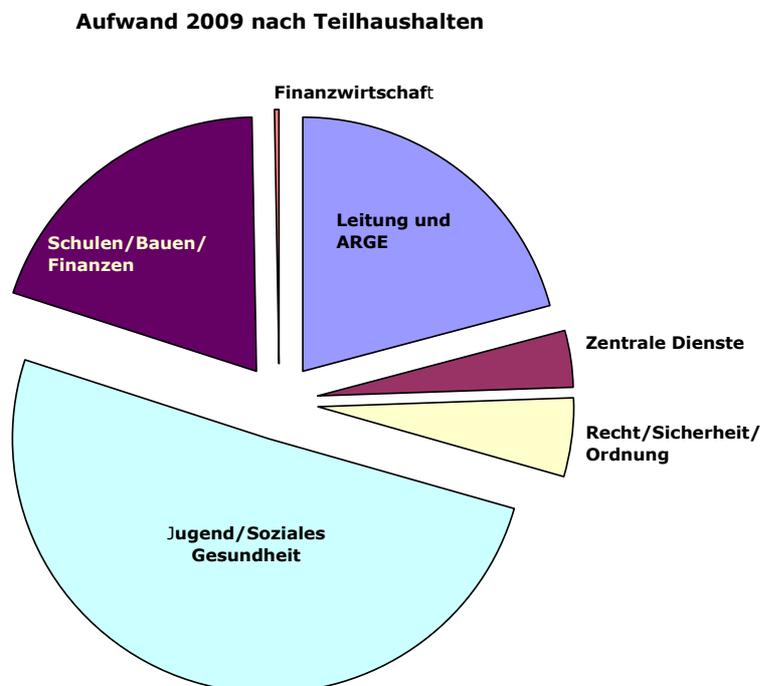
- **Jugendhilfe (netto)**
Der kreisumlagererelevante Nettoaufwand steigt gegenüber 2008 um 2.994 T€. Bedeutende Faktoren dafür sind:
 - Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung
 - Steigerung der Fallzahlen bei der Übernahme von Elternbeiträgen
 - die Angebotsausweitung im Bereich der Kindertagesstätten
 - die Belastung einer Tarifierhöhung bei den Kindertagesstätten
 - und durch die Umstellung auf die Doppik als Einmaleffekt eine Planung bei den auf Rechnung zu zahlenden Leistungen (z.B. Heimrechnungen, ambulante Leistungen der Jugendhilfe wie Erziehungsbeistandschaften und Sozialpädagogische Familienhilfe) für 13 Kalendermonate;
- **Sozialhilfe (netto)**

Auch hier wurden die auf Rechnung zu zahlenden Transferleistungen mit 13 Monaten in Ansatz gebracht. Insgesamt ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. 210 T € gegenüber 2008.

- **SGB II (netto)**
Durch die nochmalige Verringerung des Erstattungssatzes der Kosten der Unterkunft durch den Bund ist netto ein Mehraufwand von rd. 168 T€ zu verzeichnen.
- **Bauunterhaltung**
Für die notwendigen Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind rd. 118 T€ mehr als im Vorjahr veranschlagt.
- **Personal(kosten)**
Die zahlungswirksamen und damit kreisumlagererelevanten Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 470 T €. Die Erhöhung beruht ganz überwiegend auf eingeplanten Tarifsteigerungen.

Übersicht über die Teilhaushalte (Aufwand)

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



Investitionen/Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Änderung des Haushaltsplanes 2009 in der Sitzung des Kreistages am 18.05.2009

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

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

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

Maßnahmeliste Konjunkturprogramm Saar (KP 2)

Die Planung erfolgt im HH-Jahr 2009.

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

Weitere Investitionen

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

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

Für diese Maßnahmen werden keine Zuweisungen erwartet.

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

Investition Blockheizkraftwerk (BHKW) Schengen-Lyzeum (SLP)

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

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

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

Schulbuchausleihe

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

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

Kreisumlage

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

Genehmigung und Veröffentlichung

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

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

IV. Rückblick auf das HH-Jahr 2010

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

Aufwand und Ertrag/Kreisumlage

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

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

Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren

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

Finanzausgleich Gemeindeverbände

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

Grunderwerbsteuer

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

Jagdsteuer

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

Abdeckung des Defizits aus abweisbaren Ausgaben 2003 – 2007

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

Gewinnabführung der Sparkasse Merzig-Wadern

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

Gewinnabführung der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung (GIB)

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

Zinsaufwand und Tilgung

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

Personalkosten

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

Kreisanteil an den Personalkosten der Kindertagesstätten

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

Jugendhilfe nach dem SGB VIII

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

Bauunterhaltung

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

Kosten der Unterkunft nach SGB II

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

Investitionstätigkeit

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

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

Genehmigung und Veröffentlichung

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

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

V. Ausblick auf das HH-Jahr 2011

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

Aufwand/Ertrag; Kreisumlage

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

Bereich Finanzen

Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren

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

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

Finanzausgleich Gemeindeverbände

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

Gewinnabführung Sparkasse Merzig-Wadern

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

Gewinnabführung Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung (GIB)

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

Abdeckung des Defizits aus abweisbaren Ausgaben 2003 – 2007

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

Zinsaufwand und Tilgung

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

Netto-Personalaufwand

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

Bereich Kreisjugendamt

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

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

Bereich Schulen

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

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

Bereich Jobcenter

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

Haushaltsrechtliche Vermerke

Zweckbindung nach § 17 Abs. 1 KommHVO

Zweckgebundene Erträge	Produkt	Ertragskonten	Aufwandskonten
Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	12200100	414100	alle
Zuweisung des Landes nach dem ÖPNVG	54700100	414100	529200
Erträge aus Spenden "Sportveranstaltungen"	42200100	414801	529200
Erträge aus Spenden "Jugend- und Breitensport"	42200100	414802	529204
Erträge zur Förderung des Ehrenamtes	11060200	414803 441900	529200 559320
Erträge des Hilfsfonds "Bürger in Not"	71100200	414804 471700 421400	547903
Erträge aus Schadensfälle	21030100	459000	559400
"Viefalt tut gut"	36500100	414003	531806
Förderung des Bundesprogramm "Lokales Kapital für soziale Zwecke"	34200600	414002	529203 531808

Zweckbindung nach § 17 Abs. 2 KommHVO

Mehrerträge können für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Erträge	Produkt	Ertragskonten	Aufwandskonten
Maßnahmen der Gleichstellungsstelle	11030100	441900	529200
Eigene Jugendarbeitsmaßnahme	36500100	441900	529200
Fahrschulüberprüfung	12010400	442700	552500
Privatnutzung von Geräten	11050100	441900	553000
Erträge aus Automaten	11110100	441900	529200

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KommHVO

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

Ausgenommen sind gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO:

1. die Personalaufwendungen aller Teilhaushalte (außer Konto 507000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen),
2. die Aufwendungen für Zinsen (Konten 532200 und 561XXX) aller Teilhaushalte
3. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 551200) der KST 022, 041,042,053)

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

Im Innenverhältnis werden für alle Aufwendungen Budgets im Buchhaltungsprogramm hinterlegt.

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 3 KommHVO

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

Maßnahmen des Konjunkturpaketes 2 (s. HH 2009) erweitert um
I10FSNOS01 Generalsanierung Noswendel (Restfinanzierung)
I10FSNOS02 Photovoltaikanlage Noswendel

ERS Merzig

I09 ERSM 02 Einrichtung Raum Naturwissenschaft
I09 ERSM 04 Schaffung Raum Naturwissenschaft

BBZ Merzig

I09 BBZMZ 05 Neubau MINT
I09 BBZMZ 06 Einrichtung MINT

Schengen-Lyzeum-Perl

I09 SLP 01 Neubau SLP und Generalsanierung ERS Perl
I09 SLP 02 Erwerb von Grundstücken
I09 SLP 03 Einrichtungskosten

Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim

I09 PDG 01 Ausstattung FGTS
I09 PDG 03 Zuweisung an die Gemeinde Losheim zur FGTS

Kindertagesstätten

I09 KJA 03 Baukostenzuweisungen
I09 KJA 04 Baukostenzuweisungen

Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 4 KommHVO

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

Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 2 KommHVO

Aufwendungen der folgenden Budgets können übertragen werden:

01GST01	Verwaltungsbudget Gleichstellungsstelle
01GST02	Maßnahmen der Gleichstellungsstelle
01JOB01	Verwaltungsbudget Jobcenter Merzig-Wadern
01RPA01	Verwaltungsbudget RPA
01ST01	Verwaltungsbudget Stabsstelle
01ST02	Sportförderung
01ST05	Förderung des Ehrenamtes
01ST06	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung
01ST21	Öffentlichkeitsarbeit
02IT01	Verwaltungsbudget IT
02KK01	Verwaltungsbudget Kreiskasse
02KO01	Verwaltungsbudget Organe
02KO08	Sach- und Dienstleistungen (Wahlen)
02POA01	Verwaltungsbudget Pers. u. Org.amt
02POA02	Zentrale Aus- und Fortbildung
02PRAT04	Prämien f. Verbesserungsvorschläge
02ZENSEN01	Verwaltungsbudget Zensen
02ZENSEN02	Sach- und Dienstleistungen Zensen
03BRANDWESEN	Budget Brandschutzwesen
03GUA01	Verwaltungsbudget Gutachterausschuss
03KATS	Budget Katastrophenschutz
03KRA01	Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss
03SKO01	Verwaltungsbudget Straßenv. u. Ordn.
03UBA01	Verwaltungsbudget UBA
04ASA01	Verwaltungsbudget ASA
04ASA07	Budget "Bürger in Not"
04GA01	Verwaltungsbudget Gesundheitsamt
04GA06	Aus- und Fortbildung GA
04KJA01	Verwaltungsbudget Jugendamt
04KJA18	Jugendhilfeplanung
04SD01	Verwaltungsbudget Schulpsychologe
05BV01	Verwaltungsbudget Bauverwaltung
05BV02	Budget Gärtnerkolonnen
05FA01	Verwaltungsbudget Finanzabteilung
05FA06	Aus- und Fortbildung FA
05SCHULE01	Budget Chr.-Kr. Realschule Merzig
05SCHULE02	Budget Sporthalle Ernst-Thiel-Park MZG

05SCHULE03	Budget Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen
05SCHULE04	Budget Konrad-Adenauer-Schule Perl
05SCHULE05	Budget Graf-Anton-Schule Wadern
05SCHULE06	Budget Eichenlaubschule Weiskirchen
05SCHULE07	Budget GAS Merzig
05SCHULE08	Budget PWG Merzig
05SCHULE09	Budget Hochwaldgymnasium Wadern
05SCHULE09A	Erstattung Hochwaldgymnasium Wadern
05SCHULE10	Budget Schengen-Lyzeum
05SCHULE11	Budget Gesamtschule Mettlach-Orscholz
05SCHULE12	Budget Peter-Dewes Gesamtschule Losheim
05SCHULE13	Budget Förderschule Brotdorf
05SCHULE14	Budget Förderschule Noswendel
05SCHULE15	Budget Förderschule Niederlosheim
05SCHULE16	Budget Förderschule Merchingen
05SCHULE17	Budget Sonderpädagog. Förderz. Brotdorf
05SCHULE18	Budget Turnhalle Waldstraße Merzig
05SCHULE19	Budget BBZ Merzig
05SCHULE20	Budget BBZ Hochwald
05SHA01	Verwaltungsbudget Schul- u. Hauptamt
05SHA02	Budget Medienzentrum Merzig
05SHA03	Budget Jugendverkehrsschule

Zahlungswirksame Budgets G + V Haushalt 2011

Code	Beschreibung	KST/KTR	Erträge	Aufwendungen
BEWIRT012	Bewirtschaftung Stabsstelle 2	12	0	37.800
BEWIRT042	Bewirtschaftung Gesundheitsamt	42	0	29.000
BEWIRT043	Bewirtschaftung SD	43	0	14.620
BEWIRT044	Bewirtschaftungskosten ASA	44	0	34.600
BEWIRT051	Bewirtschaftung SHA	51	0	2.600.000
PERSONAL01	Budget Personal	0	0	16.000.226
PERSONAL02	Budget Praktikanten	11070100	0	16.000
UNHERH012	Unterhaltung S2	12	0	105.400
UNTERH042	Unterhaltung Gesundheitsamt	42	0	12.000
UNTERH043	Unterhaltung Schulpsychologe	43	0	2.000
UNTERH.BBZHOCHW.	Unterhaltung BBZ Hochwald	21010530	0	101.200
UNTERH.BBZMZG	Unterhaltung BBZ Merzig	21010520	0	181.000
UNTERH.ERSBK	Unterhaltung ERS Beckingen	21010130	0	31.800
UNTERH.ERSMZG	Unterhaltung ERS Merzig	21010110	0	144.500
UNTERH.ERSPERL	Unterhaltung ERS Perl	21010140	0	3.000
UNTERH.ERSWADERN	Unterhaltung ERS Wadern	21010150	0	160.700
UNTERH.ERSWEISK	Unterhaltung ERS Weiskirchen	21010160	0	118.700
UNTERH.FSGMERCH	Unterhaltung FSG Merchingen	21010440	0	55.900
UNTERH.FSLBROTD.	Unterhaltung FSL Bortdorf	21010410	0	9.500
UNTERH.FSLNIERERL.	Unterhaltung FSL Niederlosheim	21010430	0	10.000
UNTERH.FSLNOSW.	Unterhaltung FSL Noswendel	21010420	0	48.200
UNTERH.GASMZG	Unterhaltung GAS Merzig	21010210	0	153.500
UNTERH.GSORSCH	Unterhaltung GS Orscholz	21010310	0	83.500
UNTERH.HWGWAD	Unterhaltung HWG Wadern	21010230	0	100.000
UNTERH.KAUFM.	Unterhaltung Kaufm. Immobilienmanagement	11110100	0	320.000
UNTERH.PDGLOSH	Unterhaltung PDG Losheim	21010320	0	110.100
UNTERH.PWGMZG	Unterhaltung PWG Merzig	21010220	0	314.500
UNTERH.SCHULBUCH	Unterhaltung Schulbuchausleihe	21030200	0	0
UNTERH.SHMZG	Unterhaltung Sporthalle Merzig	21010120	0	22.000
UNTERH.THWALDSTRASSE	Unterhaltung TH Waldstraße	21010510	0	12.500
VERSICH01	Versicherung Gleichstellungsstelle	13	0	100
VERSICH02	Versicherung POA	22	0	150
VERSICH03	Versicherung Kreisorgane	24	0	950
VERSICH04	Versicherung SKO	34	0	1.500
VERSICH05	Versicherung Jugendamt	41	0	450
VERSICH06	Versicherung SHA	11050100	0	44.000
ZINSEN01	Zinsaufwendungen	0	0	1.507.000
01GST01	Verwaltungsbudget Gleichstellungsstelle	13	0	4.140
01GST02	Maßnahmen der Gleichstellungsstelle	13	-9.000	16.360
01GST03	Mitgliedsbeiträge	13	0	0
01JOB01	Verwaltungsbudget Jobcenter M.-W.	14	0	24.000
01JOB02	Erstattung Jobcenter an BA	14	0	280.000
01JOB03	SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende	14	0	8.790.000
01JOB04	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	14	0	7.000
01JOB05	Erstattung Personalkosten an G./Gv.	14	0	59.355
01JOB06	Erstattung an private Unternehmen	14	0	222.127
01JOB07	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14	0	75.000
01JOB08	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	14	0	3.000
01RPA01	Verwaltungsbudget RPA	15	0	4.905
01RPA02	Fortbildung RPA	15	0	2.500
01ST01	Verw.-budget Koordination, Press u. Öffentlichkeit	12	0	9.000
01ST02	Sportförderung	42200100	0	5.520
01ST03	Eigene Sportveranstaltungen	42200100	-200	8.680
01ST04	Projekt Jugend- und Breitensport	42200100	0	0
01ST05	Förderung des Ehrenamtes	11060200	-100	7.670
01ST06	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung	11060100	0	2.000
01ST07	Durchführung kultureller Veranstaltungen	25020100	0	492
01ST08	Naturschutzvorhaben "Wolferskopf"	57500100	0	16.170
01ST09	Zuschüsse an die Musikschule und VHS	25020100	0	33.900
01ST10	Zuschuss an die Dreiländereck Touristik GmbH	57500100	0	300.656
01ST11	Zuschuss an die Kulturstiftung	57500100	0	48.460
01ST12	Gesellschafterzuschuss Tourismuszentrale	57500100	0	40.600
01ST13	Zuschuss an die Tourismuszentrale/Projektförd.	57500100	0	5.113
01ST14	Zuschuss Naturpark Saar-Hunsrück	57500100	0	2.260
01ST15	Zuschuss an wissenschaftl. Veröffentl.	25020100	0	3.224
01ST16	Zuschuss zur Erwachsenenbildung	25020100	0	28.632
01ST17	Zuschuss an den Landfrauenverband	25020100	0	700
01ST18	Zuschuss an die CEB	25020100	0	30.000
01ST19	Schuldendiensthilfe Fellenbergmühle	25020100	0	4.960
01ST20	Softwarewartungskosten für das Internet	11060100	0	2.690
01ST21	Öffentlichkeitsarbeit	11060100	0	10.000
01ST22	Mitgliedsbeitrag an die VHS	25020100	0	110.000
01ST23	Mitgliedsbeitrag an die Musikschule	25020100	0	186.000

Code	Beschreibung	KST/KTR	Erträge	Aufwendungen
01ST24	Mitgliedsbeitrag an die Villa Fuchs	25020100	0	44.060
01ST25	Sonstige Mitgliedsbeiträge	25020100	0	2.745
01ST26	Mitgliedsbeitr. "Naturpark Saar-Hunsrück"	57500100	0	26.100
01ST27	Zuschuss an die Kulturstiftung f. Personal	57500100	0	66.904
01ST28	Sonstiges	25020100	0	0
01ST29	Kosten für Corporat Design	11060100	0	5.000
01ST30	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	25020100	0	10.000
01S101	Verwaltungsbudget S1	11	0	0
01S102	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	11	0	0
02IT01	Verwaltungsbudget IT	21	0	6.714
02IT02	Unterhaltung Betriebsausstattung (EDV)	11090200	0	15.000
02IT03	Erst. an den Zweckverband eGo Saar	11090200	0	8.585
02IT04	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11090200	0	5.000
02IT05	Wartungsverträge Zentrale EDV	11090200	0	24.100
02IT06	Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	11090200	0	19.000
02KK01	Verwaltungsbudget Kreiskasse	23	0	10.540
02KO01	Verwaltungsbudget Organe	24	0	20.720
02KO02	Wartungsverträge Dezentrale EDV	24	0	1.500
02KO03	Verbrauchsmittel	24	0	1.000
02KO04	Mitgliedsbeiträge (Euregio und LKT)	24	0	66.000
02KO05	Verfüngungsmittel	24	0	3.000
02KO06	Repräsentationen	24	0	9.000
02KO07	Ehrungen	24	0	6.000
02KO08	Sach- und Dienstleistungen (Wahlen)	24	0	10.000
02KO09	Leasing von Dienstfahrzeugen	24	0	3.000
02KO10	Kosten der Fahrzeuge	24	0	6.000
02POA01	Verwaltungsbudget Pers.u. Org.amt	22	0	18.960
02POA02	Zentrale Aus- und Fortbildung	11070100	0	85.000
02POA02ALT	Zentrale Aus- und Fortbildung	11070100	0	0
02POA03	Wartungsverträge Dezentrale EDV	22	0	11.750
02POA04	Kostenanteile zu den Verwaltungsschulen	11070100	0	20.000
02POA05	Stellenausschreibungen	11070100	0	13.000
02POA06	Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt	22	0	9.250
02POA07	Trägeranteil Kinderkrippe	11070100	0	25.000
02POA08	Aufwand D 115	11050100	0	10.000
02PRAT01	Durchführung v. Gemeinschaftsveranst.	11040100	0	300
02PRAT02	Kosten des Personalrates	11040100	0	4.000
02PRAT03	Betriebssport	11040100	0	3.000
02PRAT04	Prämien f. Verbesserungsvorschläge	11040100	0	1.000
02ZENSEN01	Verwaltungsbudget Zensen	16	0	14.498
02ZENSEN02	Sach- und Dienstleistungen Zensen	16	0	14.100
02ZENSUS03	Aufwandsentschädigung Zensus	12100100	0	123.464
03BRAND	Budget Brandschutz	12200100	0	0
03BRANDWESEN	Budget Brandschutzwesen	12200200	-277.862	182.100
03BRANDWESENKLEIDUNG	Bekleidung Feuerwehr	12200200	-20.000	20.000
03GUA01	Verwaltungsbudget Gutachterausschuss	32	0	11.360
03GUA02	Beschaffung von Flurkarten	32	0	3.450
03GUA03	Wartungsverträge Dezentrale EDV	32	0	13.500
03GUA04	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl. Kosten	32	0	10.000
03KATS	Budget Katastrophenschutz	12200100	0	26.700
03KRA01	Verwaltungsbudget Kreisrechtsausschuss	31	0	2.259
03KRA02	Sachverständigen- u. Gerichtsaufw.	11100100	0	500
03KRA03	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	31	0	800
03RETTUNG	Umlage Rettungszweckverband	12200100	0	190.000
03SKO01	Verwaltungsbudget Straßenv.u.Ordn.	34	0	138.412
03SKO02	Fahrzeugunterhaltung	12010600	0	3.700
03SKO03	Fahrzeugmiete und Kassenautomat	12010600	0	2.600
03SKO04	Wartungsverträge Dezentrale EDV	34	0	34.880
03SKO05	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	34	0	9.000
03SKO06	Tierkörperbeseitigungsverband	53700300	0	80.000
03SKO08	Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	12200100	0	0
03SKO09	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	12200100	0	0
03SKO10	Kassenautomat	12010600	0	1.417
03SKO11	Verbraucherzentrale	12010100	0	5.000
03UBA01	Verwaltungsbudget UBA	33	0	18.610
03UBA02	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	33	0	4.000
03UBA03	Fahrzeugmiete	52100100	0	1.800
03UBA04	Wartungsverträge Dezentrale EDV	33	0	2.450
03UBA05	Sachverständige-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	33	0	5.000
03UBA06	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	33	0	2.600
03UBA07	Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	55200100	0	44.800
04ASA01	Verwaltungsbudget ASA	44	0	46.610
04ASA02	EDV Wartung Sozialamt	44	0	27.100
04ASA03	Sachverständigen Sozialamt	44	0	4.000
04ASA04	SGB XII und AsylbewerberLG Kreis	44	0	7.331.500
04ASA05	Förderung teilstationärer u. Kurzzeitpflegeplätze	31100500	0	85.000
04ASA06	Hilfe in besonderen Lebenslagen -Land-	31100600	-74.000	75.000

Code	Beschreibung	KST/KTR	Erträge	Aufwendungen
04ASA07	Budget "Bürger in Not"	71100200	-25.000	25.000
04ASA08	Heimkehrer und politische Häftlinge	34400100	-16.000	3.000
04ASA09	Erstattung v. Personalkosten an Gem./Gv.	44	0	78.444
04ASA10	Altenhilfeplanung	36700100	0	0
04ASA11	Förder. niederschwelliger Betr-Angebote	36700100	0	24.000
04ASA12	Förderung von Betreuungsvereinen	34300100	0	24.000
04ASA13	Mitgliedsbeiträge	44	0	500
04ASA14	Schuldnerberatung	31100700	0	90.000
04ASA15	Krankenhilfe nach LAG	35100400	0	5.000
04ASA16	Mietaufwendungen	44	0	63.000
04ASA17	Förd. d. Träger der Wohlfahrtspflege	44	0	99.500
04ASA18	Kostenerstattung für Sachkosten	36700100	0	0
04ASA19	Kostenerstattung an die GIB	44	0	15.922
04ASA20	Förd.v.Betr-Angebote f. Pflegestützpunkt	36700200	0	1.000
04ASA21	Kostenerstattung an die AOK	36700200	0	21.000
04ASA22	Dokumentation Behindertenbeauftragter	35100400	0	4.200
04ASA23	Druck Seniorenwegweiser	36700100	0	5.000
04GA01	Verwaltungsbudget Gesundheitsamt	42	0	21.520
04GA02	Fahrzeugunterhaltung	42	0	3.950
04GA03	Miete und Pachten	42	0	8.500
04GA04	Durchführung v. Präventionsmaßnahmen	41300100	0	6.560
04GA05	Dienstleistungen durch Dritte u.a.	41400100	0	4.500
04GA06	Aus- und Fortbildung GA	42	0	3.000
04GA06ALT	Aus- und Fortbildung / Umschulung	42	0	0
04GA07	Dienst- und Schutzkleidung/Ausrüstung	42	0	1.500
04GA08	Wartungsverträge Dezentrale EDV	42	0	6.600
04GA09	Mitgliedsbeiträge	42	0	1.350
04KJA01	Verwaltungsbudget Jugendamt	41	0	69.770
04KJA02	Sachverständigen Jugendamt	41	0	6.000
04KJA03	Aus- und Fortbildung KJA	41	0	3.500
04KJA03ALT	EDV/Supervision Jugendamt	41	0	0
04KJA04	EDV Wartung Jugendamt	41	0	19.200
04KJA05	Mitgliedsbeiträge	41	0	1.696
04KJA06	Jugendarbeit	36500100	0	129.200
04KJA07	Eigene Jugendarbeitsmaßnahmen	36500100	-35.500	109.000
04KJA08	Unterhaltsvorschuss	35100200	-989.333	1.036.667
04KJA09	Fahrzeugmiete	41	0	2.510
04KJA10	Fahrzeugunterhaltung	41	0	5.100
04KJA11	Budget Tagespflege/Tageseinrichtungen	36100100	0	1.099.600
04KJA12	Erst. an Gem./Gv. (Adoptionsvermittlung)	36100100	0	35.000
04KJA13	Erst. an Gem./Gv. (Büro Jugendpfleger)	36500100	0	6.500
04KJA14	Erstattung Personalkosten GIB	34200600	0	15.500
04KJA15	Maßnahmen des Pflegekinderdienstes	36200700	0	2.500
04KJA16	Kinderbetreuungsbehörde	36100100	0	72.100
04KJA17	Beratungs- und Evaluationskosten	36200700	0	20.000
04KJA18	Jugendhilfeplanung	36200700	0	1.000
04KJA19	Lokale Koordinierungsstelle "LOS"	34200600	-150.000	150.000
04KJA20	Ring politischer Jugend	36500100	0	3.960
04KJA21	Personalk. Kindergärten/-krippen/-horte	36100100	0	7.610.000
04KJA22	Hilfen zur Erziehung	41	0	8.407.500
04KJA22ALT	Hilfen zur Erziehung	41	0	0
04KJA23	Kinder- und Jugendschutz	36500100	0	3.520
04KJA24	Modellprojekte in der Jugendarbeit	36500100	0	15.000
04KJA25	Massnahmen Projekt "Vielfalt tut gut"	36500100	0	0
04KJA26	Pers.- u. Sachkosten f. Schülerbetreuung	36500100	0	0
04KJA27	Zusch. an freie Träger der Jugendarbeit	36500100	0	15.150
04KJA28	Beratung Partnersch., Trennung u. Scheidung	36200200	0	51.000
04KJA29	Zusch. f. Sozialpädagogische Familienhilfe	36200700	0	0
04KJA30	Prävention Modellkommune Beckingen	36200700	0	0
04KJA31	Prävention Modellkommune Losheim	36200700	0	0
04KJA32	Personalkosten der "Netzwerker"	36200200	0	195.000
04KJA33	Keiner fällt durchs Netz	36200200	0	37.500
04KJA34	Begleitener Umgang	36200200	0	5.000
04KJA35	Erst. an das Land (Erziehung)	36200700	0	100
04KJA36	Erst. an das Land (Eingliederung)	36200800	0	10.000
04KJA37	Sozialraumbezogene Ambulante JH	41	0	3.228.000
04KJA37ALT	Sozialraumbezogene Ambulante JH	41	0	0
04KJA38	Integrierte Berichterstattung	41	0	7.900
04KJA39	Kompetenz für Demokratie	36500100	0	0
04KJA40	Erstattung Schoolworker	36500100	0	7.900
04KJA41	Erziehungsberatung	36200700	0	100.000
04KJA42	Erst. an Gem. Büroeinr. Schoolworker	34200600	0	0
04KJA43	Kreiselternausschuss	36100100	0	0
04SD01	Verwaltungsbudget Schulpsychologe	43	0	9.040
04SD02	Miete Friedrichstraße	43	0	6.500
05BV01	Verwaltungsbudget Bauverwaltung	11110300	0	20.000
05BV02	Budget Gärtnerkolonnen	57300100	0	5.000

Code	Beschreibung	KST/KTR	Erträge	Aufwendungen
05BV03	Saat- und Pflanzgut	57300100	0	20.000
05BV04	Energieausweise	11110300	0	0
05BV05	Wartung Dezentrale EDV	11110300	0	2.800
05FA01	Verwaltungsbudget Finanzabteilung	53	0	6.130
05FA02	Einführung NKR	11080100	0	25.000
05FA03	Aufgaben nach dem ÖPNVG	54700100	0	82.000
05FA04	Nachschusszahlung an GfW	57100100	0	40.000
05FA05	Mitgliedsbeiträge	11080100	0	50
05FA06	Aus- und Fortbildung FA	11080100	0	10.000
05FA06ALT	Aus- und Fortbildung FA	11080100	0	0
05SCHULBUCH01	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	21030200	0	25.000
05SCHULBUCH02	Beschaffung von Schulbüchern	21030200	-564.000	590.000
05SCHULE01	Budget Chr.-Kr. Realschule Merzig	21010110	0	18.907
05SCHULE02	Budget Sporthalle Ernst-Thiel-Park MZG	21010120	0	250
05SCHULE03	Budget Friedrich-Bernhard-Kärcher-Schule Beckingen	21010130	0	13.740
05SCHULE04	Budget Konrad-Adenauer-Schule Perl	21010140	0	6.576
05SCHULE05	Budget Graf-Anton-Schule Wadern	21010150	0	16.857
05SCHULE06	Budget Eichenlaubschule Weiskirchen	21010160	0	19.732
05SCHULE07	Budget GAS Merzig	21010210	0	28.106
05SCHULE07A	GAS Miete Mobile Klassenzimmer	21010210	0	3.600
05SCHULE08	Budget PWG Merzig	21010220	0	25.147
05SCHULE08A	Interaktiver Unterricht (PWG)	21010220	0	0
05SCHULE09	Budget Hochwaldgymnasium Wadern	21010230	0	26.691
05SCHULE09A	Erstattung Hochwaldgymnasium Wadern	21010230	0	34.932
05SCHULE10	Budget Schengen-Lyzeum	21010240	0	327.558
05SCHULE11	Budget Gesamtschule Mettlach-Orscholz	21010310	0	27.972
05SCHULE12	Budget Peter-Dewes Gesamtschule Losheim	21010320	0	27.649
05SCHULE12A	Erst. Personalkosten PDG	21010320	0	0
05SCHULE13	Budget Förderschule Brotdorf	21010410	0	14.617
05SCHULE13A	Miete Förderschule Brotdorf	21010410	0	43.000
05SCHULE14	Budget Förderschule Noswendel	21010420	0	9.098
05SCHULE15	Budget Förderschule Niederlosheim	21010430	0	7.971
05SCHULE15A	Miete Förderschule Niederlosheim	21010430	0	20.000
05SCHULE16	Budget Förderschule Merchingen	21010440	0	42.524
05SCHULE17	Budget Sonderpädagog.Förderz. Brotdorf	21010450	0	3.100
05SCHULE18	Budget Turnhalle Waldstraße Merzig	21010510	0	350
05SCHULE19	Budget BBZ Merzig	21010520	0	52.809
05SCHULE20	Budget BBZ Hochwald	21010530	0	29.133
05SHA01	Verwaltungsbudget Schul- u. Hauptamt	51	0	22.400
05SHA02	Budget Medienzentrums Merzig	21030100	0	1.500
05SHA03	Budget Jugendverkehrsschule	21030100	0	372.980
05SHA04	Budget Schülerbeförderung	21020100	0	431.000
05SHA05	Schulsachkostenausgleich	21030100	0	250.000
05SHA06	Abwicklung von Schadensfällen	21030100	-40.000	40.000
05SHA07	Geschäftsstelle Schulregion	21030100	0	1.500
05SHA08	Automaten	11110100	-50	500
05SHA09	Erstattungen	21030100	0	68.000
05SHA10	Zuweisungen/Zuschüsse	21030100	0	2.500
05SHA11	Dienstkleidung	11050100	0	310
05SHA12	Mitgliedsbeiträge	12010100	0	110
05SHA13	Fahrzeugunterhaltung	11050100	0	7.000
05SHA14	Miete PKW	11050100	0	4.000
05SHA15	Erstattung Personalkosten Schlyz	21010240	0	28.800
06ALLGFW01	Schulträgerwechsel	61	0	0
06ALLGFW02	Depotgebühren	61	0	265
06ALLGFW03	Außerordentliche Aufwendungen	21	0	0
			-2.201.045	67.711.071

Kontrolle	
Aufwand	71.003.731
Differenz	-3.292.660
AFA	2.754.900
Rückstell.	537.760
	0

Übersicht über die Teilhaushalte und den dazugehörigen Produkten

	Seite
Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung/Stabsstellen	
Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte	34
Produkt 11060100 Kommunikation	36
Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes	38
Produkt 11130100 Familie und Innovation (ab 2011 wegfallend)	40
Produkt 11180100 Prüfung	42
Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege	44
Produkt 34200100 Grundsicherung für Arbeitssuchende, JOBCENTER	48
Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen	52
Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung	55
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste (Dezernat 1)	
Produkt 11010100 Kreistag/Kreissausschuss/Landrätin und Wahlen	62
Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- und Schwerbehinderten- angelegenheiten	65
Produkt 11070100 Personalmanagement	67
Produkt 11070200 Personalabrechnung	70
Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz	72
Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung	74
Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	77
Produkt 12100100 Zensen (neu ab 2011)	80
Teilhaushalt 3 Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)	
Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss	85
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	87
Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse	89
Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse	91
Produkt 12010600 KFZ-Zulassung	93
Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht	97
Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	99
Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen	101
Produkt 12200200 Brandschutzwesen	105
Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung	108
Produkt 52100100 Anzeige- u. Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	110
Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung	112
Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement	114

	Seite
Teilhaushalt 4 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)	
Produkt 21020200 Schulpsychologie	118
Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung	121
Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt	123
Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	127
Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit	131
Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezogener Aufwendungs- zuschuss	134
Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	138
Produkt 31100700 Schuldnerberatung/Insolvenzberatung	141
Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber	143
Produkt 32100100 Kriegsopferfürsorge	145
Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	147
Produkt 34200600 Jugendberufshilfe	149
Produkt 34300100 Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereiner	152
Produkt 34400100 Hilfen für politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	154
Produkt 35100100 Wohngeld	156
Produkt 35100200 Unterhaltsvorschuss	158
Produkt 35100400 Soziale Sonderleistungen	161
Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege	163
Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe	167
Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen	169
Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform	171
Produkt 36200700 Hilfe zur Erziehung	173
Produkt 36200800 Eingliederungshilfe	179
Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige	182
Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe	185
Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	187
Produkt 36300100 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften	189
Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit/Sonstige Jugendsozialarbeit	191
Produkt 36700100 Kreiseniorenbüro	195
Produkt 36700200 Pflegestützpunkt	197
Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung	199
Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugend- gesundheitspflege	201
Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen	204
Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse	206
Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen/Überprüfung Heilpraktiker	208
Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"	210

	Seite
Teilhaushalt 5 Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4)	
Produkt 11050100 Zentrale Dienste	214
Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss	216
Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	218
Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement	220
Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement	222
Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilien- management	225
Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig	228
Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig	231
Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	234
Produkt 21010140 Konrad-Adenauer-Schule Perl	237
Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern	240
Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen	243
Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig	246
Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig	249
Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern	252
Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum	256
Produkt 21010310 Gesamtschule Mettlach-Orscholz	259
Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See	262
Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf	265
Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel	268
Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim	271
Produkt 21010440 Schule zum Broch, Förderschule geistige Entwicklung, Merchingen	274
Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf	277
Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig	279
Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig	282
Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald	285
Produkt 21020100 Schülerbeförderung	289
Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	291
Produkt 21030200 Schulbuchausleihe	295
Produkt 54700100 ÖPNV	300
Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information	302
Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen	304
 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft	308

Haushalt 2011

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.703.081	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-56.117.035	-55.890.919	-58.089.765	-59.914.783	-60.804.094	-61.393.830
30	+ Sonstige Transfererträge	-4.802.556	-3.306.600	-3.781.350	-3.851.350	-3.911.350	-3.981.350
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.752.652	-1.512.250	-1.565.520	-1.571.870	-1.577.920	-1.582.970
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.298	-368.174	-680.398	-654.398	-654.398	-654.398
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.534.216	-3.574.207	-3.950.609	-3.697.571	-3.682.098	-3.683.453
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-166.691	-154.287	-162.987	-163.387	-163.387	-163.387
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.497.531	-66.606.437	-70.030.629	-71.653.359	-72.593.247	-73.259.388
110	- Personalaufwendungen	13.958.677	14.971.137	15.729.025	15.858.141	16.110.007	16.340.550
120	- Versorgungsaufwendungen	716.870	962.681	949.525	963.706	978.097	992.832
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012.985	7.272.277	7.822.772	7.708.160	7.663.994	7.740.666
140	- Bilanzielle Abschreibung		2.754.900	2.754.900	2.754.900	2.754.900	2.754.900
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	2.087.640	2.028.890	1.874.602	1.746.142	1.751.642	1.756.142
160	- soziale Sicherung	36.920.364	36.543.636	38.005.887	38.876.767	39.623.564	40.139.285
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919.764	1.915.465	2.360.020	2.320.092	2.319.592	2.313.562
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.616.301	66.448.986	69.496.731	70.227.908	71.201.796	72.037.937
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	-4.881.230	-157.451	-533.898	-1.425.451	-1.391.451	-1.221.451
200	+ Finanzerträge	-413.612	-1.496.500	-1.398.500	-598.500	-598.500	-598.500
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.262.954	1.649.000	1.507.000	1.555.000	1.519.000	1.474.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	849.342	152.500	108.500	956.500	920.500	875.500
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	-4.031.887	-4.951	-425.398	-468.951	-470.951	-345.951
240	+ außerordentliche Erträge	-14.368					
250	- außerordentliche Aufwendungen	37.937					
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)	23.569					
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	-4.008.319	-4.951	-425.398	-468.951	-470.951	-345.951

Haushalt 2011

Gesamtfinanzplan							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	1.549.812	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.289.013	55.490.085	57.688.931	59.513.949	60.403.260	60.992.996
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.589.482	3.306.600	3.781.350	3.851.350	3.911.350	3.981.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692.363	1.512.250	1.565.520	1.571.870	1.577.920	1.582.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.787	368.174	680.398	654.398	654.398	654.398
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178.847	3.574.207	3.950.609	3.697.571	3.682.098	3.683.453
7	+ Sonstige Einzahlungen	183.082	55.510	66.210	66.610	66.610	66.610
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	413.483	1.496.500	1.398.500	598.500	598.500	598.500
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	63.282.869	67.603.326	70.931.518	71.754.248	72.694.136	73.360.277
10	- Personalauszahlungen	-13.811.160	-14.433.377	-15.191.265	-15.320.381	-15.572.247	-15.802.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-948.220	-962.681	-949.525	-963.706	-978.097	-992.832
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.129.586	-7.272.277	-7.822.772	-7.708.160	-7.663.994	-7.740.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.243.454	-1.649.000	-1.507.000	-1.555.000	-1.519.000	-1.474.000
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-1.957.623	-2.028.890	-1.874.602	-1.746.142	-1.751.642	-1.756.142
15	- Soziale Sicherung	-35.362.774	-36.543.996	-38.006.247	-38.877.127	-39.623.924	-40.139.645
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-1.905.737	-1.915.105	-2.359.660	-2.319.732	-2.319.232	-2.313.202
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-61.358.554	-64.805.326	-67.711.071	-68.490.248	-69.428.136	-70.219.277
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.924.315	2.798.000	3.220.447	3.264.000	3.266.000	3.141.000
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	4.486.247	5.898.500	2.377.480	132.798	120.000	65.000
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.486.247	5.898.500	2.377.480	132.798	120.000	65.000
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.491.151	-10.385.000	-4.820.000	-700.000	-750.000	-1.415.000
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-539.186	-1.318.880	-1.722.780	-766.580	-636.580	-336.580
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-23.668	-448.000	-639.500	-1.668.800	-1.240.200	-1.090.100
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-10.054.004	-12.151.880	-7.182.280	-3.135.380	-2.626.780	-2.841.680
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.567.757	-6.253.380	-4.804.800	-3.002.582	-2.506.780	-2.776.680
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.643.442	-3.455.380	-1.584.353	261.418	759.220	364.320
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.485.000	6.253.380	4.804.800	3.002.582	2.506.780	2.776.680
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.562.141	-2.800.000	-3.045.000	-3.264.000	-3.266.000	-3.141.000
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen	-77.141	3.453.380	1.759.800	-261.418	-759.220	-364.320
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.300.000					
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-41.350.000					
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	2.950.000					

Haushalt 2011

Gesamtfinanzplan							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.872.859	3.453.380	1.759.800	-261.418	-759.220	-364.320
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-770.582	-2.000	175.447	0	0	0
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	119.227					
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-651.356	-2.000	175.447	0	0	0

Haushalt 2011

Teilergebnisplan 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/ARGE							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-2.102.034	-2.072.457	-2.135.157	-2.135.157	-2.135.157	-2.135.157
30	+ Sonstige Transfererträge	-138.533	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.721	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.199	-15.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.236.013	-2.267.000	-2.428.733	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-909					
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.529.409	-4.520.057	-4.724.290	-4.523.857	-4.523.857	-4.523.857
110	- Personalaufwendungen	2.578.359	2.615.064	2.668.484	2.515.498	2.553.213	2.591.528
120	- Versorgungsaufwendungen	196.725	270.955	219.320	222.607	225.943	229.336
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.551	862.008	786.459	765.984	769.652	783.364
140	- Bilanzielle Abschreibung		121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	473.768	589.535	585.667	581.707	582.707	582.707
160	- soziale Sicherung	8.501.606	9.040.000	8.790.000	8.790.000	8.790.000	8.790.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	490.743	506.697	509.695	494.697	494.697	494.697
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.104.751	14.006.159	13.681.525	13.492.393	13.538.112	13.593.532
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	8.575.342	9.486.102	8.957.235	8.968.536	9.014.255	9.069.675
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		75.500	70.500	70.500	69.500	66.500
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)		75.500	70.500	70.500	69.500	66.500
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	8.575.342	9.561.602	9.027.735	9.039.036	9.083.755	9.136.175
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)						
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	8.575.342	9.561.602	9.027.735	9.039.036	9.083.755	9.136.175

Haushalt 2011

Teilfinanzplan 01 Verwaltungsleitung/Stabsstellen/ARGE							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078.105	2.015.000	2.077.700	2.077.700	2.077.700	2.077.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	138.533	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.448	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.491	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987.380	2.267.000	2.428.733	2.228.300	2.228.300	2.228.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	909					
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.256.866	4.462.600	4.666.833	4.466.400	4.466.400	4.466.400
10	- Personalauszahlungen	-2.575.041	-2.615.064	-2.668.484	-2.515.498	-2.553.213	-2.591.528
11	- Versorgungsauszahlungen	-196.725	-270.955	-219.320	-222.607	-225.943	-229.336
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-687.855	-862.008	-786.459	-765.984	-769.652	-783.364
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-75.500	-70.500	-70.500	-69.500	-66.500
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-473.768	-589.535	-585.667	-581.707	-582.707	-582.707
15	- Soziale Sicherung	-8.560.774	-9.040.000	-8.790.000	-8.790.000	-8.790.000	-8.790.000
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-481.783	-506.697	-509.695	-494.697	-494.697	-494.697
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-12.975.945	-13.959.759	-13.630.125	-13.440.993	-13.485.712	-13.538.132
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-8.719.079	-9.497.159	-8.963.292	-8.974.593	-9.019.312	-9.071.732
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	37.362					
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	37.362					
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.164					
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.010		-7.000			
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-76.174		-7.000			
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.812		-7.000			
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.757.891	-9.497.159	-8.970.292	-8.974.593	-9.019.312	-9.071.732
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditäts.						
40	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.757.891	-9.497.159	-8.970.292	-8.974.593	-9.019.312	-9.071.732
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	320					
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-8.757.571	-9.497.159	-8.970.292	-8.974.593	-9.019.312	-9.071.732

Haushalt 2011

Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Bernadette Schroetteler

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen 1,79 Vollzeitstellen mit 2.597 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11030100 Gleichstellungsbeauftragte							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.094	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
499998	Summe Erträge	-6.094	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.353	75.272	76.279	77.423	78.584	79.763
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.228	6.393	6.297	6.391	6.486	6.584
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.258	14.631	14.848	15.070	15.296	15.526
509998	Summe Personalaufwendungen	93.839	96.296	97.424	98.884	100.366	101.873
519999	Summe Personal- und Versorgung	93.839	96.296	97.424	98.884	100.366	101.873
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		180	180	180	180	180
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.780	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/ gänge	440	450	450	450	450	450
553000	Geschäftsaufwendungen	3.498	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
554190	Sonstige Versicherungen	54	100	100	100	100	100
599994	Summe Sachaufwand	25.771	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
599995	Summe Aufwendungen	119.610	116.896	118.024	119.484	120.966	122.473
599996	SALDO	113.516	107.896	109.024	110.484	111.966	113.473

Haushalt 2011

Produkt 11060100 Kommunikation		
Landkreis Merzig-Wadern		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1106	Kommunikation und Ehrenamt
Produkt	11060100	Kommunikation
Produktinformation		
Verantw. Personen	Werner Klein	
Kurzbeschreibung	<p>Die Stabsstelle " Kommunikation und Ehrenamt " koordiniert die Informationen aus der Landkreisverwaltung und den Landkreisgremien. Dabei stellt sie eine Schnittstelle zwischen der Verwaltung, der Öffentlichkeit und den Medien dar. Als zentraler Ansprechpartner unterstützt die Stabsstelle Anfragen der Medien an die Landkreisverwaltung. Schriftliche Auskünfte, Interviews, O-Töne, Fotoanfragen und Anfragen zu Filmaufnahmen werden von der Stabsstelle gesteuert. Diese ist auch für die redaktionellen Inhalte der Internetseiten zuständig und verantwortlich.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verdeutlichung der Aufgaben in der Landkreisverwaltung. - Darstellung der Leistungsangebote und Entscheidungen des Landkreises gegenüber der Öffentlichkeit. - Aussenwerbung und Dokumentation. - Sicherstellung des internen Informationsflusses. 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Auftrag der Verwaltungsleitung - Landespressegesetz 	
Erläuterungen	1,37 Vollzeitstellen mit 2.171 Jahresarbeitsstunden	

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11060100 Kommunikation							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.735	57.132	60.006	60.906	61.819	62.747
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.902	4.846	4.948	5.022	5.097	5.174
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.099	11.188	11.682	11.857	12.034	12.215
509998	Summe Personalaufwendungen	73.735	73.166	76.636	77.785	78.950	80.136
519999	Summe Personal- und Versorgung	73.735	73.166	76.636	77.785	78.950	80.136
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	191	243	243	243	243	243
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.891	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529206	Herausgabe der Mitarbeiterzeitung	1.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	584	630	630	630	630	630
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.686	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
553000	Geschäftsaufwendungen	3.863	3.931	3.931	3.931	3.931	3.931
553600	Öffentlichkeitsarbeit	10.024	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
599994	Summe Sachaufwand	23.878	32.494	24.494	24.494	24.494	24.494
599995	Summe Aufwendungen	97.613	105.660	101.130	102.279	103.444	104.630
599996	SALDO	97.613	105.660	101.130	102.279	103.444	104.630

Haushalt 2011

Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1106	Kommunikation und Ehrenamt
Produkt	11060200	Förderung des Ehrenamtes

Produktinformation**Verantw. Personen** Heidi Wilbois

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 von Einrichtungen und Organisationen zur Nutzung von Synergieeffekten.
- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Würdigung des ehrenamtlichen Engagements (Stille Stars, Freiherr-vom-Stein-Medaille, Bürgerplakette, Sportlermedaille, Vorschläge auf Landes- und Bundesebene).
- Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Stärkung und Förderung des Ehrenamts.
- kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
- Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft " Pro Ehrenamt " auf der Basis eines Kooperationsvertrages zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Ehrenamt.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage - Auftrag der Verwaltungsleitung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Vermittlungen von Ehrenamtlichen	14	13	15
jährliche Beratungen von Ehrenamtlichen	19	20	20
Fortbildungen und Seminar	3	4	4
Projekte	1	1	1

Erläuterungen 0,44 Vollzeitstellen mit 697 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11060200 Förderung des Ehrenamtes							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414803	Erträge aus Spenden -Ehrenamt-	-5.473					
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-708	-200	-100	-100	-100	-100
499998	Summe Erträge	-6.181	-200	-100	-100	-100	-100
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.759	15.720	16.076	16.317	16.561	16.810
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.339	1.331	1.324	1.343	1.363	1.384
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.118	3.161	3.227	3.275	3.324	3.374
509998	Summe Personalaufwendungen	20.215	20.212	20.627	20.935	21.248	21.568
519999	Summe Personal- und Versorgung	20.215	20.212	20.627	20.935	21.248	21.568
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	64	24	24	24	24	24
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	614	471	471	471	471	471
553000	Geschäftsaufwendungen	1.206	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
559320	Ehrungen	5.079	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
599994	Summe Sachaufwand	12.189	9.429	9.429	9.429	9.429	9.429
599995	Summe Aufwendungen	32.405	29.641	30.056	30.364	30.677	30.997
599996	SALDO	26.224	29.441	29.956	30.264	30.577	30.897

Haushalt 2011

Produkt 11130100 Familie und Innovation

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Familie und Innovation
Produkt	11130100	Familie und Innovation

Produktinformation

- Kurzbeschreibung**
- Koordination und Initiierung von Projekten und Maßnahmen im Landkreis Merzig-Wadern mit dem Ziel der Schaffung eines Umfeldes das insbesondere Familien einen Anreiz bietet im Landkreis Merzig-Wadern heimisch zu bleiben oder ansässig zu werden.
 - Entwicklung bedarfsorientierter Modelle zur Kinderbetreuung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitgebers Landkreis Merzig - Wadern.
 - Anschub von Innovativen Lösungen der Verwaltungsmodernisierung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Einführung und Umsetzung.
- Allgemeine Ziele**
- Aufzeigen der Attraktivität und Vernetzung der Akteure des Landkreises Merzig-Wadern mit dem Ziel der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken.
 - Steigerung der Akzeptanz des Verwaltungshandelns.
- Auftragsgrundlage**
- Auftrag der Verwaltungsleiterin.
 - Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12.12.2006.
 - Produkt wird ab 2011 nicht mehr beplant, die Aufgaben wurden auf andere Produkte verteilt

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11130100 Familie und Innovation							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-570					
442500	Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung	-32.629					
499998	Summe Erträge	-33.199					
502100	Bezüge der Beamten	43.797	45.045				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	209	235				
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.216	5.119				
509998	Summe Personalaufwendungen	49.222	50.399				
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	12.286	16.287				
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	322	338				
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	12.608	16.625				
519999	Summe Personal- und Versorgung	61.830	67.024				
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		90				
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.032	11.000				
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	831	2.000				
553000	Geschäftsaufwendungen	1.488	1.500				
599994	Summe Sachaufwand	5.351	14.590				
599995	Summe Aufwendungen	67.181	81.614				
599996	SALDO	33.982	81.614				

Haushalt 2011

Produkt 11180100 Prüfung			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1118	Prüfung	
Produkt	11180100	Prüfung	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Hans-Joachim Schreier		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises sowie dessen Anlagen. - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstigen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. mit Sonderrechnung, sofern die Prüfung nicht durch andere Abschlussprüfer/-innen durchgeführt wird. - Prüfung des Gesamtabchlusses sowie des Konsolidierungsberichts. - die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses. - die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft nach den geltenden Vorschriften geführt worden ist. - die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Landkreises und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Prüfungen. - die Kontrolle, ob bei der Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) des Landkreises und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung stattgefunden hat. - die Prüfung von Vergaben. - Erfüllung von übertragenen Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Jahresrechnungen der Stadt/Gemeinden Wadern, Beckingen, Losheim am See, Mettlach, Perl und Weiskirchen. - Prüfungen im Personalwesen, insbesondere bei der Besoldungs- und Entgeltfestsetzung bei Neueinstellungen sowie alle Änderungen, auch im Bereich von Beteiligungen des Landkreises. - Prüfung der Jahresabschlüsse der Volkshochschule, der Musikschule, des Kulturzentrums Villa Fuchs im Landkreis Merzig-Wadern sowie die Prüfung der Jahresabschlüsse des Zweckverbandes "Naturschutzvorhaben Wolferskopf", des Hilfsfonds "Bürger in Not" und des "Naturparks Saar-Hunsrück" und der Saarl. Verwaltungsschule. - Die Prüfung von Vertragsabschlüssen (Mietverträge, Lieferverträge usw.), mit denen der Landkreis jahresbezogenen Verpflichtungen im Wert von jeweils über 5.000,00 € eingeht. - Prüfung aller Entscheidungen über die örtliche Zuständigkeit sowie die Kostenerstattungspflicht einschl. der Abrechnung im Sachgebiet "Wirtschaftliche Jugendhilfe". - Regelmäßige Prüfung des Amtes für soziale Angelegenheiten, der Arge sowie bei Bedarf der übrigen Verwaltung des Landkreises auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. - Sonderprüfungen auf Weisung der Landrätin. 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit u. Sparsamkeit, Ordnungs- u. Zweckmäßigkeit sowie Vermeidung von Fehlentwicklungen. - Begleitung und Beratung. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalselbstverwaltungsgesetz. - öffentlich-rechtliche Vereinbarungen. - Weisungen der Landrätin. 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Prüfungen gegen Entgelt	3	6	7
Erläuterungen	4,00 Vollzeitstellen mit 6.440 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11180100 Prüfung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
439000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.721	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
499998	Summe Erträge	-43.721	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
502100	Bezüge der Beamten	123.998	104.282	104.261	105.824	107.411	109.023
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	96.318	96.151	95.805	97.242	98.700	100.181
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	555	816	567	575	583	592
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.151	8.136	7.908	8.026	8.146	8.269
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.784	19.086	19.091	19.377	19.667	19.963
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.256	15.359	10.596	10.754	10.915	11.079
509998	Summe Personalaufwendungen	263.062	243.830	238.228	241.798	245.422	249.107
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	32.899	52.197	36.551	37.099	37.655	38.220
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	856	1.176	871	884	897	911
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	33.755	53.373	37.422	37.983	38.552	39.131
519999	Summe Personal- und Versorgung	296.818	297.203	275.650	279.781	283.974	288.238
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	6	360	360	360	360	360
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.361	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.602	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553000	Geschäftsaufwendungen	3.830	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
599994	Summe Sachaufwand	7.799	7.405	7.405	6.905	6.905	6.905
599995	Summe Aufwendungen	304.617	304.608	283.055	286.686	290.879	295.143
599996	SALDO	260.896	239.608	218.055	221.686	225.879	230.143

Haushalt 2011

Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Kerstin Fischer**Kurzbeschreibung** Der Landkreis Merzig-Wadern ist bei:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kreistages
- Satzungen der jeweiligen Vereine

Erläuterungen

0,68 Vollzeitstellen mit 1.100 Jahresarbeitstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-1.051					
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
441100	Erträge aus dem Verkauf	-827	-400	-300	-300	-300	-300
441200	Mieten und Pachten	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-3.881	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
499998	Summe Erträge	-13.560	-10.971	-11.171	-11.171	-11.171	-11.171
502100	Bezüge der Beamten	20.148	17.219	17.455	17.716	17.981	18.251
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.301	11.417	8.470	8.597	8.725	8.856
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	93	91	95	96	97	99
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	786	962	698	708	718	729
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.871	2.299	1.667	1.692	1.717	1.743
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.347	2.048	2.119	2.150	2.182	2.215
509998	Summe Personalaufwendungen	35.546	34.036	30.504	30.959	31.420	31.893
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	7.206	7.441	7.601	7.715	7.830	7.948
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	144	132	145	147	149	152
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	7.349	7.573	7.746	7.862	7.979	8.100
519999	Summe Personal- und Versorgung	42.895	41.609	38.250	38.821	39.399	39.993
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	27.070	30.000	34.000	34.680	35.374	36.081
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	63.950	146.700	59.200	59.200	59.200	59.200
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	2.988	3.600	3.000	3.030	3.060	3.091
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	16	57	57	57	57	57
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	531	4.500				
529207	Durchführung kultureller Veranstaltungen		492	492	492	492	492
529212	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"			10.000			10.000
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	33.352	33.768	33.900	33.900	33.900	33.900
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	2.000	8.224	3.224	3.224	3.224	3.224
531824	Zuschuss zur Erwachsenenbildung	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632
531825	Zuschuss an den Landfrauenverband Saar e. V.	211	700	700	700	700	700
531826	Zuschuss an die CEB	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
532200	Schuldendiensthilfen an G./Gv.	4.960	4.960	4.960			
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	146	158	158	158	158	158
553000	Geschäftsaufwendungen	189	351	351	351	351	351
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	744	800	800	800	800	800
554210	Mitgliedsbeitrag an die VHS	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
554220	Mitgliedsbeitrag an die Musikschule	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
554230	Mitgliedsbeitrag an das Kulturzentrum Villa Fuchs	44.060	44.060	44.060	44.060	44.060	44.060
554240	Mitgliedsbeiträge	694	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		15.000	14.000	14.000	14.000	13.000
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		500	500	500	500	500
599994	Summe Sachaufwand	535.541	674.247	589.779	575.529	576.253	585.991
599995	Summe Aufwendungen	578.437	715.856	628.029	614.350	615.652	625.984
599996	SALDO	564.877	704.885	616.858	603.179	604.481	614.813

Erläuterungen**zu Sachkonto 522000**

Villa Fuchs = 18.500 €

Musikschule = 15.500 €

zu Sachkonto 523100

Museum Schloss Fellenberg = 33.100 €

Musikschule = 11.000 €

Villa Fuchs = 15.100 €

zu Sachkonto 523200

Villa Fuchs = 3.000 €

zu Sachkonto 529200

2010: Nachdruck "Sagen und Geschichten"

zu Sachkonto 531500

Zuschuss Bewirtschaftung VHS

Zuschuss Bewirtschaftung MS

Zuschuss Ensembles MS

zu sachkonto 531819

Zuschuss wissenschaftliche Veröffentlichungen = 408 €

Zuschuss heimatkundlicher Veröffentlichungen = 816 €

Zuschuss Jahrbuch 2011 = 2.000 €

zu Sachkonto 554110

Villa Fuchs = 400 €

Musikschule = 400 €

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FUCHS01 Bestuhlung Villa Fuchs	-3.010						
Gesamtsumme	-3.010						

Haushalt 2011

Produkt 34200100 Jobcenter Merzig-Wadern			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	34	Grundsicherung, Betreuung u.a..	
Produktgruppe	3420	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	34200100	Jobcenter Merzig-Wadern	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Hans-Walter Schommer		
Kurzbeschreibung	<p>Mit dem in Kraft treten des Sozialgesetzbuches zweites Buch- (SGB II) zum 01.01.2005 erfolgte die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zur neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende. Im Landkreis Merzig-Wadern erfolgt die Umsetzung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Landkreis und die Agentur für Arbeit Saarlouis in einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE). Zwischen dem Landkreis Merzig-Wadern und der Agentur für Arbeit Saarlouis wurde eine Rahmenvereinbarung über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) gemäß § 44 b SGB II sowie ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) geschlossen. Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II trägt der Landkreis die Kosten der Leistungen für Unterkunft und Heizung und die Leistungen für Erstaussstattungen für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstaussstattungen für Bekleidung und Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Der Landkreis ist des Weiteren Träger der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II. Es handelt sich hierbei um Kann-Leistungen in den Bereichen Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung. Die Personal- und Sachkosten der ARGE werden jeweils im Verhältnis 12,6 % Anteil Landkreis Merzig-Wadern und 87,4 % Anteil Agentur für Arbeit getragen.</p>		
Allgemeine Ziele	Zügige und gesetzeskonforme Auszahlung der Leistungen sowie Reduzierung der Zahl der Leistungsbezieher und der Aufwendungen.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch -Zweites Buch- (SGB II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bedarfsgemeinschaften zum 31.07.	3.448	3.600	3.200
Erläuterungen	47,09 Vollzeitstellen mit 75.126 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 34200100 Jobcenter Merzig-Wadern							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
415100	Leistungen für Unterk. Heizung an Arbeitssuchenden	-2.086.408	-2.014.800	-2.077.500	-2.077.500	-2.077.500	-2.077.500
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-138.533	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
442400	Kostenerst., Kostenuml. sonst. öffentl. Bereich	-2.120.357	-2.170.000	-2.135.000	-2.135.000	-2.135.000	-2.135.000
442410	Kostenerst.,Kostenuml.-Sachk.-sonst. öffentl. Ber.	-75.930	-94.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
442420	Kostenerst.,Kostenuml.sonst.öffentl.Ber.(Personal)	-3.968					
459100	Zahlungen für Schadensfälle	-909					
499998	Summe Erträge	-4.426.104	-4.378.800	-4.382.500	-4.382.500	-4.382.500	-4.382.500
502100	Bezüge der Beamten	344.353	337.132	311.627	316.301	321.045	325.861
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.240.778	1.270.109	1.224.610	1.242.979	1.261.623	1.280.548
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.654	1.950	1.691	1.716	1.741	1.768
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	104.830	107.719	100.983	102.497	104.034	105.595
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	249.725	260.403	251.532	255.304	259.133	263.020
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	45.502	46.127	37.140	37.697	38.262	38.836
509998	Summe Personalaufwendungen	1.986.842	2.023.440	1.927.583	1.956.494	1.985.838	2.015.628
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	132.826	180.861	161.644	164.068	166.529	169.027
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	2.553	2.812	2.597	2.635	2.674	2.715
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	135.379	183.673	164.241	166.703	169.203	171.742
519999	Summe Personal- und Versorgung	2.122.221	2.207.113	2.091.824	2.123.197	2.155.041	2.187.370
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	9.337	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	57.426	58.444	59.355	59.949	60.548	61.154
525400	Kostenerstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	218.397	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
525410	Kostenerstattungen an den sonst. öffentl. Ber. SK	154.791	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	172.529	186.697	222.127	224.348	226.592	228.858
542200	Aufg.bez. Leist.bet. Arb.gem. Heiz./Untk(§22 SGB)	8.376.684	8.900.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
542300	Aufg.bez. Leist.bet. Arb.gem. Eingl. (§16(2) SGB)		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542400	Aufg.bez. Leist.bet. Arb.gem. einm. Leist. (§23)	124.922	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	5.184	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	72.257	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
552200	Aufwendungen für Fahrzeugmiete	3.378	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553000	Geschäftsaufwendungen	1.948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		500	500	500	500	500

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 34200100 Jobcenter Merzig-Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
599994	Summe Sachaufwand	9.201.927	9.735.541	9.469.882	9.472.797	9.475.741	9.478.715
599995	Summe Aufwendungen	11.324.148	11.942.654	11.561.706	11.595.994	11.630.782	11.666.085
599996	SALDO	6.898.044	7.563.854	7.179.206	7.213.494	7.248.282	7.283.585

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 34200100 Jobcenter Merzig-Wadern							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
Gesamtsumme							

Haushalt 2011

Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Werner Klein

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen 0,51 Vollzeitstellen mit 805 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414801	Erträge aus Spenden -Sportveranstaltungen-	-4.450	-200	-200	-200	-200	-200
414802	Erträge a. Spenden -Projekte Jugend- /Breitensport-	-4.652					
499998	Summe Erträge	-9.102	-200	-200	-200	-200	-200
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.036	21.798	22.861	23.203	23.551	23.905
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.870	1.849	1.886	1.914	1.942	1.972
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.224	4.259	4.433	4.499	4.566	4.635
509998	Summe Personalaufwendungen	28.130	27.906	29.180	29.616	30.059	30.512
519999	Summe Personal- und Versorgung	28.130	27.906	29.180	29.616	30.059	30.512
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	32	24	24	24	24	24
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.361	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
529204	Sach- u. Dienstl. Projekte Jugend- /Breitensport	4.652					
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	3.400	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	146	158	158	158	158	158
553000	Geschäftsaufwendungen	521	632	632	632	632	632
559320	Ehrungen	1.638	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
599994	Summe Sachaufwand	17.750	15.014	15.014	15.014	15.014	15.014
599995	Summe Aufwendungen	45.879	42.920	44.194	44.630	45.073	45.526
599996	SALDO	36.778	42.720	43.994	44.430	44.873	45.326

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-S201 Streetsoccer-Anlage	-37.362						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
S-S201 Zuweisung Streetsoccer-Anlage	37.362						
Gesamtsumme							

Haushalt 2011

Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Kerstin Fischer

Kurzbeschreibung Der Landkreis Merzig-Wadern ist an

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

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

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 Geschäftsführer der Kulturstiftung bearbeitet im Auftrag des Vorstandes und des Beirates alle Verwaltungsangelegenheiten und Zuschussanträge. Ihr obliegt auch die Verwaltung des Stiftungsvermögens, das Erstellen von Tätigkeitsberichten und die Internetpräsentation.

Betreuung der Einrichtungen der Kulturstiftung:

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

- Überprüfung des Haushaltsplanes und Vorlage an Vorstand und Beirat zur Beschlussfassung.
- Soll-/Ist-Abgleich; Erstellen der Jahresrechnung, Controlling.
- Übernahme aller Vertragsaufbereitungen (Aufschaltung Alarmanlage, Werbefahrzeuge, Leasingverträge etc.).
- Qualitätssicherung durch Beschwerdemanagement.
- Öffentlichkeitsarbeit.
- Projektplanung und -leitung zur Steigerung der Attraktivität der Einrichtungen, besonders der Burg Montclair.
- Herausgabe von Prospektmaterial.
- Veranstaltungsorganisation in Verbindung mit anderen Veranstaltern und eigene Veranstaltungen der Kulturstiftung auf der Burg Montclair.
- Besucherinformationsdienst.
- Beratung und Betreuung der Pächterin des Bistros auf der Burganlage.
- Koordination mit anderen kreiseigenen Abteilungen zur Unterhaltung der Burganlage (Sanierung Burg, Sanierung Burgmuseum, Pflege der Außenanlagen, Wartung der gastronomischen Räume).

An Erträgen werden die Einnahmen aus der Drehkreuzanlage (Aufstieg zu den Türmen ist gebührenpflichtig) erzielt. Weitere Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Drucksachen.

Allgemeine Ziele

- Förderung des Tourismus im Landkreis Merzig-Wadern, insbesondere die Entwicklung des Kreises zur Tourismusregion.
- im Bereich der Kulturstiftung die Kulturgüter im Landkreis Merzig-Wadern zu bewahren, zu pflegen und sie in

Haushalt 2011**Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung**

Landkreis Merzig-Wadern

geeigneter Weise der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen.

- die Natur und Landschaft im Hinblick auf eine einheitliche Naturparkplanung zu schützen, zu entwickeln und zu pflegen.
- die bäuerliche Kulturlandschaft des Wolferskopfgebietes als Rückzug- 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.

Erläuterungen

1,47 Vollzeitstellen mit 2.363 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-55.886	-55.886	-55.886	-55.886	-55.886
499998	Summe Erträge		-55.886	-55.886	-55.886	-55.886	-55.886
502100	Bezüge der Beamten	27.034	26.801	27.081	27.487	27.899	28.318
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.162	11.751	21.096	21.412	21.733	22.059
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124	142	147	149	151	154
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.202	983	1.736	1.762	1.788	1.815
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.638	2.365	4.229	4.292	4.356	4.422
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.860	3.737	3.867	3.925	3.983	4.043
509998	Summe Personalaufwendungen	49.019	45.779	58.156	59.027	59.910	60.811
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	7.442	9.506	9.685	9.830	9.977	10.127
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	191	205	226	229	232	236
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	7.633	9.711	9.911	10.059	10.209	10.363
519999	Summe Personal- und Versorgung	56.652	55.490	68.067	69.086	70.119	71.174
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	102.551	30.500	46.200	46.200	46.200	46.200
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	16	57	57	57	57	57
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	16.157	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170
531400	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	72.386	66.904	66.904	66.904	66.904	66.904
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	300.656	300.656	300.656	300.656	300.656	300.656
531501	Aufw. Zuw./Zusch. an die Kulturstiftung	8.460	48.460	48.460	48.460	48.460	48.460
531601	Gesellschafterzusch. an die Tourismuszentr. Saarl.	38.578	39.600	40.600	41.600	42.600	42.600
531602	Zusch. an die Tourismuszentr. Saarl. Projektförd.	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	2.249	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	146	158	158	158	158	158
553000	Geschäftsaufwendungen	189	842	842	842	842	842
554240	Mitgliedsbeiträge	26.089	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		60.000	56.000	56.000	55.000	53.000
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		89.250	89.250	89.250	89.250	89.250
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		250	250	250	250	250
599994	Summe Sachaufwand	572.590	686.320	699.020	700.020	700.020	698.020
599995	Summe Aufwendungen	629.242	741.810	767.087	769.106	770.139	769.194
599996	SALDO	629.242	685.924	711.201	713.220	714.253	713.308
Erläuterungen zu Sachkonto 523100							

Haushalt 2011**Sachkonten zu Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung**

Landkreis Merzig-Wadern

Burg Montclair = 46.200 €

zu Sachkonto 531300

Zweckverband Naturschutzvorhaben Wolferskopf = 16.170 €

zu Sachkonto 531400

Zuschuss zu den Personalkosten an die Kulturstiftung

zu Sachkonto 531500

Zuschuss an die Dreiländereck-Touristik GmbH

zu Sachkonto 531501

Villa Borg Bauunterhaltung = 40.000 €

Museum Schloss fellenberg Sachkosten 8.460 €

zu Sachkonto 554240

Naturpark Saar-Hünsrück

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
KULTUR Kulturanlagen							
I09BORG01 Rekonstruktion Teilbereiche Villa Borg	-1.609						
I09BORG02 Rekonstruktion einer römischen Küche	-70.052						
I09BORG03 Rekonstruktion der Toranlage	-1.503						
I09BURG01 Errichtung Museumsbereich und Einrichtung							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
S09BORG02 Zuweisung vom Land: Rekonstruktion Küche Bor	107.847						
S09BURG01 Landeszuweisung Museum Burg Montclair							
Gesamtsumme	34.683						

Haushalt 2011

Teilergebnisplan 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-818					
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125	-100	-100	-100	-100	-100
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.211	-22.814	-26.548	-26.548	-26.548	-26.548
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.555	-4.500	-65.651	-20.013	-4.800	-4.800
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.566	-99.787	-100.987	-101.587	-101.587	-101.587
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.274	-127.201	-193.286	-148.248	-133.035	-133.035
110	- Personalaufwendungen	1.388.739	2.025.490	2.195.106	2.246.690	2.294.609	2.317.718
120	- Versorgungsaufwendungen	104.621	139.255	158.845	161.216	163.626	166.086
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.505	29.925	56.285	91.285	46.285	66.285
140	- Bilanzielle Abschreibung		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	72.386	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	317.058	332.824	335.934	338.934	341.934	343.934
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.309	2.578.994	2.797.670	2.889.625	2.897.954	2.945.523
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	1.895.035	2.451.793	2.604.384	2.741.377	2.764.919	2.812.488
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	1.895.035	2.453.293	2.605.884	2.742.877	2.766.419	2.813.988
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)						
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	1.895.035	2.453.293	2.605.884	2.742.877	2.766.419	2.813.988

Haushalt 2011

Teilfinanzplan 02 Zentrale Dienste (Dezernat 1)							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.734	22.814	26.548	26.548	26.548	26.548
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.411	4.500	65.651	20.013	4.800	4.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.439	3.010	4.210	4.810	4.810	4.810
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	34.527	30.424	96.509	51.471	36.258	36.258
10	- Personalauszahlungen	-1.375.465	-1.487.730	-1.657.346	-1.708.930	-1.756.849	-1.779.958
11	- Versorgungsauszahlungen	-335.971	-139.255	-158.845	-161.216	-163.626	-166.086
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-36.194	-29.925	-56.285	-91.285	-46.285	-66.285
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-72.386	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-317.577	-332.824	-335.934	-338.934	-341.934	-343.934
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.137.593	-2.016.234	-2.234.910	-2.326.865	-2.335.194	-2.382.763
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.103.066	-1.985.810	-2.138.401	-2.275.394	-2.298.936	-2.346.505
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.037					
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-46.732	-184.500	-135.200	-95.000	-95.000	-95.000
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-209.769	-184.500	-135.200	-95.000	-95.000	-95.000
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.769	-184.500	-135.200	-95.000	-95.000	-95.000
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.312.836	-2.170.310	-2.273.601	-2.370.394	-2.393.936	-2.441.505
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.312.836	-2.170.310	-2.273.601	-2.370.394	-2.393.936	-2.441.505
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-2.312.836	-2.170.310	-2.273.601	-2.370.394	-2.393.936	-2.441.505

Haushalt 2011

Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1101	Organe und Gremien, Wahlen	
Produkt	11010100	Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Daniela Schlegel-Friedrich		
Kurzbeschreibung	<p>Organe des Landkreises sind der Kreistag, der Kreisausschuss und die Landrätin. Der Kreistag beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten des Landkreises, für die seine ausschließliche Zuständigkeit gesetzlich bestimmt ist oder für die er sich die Entscheidung ausdrücklich vorbehalten hat. Der Kreisausschuss entscheidet über Selbstverwaltungsangelegenheiten des Landkreises, für die der Kreistag nicht ausschließlich zuständig ist oder für die der Kreistag sich die Entscheidung nicht ausdrücklich vorbehalten hat. Die Landrätin ist die gesetzliche Vertreterin des Landkreises. Ihre Aufgabenstellung ergibt sich aus § 178 KSVG. Bei Verhinderung wird die Landrätin durch die Kreisbeigeordneten vertreten. Der Kreistag hat zur Vorbereitung der Beschlüsse aus seiner Mitte folgende Kreistagsausschüsse gebildet: Rechnungsprüfungsausschuss und Umwelt-,Agrar- und Energieausschuss</p> <p>Dieses Produkt enthält die anteiligen Arbeitszeiten der Landrätin, der Beigeordneten, des Dezernenten, des Vorzimmers, und der Mitarbeiterinnen der Abteilung Kreisorgane.</p>		
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme und effektive Wahrnehmung der Aufgaben nach dem KSVG		
Auftragsgrundlage	Kommunalselbstverwaltungsgesetz (Landkreisordnung)		
Fallzahlen		Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr
Kreistagssitzungen		6	7
Kreisausschusssitzungen		6	7
Erläuterungen	3,66 Vollzeitstellen mit 5.873 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
439000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125	-100	-100	-100	-100	-100
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.207	-700	-700	-700	-700	-700
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-1.868					
442600	Kostenerst., Kostenuml.v. sonst. öffentl. Sonderr.		-500	-500	-500	-500	-500
499998	Summe Erträge	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	92.938	103.945	106.945	108.549	110.177	111.830
502100	Bezüge der Beamten	98.413	102.677	102.903	104.446	106.012	107.603
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.182	96.843	98.249	99.722	101.217	102.736
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	465	545	558	566	574	583
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.252	8.224	8.110	8.231	8.354	8.480
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte	856	1.268	1.268	1.287	1.306	1.326
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.019	19.264	19.574	19.867	20.165	20.468
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.738	5.887	6.093	6.184	6.276	6.371
509998	Summe Personalaufwendungen	322.864	338.653	343.700	348.852	354.081	359.397
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	57.111	76.686	78.055	79.225	80.413	81.620
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	718	786	858	870	883	897
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	57.828	77.472	78.913	80.095	81.296	82.517
519999	Summe Personal- und Versorgung	380.693	416.125	422.613	428.947	435.377	441.914
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.796	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	376	720	720	720	720	720
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.915		10.000	45.000		20.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.488	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553000	Geschäftsaufwendungen	19.182	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
553910	Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553920	Interne Leistungsverrechnung	320					
554120	KFZ-Versicherungen	511	550	600	600	600	600
554140	Unfallversicherungen	294	350	350	350	350	350
554240	Mitgliedsbeiträge	56.838	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000
559200	Verfügungsmittel	2.626	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
559310	Repräsentationen	8.381	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
559320	Ehrungen	3.025	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
599994	Summe Sachaufwand	117.802	111.620	127.170	164.170	121.170	143.170
599995	Summe Aufwendungen	498.495	527.745	549.783	593.117	556.547	585.084
599996	SALDO	495.294	526.445	548.483	591.817	555.247	583.784
Erläuterungen zu Sachkonto 554240							

Haushalt 2011**Sachkonten zu Produkt 11010100 Kreistag, Kreisausschuss, Landrätin und Wahlen**

Landkreis Merzig-Wadern

Landkreistag = 64.800 €**Euregio = 1.200 €**

Haushalt 2011

Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1104	Personalvertretungen	
Produkt	11040100	Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Joachim Brill		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz. - Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Mitarbeiter. - Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigten. - Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiter in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse. - Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Wahrnehmung der aufgeführten Aufgaben - Förderung der Betriebsgemeinschaft 		
Auftragsgrundlage	- Saarländisches Personalvertretungsgesetz, TVÖD, Schwerbehindertengesetz, Dienstvereinbarungen		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sitzungen Personalrat	18	14	16
sonstige Sitzungen (z.B. Betriebliche Kommission, Stellenbewertung, MAZ, Personalkommission, gemeinsame Veranstaltungen, Beratungsgespräche usw.)	70	80	100
Erläuterungen	1,08 Vollzeitstellen mit 1.712 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11040100 Personalrat, Jugend- u. Schwerbehindertenangelegenheiten							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	1.234	4.165	4.176	4.238	4.301	4.366
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.499	44.777	47.122	47.828	48.545	49.274
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6	22	23	23	23	24
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.675	3.801	3.875	3.933	3.991	4.051
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.129	8.948	9.322	9.461	9.602	9.747
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	156	410	424	430	436	443
506000	Personalnebenaufwendungen	1.183	300	300	2.300	300	300
509998	Summe Personalaufwendungen	42.883	62.423	65.242	68.213	67.198	68.205
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	366	1.461	1.487	1.509	1.531	1.554
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	9	32	35	35	35	36
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	375	1.493	1.522	1.544	1.566	1.590
519999	Summe Personal- und Versorgung	43.259	63.916	66.764	69.757	68.764	69.795
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.613	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551400	Aufw. für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554140	Unfallversicherungen	84	150	150	150	150	150
599994	Summe Sachaufwand	5.348	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
599995	Summe Aufwendungen	48.607	72.066	74.914	77.907	76.914	77.945
599996	SALDO	48.607	72.066	74.914	77.907	76.914	77.945

Haushalt 2011

Produkt 11070100 Personalmanagement			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1107	Personal und Organisation	
Produkt	11070100	Personalmanagement	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Wolfgang Mautes		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalplanung: Personalbedarfsplanung und -entwicklungsplanung, Stellenplan. - Rahmenvorgaben für den Personalbereich: Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen und Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen. - Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen intern und extern, Bewerberauswahlverfahren. - Personalbetreuung: u.a. Personalaktenführung, Bearbeitung von Personalvorgängen, Reisekosten, Urlaub, Ehrungen, Arbeitszeitkonten, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung, Organisation von Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. - Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc. Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen. - Weiterbildung: Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Weiterbildungsveranstaltungen. - Bearbeitung mit dem Personalabrechnungssystem LOGA und dem Zeiterfassungssystem AIDA. 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	350	365	377
Erläuterungen	11,90 Vollzeitstellen mit 18.920 Jahresarbeitsstunden (incl. Auszubildende)		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11070100 Personalmanagement							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-419					
442300	Kostenerst., Kostenuml. v. Zweckverb. u. dergl.			-60.851	-15.213		
442600	Kostenerst., Kostenuml.v. sonst. öffentl. Sonderr.	-4.268	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
456130	Erträge aus der Aufl. von Pensionsrückstellungen		-96.777	-96.777	-96.777	-96.777	-96.777
499998	Summe Erträge	-4.687	-100.777	-161.928	-116.290	-101.077	-101.077
502100	Bezüge der Beamten	88.794	83.978	130.770	132.730	134.720	136.742
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	219.313	220.963	227.767	231.183	234.650	238.170
502400	Leistungszulagen		105.222	163.209	190.411	217.612	217.612
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	404	446	707	716	726	738
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	18.472	21.028	19.573	19.866	20.163	20.466
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	55.307	75.419	73.146	74.243	75.356	76.487
504900	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Praktikanten	56	500	300	304	308	313
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.882	18.010	23.123	23.469	23.820	24.178
506000	Personalnebenaufwendungen	4.296	13.000	15.700	15.935	16.174	16.417
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		537.760	537.760	537.760	537.760	537.760
509998	Summe Personalaufwendungen	396.524	1.076.326	1.192.055	1.226.617	1.261.289	1.268.883
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	31.770	40.524	57.827	58.693	59.573	60.468
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	623	643	1.086	1.101	1.116	1.133
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	32.393	41.167	58.913	59.794	60.689	61.601
519999	Summe Personal- und Versorgung	428.917	1.117.493	1.250.968	1.286.411	1.321.978	1.330.484
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	810	405	567	567	567	567
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	84.493	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
551210	Aufw. Aus-/Fortbildung Verwaltungsschule	21.885	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.432	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	16.554	13.617	13.000	13.000	13.000	13.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.436	2.908	3.525	3.525	3.525	3.525
553000	Geschäftsaufwendungen	8.828	6.169	6.615	6.615	6.615	6.615
554240	Mitgliedsbeiträge	8.850	9.000	9.250	9.250	9.250	9.250
599994	Summe Sachaufwand	147.289	159.499	165.357	165.357	165.357	165.357
599995	Summe Aufwendungen	576.205	1.276.992	1.416.325	1.451.768	1.487.335	1.495.841
599996	SALDO	571.519	1.176.215	1.254.397	1.335.478	1.386.258	1.394.764

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 11070100 Personalmanagement							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I09POA01 Beschaffung Zeiterfassungsterminal	-3.030						
Gesamtsumme	-3.030						

Haushalt 2011

Produkt 11070200 Personalabrechnung				
Landkreis Merzig-Wadern				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1107	Personal und Organisation		
Produkt	11070200	Personalabrechnung		
Produktinformation				
Verantw. Personen	Wolfgang Mautes			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte, Beamte/Beamtinnen, Auszubildende und Praktikanten. - Bearbeitung von Personalkostenerstattungen. 			
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Rechtsansprüche der Mitarbeiter/innen			
Auftragsgrundlage	gesetzliche Bestimmungen und Tarifverträge			
Fallzahlen		Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Mitarbeiter/-innen		350	365	377
Erläuterungen	1,80 Vollzeitstellen mit 2.876 Jahresarbeitsstunden			

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11070200 Personalabrechnung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.913	-22.064	-25.848	-25.848	-25.848	-25.848
499998	Summe Erträge	-22.913	-22.064	-25.848	-25.848	-25.848	-25.848
502100	Bezüge der Beamten	14.925	15.654	16.032	16.272	16.516	16.764
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.637	53.677	55.550	56.383	57.228	58.087
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66	83	85	86	87	89
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.974	4.792	4.736	4.807	4.879	4.953
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	9.383	11.490	11.859	12.036	12.216	12.400
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.243	2.201	2.278	2.312	2.346	2.382
509998	Summe Personalaufwendungen	77.228	87.897	90.540	91.896	93.272	94.675
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	3.921	5.616	5.718	5.803	5.890	5.979
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	102	120	131	132	133	135
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	4.023	5.736	5.849	5.935	6.023	6.114
519999	Summe Personal- und Versorgung	81.251	93.633	96.389	97.831	99.295	100.789
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	520	405	567	567	567	567
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/ gänge		300	300	300	300	300
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	6.787	8.225	8.225	8.225	8.225	8.225
553000	Geschäftsaufwendungen	4.501	6.165	6.615	6.615	6.615	6.615
599994	Summe Sachaufwand	11.808	15.095	15.707	15.707	15.707	15.707
599995	Summe Aufwendungen	93.059	108.728	112.096	113.538	115.002	116.496
599996	SALDO	70.146	86.664	86.248	87.690	89.154	90.648

Haushalt 2011

Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1107	Personal und Organisation	
Produkt	11070300	Organisation und Datenschutz	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Klaus Bies		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Dezernate und Abteilungen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. - Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einsch. Umsetzungsplanung. - Stellenbemessung und Stellenbewertung - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes u. Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz. - Koordinierung von Maßnahmen des Datenschutzes. - Die Umsetzung des bundesweiten Projektes D115-einheitliche Behördenrufnummer. - Die Bearbeitung aller mit der Beteiligung beim Zweckverband "Elektronische Verwaltung-eGo Saar" zusammenhängenden Projekte und Vorgänge. - Die Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12.12.2006 (EU-Dienstleistungsrichtlinie). 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive und effiziente Gesamtverwaltung. - Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche Bestimmungen; insbesondere das Saarländische Datenschutzgesetz. - Vorgabe der Verwaltungsführung. - Anforderungen der Dezernate und Abteilungen. Gesetzliche Bestimmungen. 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	350	365	377
Erläuterungen	1,11 Vollzeitstellen mit 1.779 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11070300 Organisation und Datenschutz							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	29.496	23.096	23.286	23.635	23.989	24.349
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.342	39.302	39.789	40.385	40.990	41.605
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	140	123	126	127	128	130
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.345	3.341	3.288	3.337	3.387	3.438
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.257	7.376	7.484	7.596	7.709	7.825
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.712	2.099	2.172	2.204	2.237	2.271
509998	Summe Personalaufwendungen	82.293	75.337	76.145	77.284	78.440	79.618
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	8.574	9.219	9.384	9.524	9.666	9.811
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	216	177	194	196	198	201
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	8.790	9.396	9.578	9.720	9.864	10.012
519999	Summe Personal- und Versorgung	91.082	84.733	85.723	87.004	88.304	89.630
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	171	90	126	126	126	126
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge		300	300	300	300	300
553000	Geschäftsaufwendungen	266	1.370	1.470	1.470	1.470	1.470
599994	Summe Sachaufwand	437	1.760	1.896	1.896	1.896	1.896
599995	Summe Aufwendungen	91.519	86.493	87.619	88.900	90.200	91.526
599996	SALDO	91.519	86.493	87.619	88.900	90.200	91.526

Haushalt 2011

Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1108	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	
Produkt	11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Elke Faha		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Liquidität durch Aufnahme bzw. Anlage von Kassenmitteln - Finanzbuchführung und Finanzrechnung - Kassenabschlüsse - Kassenmäßige Überwachung des Haushaltsvollzugs - Erledigung fremder Kassengeschäfte - Belegablage und Archivierung - Forderungsverwaltung (Mahnungen und Einleitung der Beitreibung bei Einnahmerückständen) - Verwahrgeless/Wertebuchführung - Vollstreckungsdienst - 1/4 Jahres- und Jahresstatistik - Stundungen/Niederschlagungen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs - optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel - ordnungsgemäße Buchführung - wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 99 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) Saarland - Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) - Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SVwVG) - Dienstanweisung für die Kreiskasse des Landkreises Merzig-Wadern 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährliche Buchungen			
jährliche Buchungen Landkreis (Gem. 01)	58.055	58.332	59.000
jährliche Buchungen Kulturstiftung (Gem. 20)	2.388	2.440	2.500
- jährliche Mahnfälle			
	279	850	1.000
Erläuterungen	4,10 Vollzeitstunden mit 6.489 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
452200	Säumniszuschläge, Mahn- u. Zustellungsgeb u.a - ÖR	-1.565	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
452210	Säumniszuschläge, Mahn- u. Zustellungsgeb u.a - PR			-700	-800	-800	-800
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
499998	Summe Erträge	-1.566	-3.010	-4.210	-4.810	-4.810	-4.810
502100	Bezüge der Beamten	2.918	5.812	5.842	5.929	6.017	6.108
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.283	121.103	148.591	150.819	153.081	155.378
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14	31	32	32	32	33
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.779	10.235	12.166	12.348	12.533	12.721
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	23.336	24.870	30.501	30.958	31.422	31.894
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	261	512	530	537	545	554
509998	Summe Personalaufwendungen	151.590	162.563	197.662	200.623	203.630	206.688
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	736	1.951	1.986	2.015	2.045	2.076
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	22	45	49	49	49	50
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	758	1.996	2.035	2.064	2.094	2.126
519999	Summe Personal- und Versorgung	152.348	164.559	199.697	202.687	205.724	208.814
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		360	360	360	360	360
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge		180	180	180	180	180
553000	Geschäftsaufwendungen	4.515	9.996	10.000	11.000	12.000	12.000
599994	Summe Sachaufwand	4.515	10.536	10.540	11.540	12.540	12.540
599995	Summe Aufwendungen	156.863	175.095	210.237	214.227	218.264	221.354
599996	SALDO	155.297	172.085	206.027	209.417	213.454	216.544

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenständ							
I09KK01 Lizenzierung Modul "Vollstreckung"	-17.731						
Gesamtsumme	-17.731						

Haushalt 2011

Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11090200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Richard Foss		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Beschaffung, Implementierung, Wartung und Unterhaltung von Geräten und Anlagen der Informationstechnik. - Schulung und Unterstützung der Mitarbeiter in den Standardanwendungen. 		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung und Ausbau des EDV-Betriebes im gesamten Netzwerk sowie ständige Weiterbildung der Mitarbeiter im Bereich der Standardanwendungen		
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan des Landkreises Merzig-Wadern		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Arbeitsplätze	267	281	285
Server	12	13	19
Notebook	34	49	69
Fachanwendungen	25	27	28
Erläuterungen	4,10 Vollzeitstellen mit 6.488 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
441100	Erträge aus dem Verkauf	-90	-50				
499998	Summe Erträge	-90	-50				
502100	Bezüge der Beamten	1.750	5.812	5.842	5.929	6.017	6.108
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	143.528	168.814	174.844	177.466	180.127	182.829
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8	31	32	32	32	33
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	12.186	14.330	14.429	14.645	14.864	15.087
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	27.134	32.792	34.085	34.596	35.114	35.641
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	156	512	530	537	545	554
509998	Summe Personalaufwendungen	184.764	222.291	229.762	233.205	236.699	240.252
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	442	1.951	1.986	2.015	2.045	2.076
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	13	44	49	49	49	50
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	455	1.995	2.035	2.064	2.094	2.126
519999	Summe Personal- und Versorgung	185.219	224.286	231.797	235.269	238.793	242.378
523600	Unterhaltung der Betriebs/Geschäftsausst. (EDV)	9.450	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.465	360	360	360	360	360
525300	Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.573	8.585	8.585	8.585	8.585	8.585
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	281	450	360	360	360	360
552410	Wartungsverträge Zentrale EDV	26.952	31.700	24.100	24.100	24.100	24.100
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	16.858	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
553000	Geschäftsaufwendungen	2.260	5.994	5.994	5.994	5.994	5.994
553920	Interne Leistungsverrechnung	7.382					
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
572000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
599994	Summe Sachaufwand	72.549	109.089	106.399	106.399	106.399	106.399
599995	Summe Aufwendungen	257.768	333.375	338.196	341.668	345.192	348.777
599996	SALDO	257.678	333.325	338.196	341.668	345.192	348.777

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09KVGEDV1 Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten	-38.611	-89.500	-48.200		-50.000	-50.000	-50.000
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I09KVGEDV2 Erweiterung der EDV-Anlage	-167.846	-95.000	-87.000		-45.000	-45.000	-45.000
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
S09KVG01 Veräußerungserlöse							
Gesamtsumme	-206.457	-184.500	-135.200		-95.000	-95.000	-95.000

Haushalt 2011

Produkt 12100100 Zensen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1210	Statistiken und Wahlen	
Produkt	12100100	Zensen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Christian Thul		
Kurzbeschreibung	<p>Die Volkszählung (Zensus) im Jahr 2011 wird in erster Linie registergestützt durchgeführt. Jedoch ist zur Sicherstellung der Datenqualität eine ergänzende persönliche Befragung vorgesehen. Der Landkreis Merzig-Wadern ist durch das Ausführungsgesetz des Saarlandes für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle zuständig. Die Erhebungsstelle unterstützt das Statistische Amt des Saarlandes bei der Durchführung des Zensus 2011 in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation der Haushaltsstichprobe mit Erhebungsbeauftragten (Anwerbung, Einsatz), - Ersatzvornahme bei der Gebäude- und Wohnungszählung, - Organisation der Befragung in den Sonderbereichen, - Klärung von primärstatistischen Rückfragen, die nicht durch das STALA bearbeitet werden können, - Betrieb einer Informationsstelle für Auskunftspflichtige 		
Allgemeine Ziele	Bearbeitung des gesetzlichen Auftrages möglichst im Rahmen der durch das Land zur Verfügung gestellten Kostenerstattung		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahr 2011, - Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011) - Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fallzahlen mit Stichtag: 23.06.2010			
- Anzahl der Personen für die Haushaltsstichprobe	keine Zahlen,	keine Zahlen,	15.231
- Anschriften der Gebäude- und Wohnungszählung	da Volkszählung	da Volkszählung	1.300
- Sonderanschriften, davon im sensiblen Bereich	im HHjahr 2011	im HHjahr 2011	79 (48)
- Anschriften mit primärstatistischen Rückfragen			88
Erläuterungen	1,72 Vollzeitstellen mit 2.716 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 12100100 Zensen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land			-200.433			
499998	Summe Erträge			-200.433			
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige			123.464			
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			51.941			
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.			4.276			
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.			10.465			
509998	Summe Personalaufwendungen			190.146			
519999	Summe Personal- und Versorgung			190.146			
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen			14.100			
553000	Geschäftsaufwendungen			14.498			
599994	Summe Sachaufwand			28.598			
599995	Summe Aufwendungen			218.744			
599996	SALDO			18.311			

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 12100100 Zensen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I-ZEN01 Zensus Erw. v. bewel. Sachen des AV			-7.000				
Gesamtsumme			-7.000				

Haushalt 2011

Teilergebnisplan 03 Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-508.487	-297.804	-292.452	-138.223	-280.576	-281.976
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.651.256	-1.392.830	-1.446.100	-1.452.450	-1.458.500	-1.463.550
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118.582	-104.131	-126.445	-127.427	-128.419	-129.422
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.999	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.324	-1.815.765	-1.885.997	-1.739.100	-1.888.495	-1.895.948
110	- Personalaufwendungen	2.337.112	2.276.625	2.319.732	2.354.529	2.389.794	2.425.670
120	- Versorgungsaufwendungen	182.458	246.333	253.209	256.998	260.842	264.766
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.788	130.950	128.500	128.550	128.700	128.750
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	471.847	355.520	346.800	349.300	351.800	354.300
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	318.589	324.876	340.448	340.508	342.448	343.008
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.794	3.334.304	3.388.689	3.429.885	3.473.584	3.516.494
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	1.113.470	1.518.539	1.502.692	1.690.785	1.585.089	1.620.546
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)						
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	1.113.470	1.518.539	1.502.692	1.690.785	1.585.089	1.620.546
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)						
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	1.113.470	1.518.539	1.502.692	1.690.785	1.585.089	1.620.546

Haushalt 2011

Teilfinanzplan 03 Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.798	297.804	292.452	138.223	280.576	281.976
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596.158	1.392.830	1.446.100	1.452.450	1.458.500	1.463.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.296	104.131	126.445	127.427	128.419	129.422
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.670	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.885.921	1.815.765	1.885.997	1.739.100	1.888.495	1.895.948
10	- Personalauszahlungen	-2.344.851	-2.276.625	-2.319.732	-2.354.529	-2.389.794	-2.425.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-182.458	-246.333	-253.209	-256.998	-260.842	-264.766
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-174.481	-130.950	-128.500	-128.550	-128.700	-128.750
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-446.557	-355.520	-346.800	-349.300	-351.800	-354.300
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-278.070	-324.876	-340.448	-340.508	-342.448	-343.008
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.426.416	-3.334.304	-3.388.689	-3.429.885	-3.473.584	-3.516.494
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.540.496	-1.518.539	-1.502.692	-1.690.785	-1.585.089	-1.620.546
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	915	141.000	250.000	132.798	120.000	65.000
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	915	141.000	250.000	132.798	120.000	65.000
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-11.068	-40.200	-72.500	-39.000	-39.000	-39.000
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-14.500	-121.000	-230.000	-255.000	-100.000	-45.000
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-25.568	-161.200	-302.500	-294.000	-139.000	-84.000
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.653	-20.200	-52.500	-161.202	-19.000	-19.000
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.565.148	-1.538.739	-1.555.192	-1.851.987	-1.604.089	-1.639.546
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.565.148	-1.538.739	-1.555.192	-1.851.987	-1.604.089	-1.639.546
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-1.565.148	-1.538.739	-1.555.192	-1.851.987	-1.604.089	-1.639.546

Haushalt 2011

Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Thomas Jackl

Kurzbeschreibung

- Entscheidungen über Widersprüche in Waffen-, Jagdrecht und Polizeirecht, Straßenverkehr- und Fahrerlaubniswesen, Sozialangelegenheiten, Bauwesen sowie Angelegenheiten der Gemeinden.
- Ausbildung der Referendare und Praktikanten.

Allgemeine Ziele Erledigung der Widerspruchsverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist.**Auftragsgrundlage** - § 7 AGVwGO

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sitzungen Kreisrechtsausschuss	7	8	9
Widersprüche	81	65	80

Erläuterungen 1,67 Vollzeitstellen mit 2.679 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11100100 Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100	Verwaltungsgebühren	-4.060	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499998	Summe Erträge	-4.060	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	608	800	800	850	850	850
502100	Bezüge der Beamten	38.590	40.548	41.870	42.498	43.135	43.783
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.726	33.590	34.604	35.123	35.649	36.184
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	177	217	227	230	233	237
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.856	2.844	2.849	2.891	2.934	2.979
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.850	6.921	7.169	7.276	7.385	7.496
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.390	3.328	3.550	3.603	3.657	3.712
509998	Summe Personalaufwendungen	86.198	88.248	91.069	92.471	93.843	95.241
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	21.527	30.850	32.638	33.127	33.623	34.128
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	274	314	349	354	359	365
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	21.801	31.164	32.987	33.481	33.982	34.493
519999	Summe Personal- und Versorgung	107.999	119.412	124.056	125.952	127.825	129.734
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		90	90	90	90	90
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge		36	36	36	36	36
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	2.003	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	160					
599994	Summe Sachaufwand	2.162	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759
599995	Summe Aufwendungen	110.161	122.171	126.815	128.711	130.584	132.493
599996	SALDO	106.101	118.671	123.815	125.711	127.584	129.493

Haushalt 2011

Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Norbert Weins		
Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr bzw. zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie z. B. Versammlungen, Jugendschutz, Obdachlosigkeit, Sammlungen, Unterbringung psychisch Kranker und Suchtkranker, Vereinsrecht, Schornsteinfegerwesen, Aufsicht über die örtlichen Ordnungsämter, Bestattungsrecht, Mess- und Eichwesen, Heilpraktiker, Bearbeitung von gewerberechtigten Angelegenheiten wie z. B. Märkte, Spielhallen, Lotterien, Maklererlaubnisse, Staatshoheitsangelegenheiten wie z. B. Namensänderungen, Einbürgerungen Aussiedler bzw. Zuwandererangelegenheiten wie z.B. Verteilung der Aussiedler auf die Städten und Gemeinden		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Einwohner/-innen des Landkreises durch behördliche Maßnahmen vor Gefahren und Störungen. - Beseitigung und Begrenzung bereits eingetretener Schäden bzw. Störungen. 		
Auftragsgrundlage	Saarländisches Polizeigesetz, Versammlungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sammlungsgesetz, Unterbringungsgesetz, Schornsteinfegergesetz, Heilpraktikergesetz, Gewerbeordnung, Ausländergesetz, sowie die entsprechenden Verordnungen		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fälle nach dem Unterbringungsgesetz	111	120	120
Fälle nach dem Gewerberecht (Makler, Märkte u.a.)	70	90	80
Fälle nach dem Staatsangehörigkeitsrecht (Namensänderung, Einbürgerung)	177	110	140
Erläuterungen	0,98 Vollzeitstellen mit 1.566 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100	Verwaltungsgebühren	-14.643	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-69.491	-61.498	-63.649	-64.285	-64.928	-65.578
499998	Summe Erträge	-84.133	-79.498	-81.649	-82.285	-82.928	-83.578
502100	Bezüge der Beamten	47.209	48.000	50.127	50.878	51.641	52.416
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.178	43.413	36.242	36.785	37.336	37.897
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	211	255	269	273	277	282
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.171	3.682	2.986	3.030	3.075	3.122
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	9.803	8.797	7.318	7.427	7.538	7.652
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.051	5.939	6.146	6.238	6.331	6.426
509998	Summe Personalaufwendungen	116.622	110.086	103.088	104.631	106.198	107.795
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	22.990	30.635	31.192	31.659	32.133	32.615
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	326	368	413	419	425	432
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	23.316	31.003	31.605	32.078	32.558	33.047
519999	Summe Personal- und Versorgung	139.938	141.089	134.693	136.709	138.756	140.842
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		135	135	135	135	135
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/ gänge	35	275	275	275	275	275
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	1.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553000	Geschäftsaufwendungen	6.062	3.484	3.484	3.484	3.484	3.484
554240	Mitgliedsbeiträge		110	110	110	110	110
599994	Summe Sachaufwand	7.567	11.004	11.004	11.004	11.004	11.004
599995	Summe Aufwendungen	147.505	152.093	145.697	147.713	149.760	151.846
599996	SALDO	63.372	72.595	64.048	65.428	66.832	68.268

Haushalt 2011

Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Susanne Pinter

Kurzbeschreibung

- Anordnung/Änderung von Verkehrszeichen.
- Verkehrsrechtliche Anordnungen für Baustellen an Bundes- und Landesstraßen.
- Erteilung bzw. Zustimmung einer Erlaubnis bei übermäßiger Straßenbenutzung (Veranstaltungen).
- Verkehrsrechtliche Anordnung bei Veranstaltung.
- Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot, Verbotsschilder.
- Genehmigung /Erlaubnis und Zustimmung von Schwer- und Großraumtransporten.
- Durchführung von Verkehrsschauen.
- Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz für den Gelegenheitsverkehr (Taxi, Mietwagen, KOM)

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines geordneten Straßenverkehrs

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verkehrsrechtl. Anordnung für Baustellen	117	120	120
Veranstaltungen § 29 II STVO			
Erlaubnis	17	20	20
Zustimmung	22	25	25
Umzüge	39	38	40
VRA Veranstaltungen ohne Erlaubnis nach § 29 II STVO	45	55	55
Ausnahmenordnungen vom Sonntagsfahrverbot	18	38	20
Zustimmung Schwertransport	551	580	530
Erlaubnis Schwertransport	65	90	85
Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz			
Erlaubnis zum Schwertransport			
Austausch	26	25	25
Erweiterung	1	3	2
Weiterbetrieb	15	12	12
Neuantrag	3	1	3
vorläufige Verlängerung	6	5	1

Erläuterungen 2,07 Vollzeitstellen mit 3.334 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 12010300 Verkehrsangelegenheiten und Beförderungserlaubnisse							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich		-14.590				
431100	Verwaltungsgebühren	-40.933	-35.000	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
431110	STVZO Maßnahmen	-41					
499998	Summe Erträge	-40.974	-49.590	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
502100	Bezüge der Beamten	44.918	44.521	48.548	49.276	50.015	50.766
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.360	41.462	39.040	39.625	40.219	40.823
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	214	237	263	266	269	274
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.418	3.509	3.218	3.266	3.314	3.364
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	8.161	8.504	8.095	8.216	8.339	8.465
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.633	5.427	5.669	5.754	5.840	5.928
509998	Summe Personalaufwendungen	102.705	103.660	104.833	106.403	107.996	109.620
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	14.783	18.963	20.946	21.260	21.578	21.902
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	331	341	404	410	416	423
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	15.114	19.304	21.350	21.670	21.994	22.325
519999	Summe Personal- und Versorgung	117.819	122.964	126.183	128.073	129.990	131.945
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	233	166	166	166	166	166
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/ gänge	520	150	150	150	150	150
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	521	540	540	550	550	560
553000	Geschäftsaufwendungen	5.701	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
599994	Summe Sachaufwand	6.975	11.256	11.256	11.266	11.266	11.276
599995	Summe Aufwendungen	124.794	134.220	137.439	139.339	141.256	143.221
599996	SALDO	83.820	84.630	98.439	99.339	101.256	103.221

Haushalt 2011

Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12010400	Fahrerlaubnisse	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Raimund Linnig		
Kurzbeschreibung	<p>Im Bereich Fahrerlaubniswesen umfasst das Produkt die Bearbeitung der Anträge auf Neuerteilung von Fahrerlaubnissen, Überprüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisinhabern, Entziehung der Fahrerlaubnis von ungeeigneten Personen, Maßnahmen nach § 2a StVG (Anordnung Teilnahme ABS, Verwarnung, Entziehung), Maßnahmen nach § 4 StVG für Punktetäter (Verwarnung, Teilnahme ABS, Entziehung), Widerspruchsverfahren, Androhung und Verhängung von Fahrtenbuchauflagen gemäß § 31 a StVZO, Erteilung von mündlichen und schriftlichen Auskünften an andere Behörden (Führerscheinstellen, Polizei, Staatsanwaltschaft) und Bürger.</p> <p>Im Bereich Fahrschulwesen werden die Anträge auf Erteilung von Fahrlehr-, Fahrschul- und Zweigstellenerlaubnisse bearbeitet, Ein- und Austragung von Beschäftigungsverhältnissen in den Fahrlehrerschein, Überwachung der Fortbildungsverpflichtungen der Fahrlehrer, Überwachung der Fahrschulen gem. § 33 FahrIG, Ahndung von Verstößen gegen das FahrIG</p>		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr durch gesetzlich vorgeschriebene bzw. geeignete behördliche Maßnahmen		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetzgebung (Auftragsangelegenheiten), - Straßenverkehrsgesetz (StVG), - Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) - Fahrerlaubnisverordnung (FeV), - Fahrlehrergesetz (FahrIG) mit Durchführungsverordnung und Fahrschülerschulungsverordnung 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis	182	200	210
Erteilungen der Fahrerlaubnis	146	150	150
Versagungen der Erteilung einer Fahrerlaubnis	41	57	50
behörtl. Entziehungen incl. freiwilliger Verzicht	64	55	60
Anordnungen Aufbauseminar	111	110	110
Verwarnungen Fähranfänger und Punktetäter	192	150	180
Anordnung zur Beibringung von Gutachten	191	200	200
Fahrlehrerlaubnisse (Erteilung, Erweiterung, Eintr.)	16	8	12
Überwachung Fahrschulen	6	7	5
Erläuterungen	2,53 Vollzeitstellen mit 4.075 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 12010400 Fahrerlaubnisse							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100	Verwaltungsgebühren	-44.019	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
442700	Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen	-3.925	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-299					
499998	Summe Erträge	-48.243	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
502100	Bezüge der Beamten	56.875	58.163	57.574	58.437	59.313	60.203
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.802	46.623	44.686	45.356	46.036	46.727
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	272	309	312	316	320	325
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.036	3.938	3.672	3.727	3.782	3.839
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.219	9.539	9.170	9.307	9.446	9.588
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.677	6.553	6.729	6.829	6.931	7.035
509998	Summe Personalaufwendungen	109.881	125.125	122.143	123.972	125.828	127.717
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	19.502	26.379	26.370	26.765	27.166	27.574
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	420	445	479	486	493	501
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	19.922	26.824	26.849	27.251	27.659	28.075
519999	Summe Personal- und Versorgung	129.802	151.949	148.992	151.223	153.487	155.792
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		166	166	166	166	166
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	263	150	150	150	150	150
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.679	1.700	2.040	2.040	2.080	2.080
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	4.632	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553000	Geschäftsaufwendungen	7.248	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
599994	Summe Sachaufwand	13.821	16.416	16.356	16.356	16.396	16.396
599995	Summe Aufwendungen	143.624	168.365	165.348	167.579	169.883	172.188
599996	SALDO	95.381	126.865	123.348	125.579	127.883	130.188

Haushalt 2011

Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Susanne Pinter**Kurzbeschreibung** KFZ-Zulassung:

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

KFZ-Versicherungswesen:

- Zwangsstillegung von Fahrzeugen wegen fehlendem Versicherungsschutz, rückständiger Kfz.-Steuer sowie Mängelanzeigen der Polizei.
- Bearbeitung von Widersprüchen und Stellungnahme zu o.a. Maßnahmen.
- Vollstreckungsmaßnahmen (Zwangsstillegung von Fahrzeugen wegen o.a. Maßnahmen).
- Amtshilfeersuchen anderer 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 Ausnahme-Genehmigung für Sicherheitsgurt und Schutzhelm.

Allgemeine Ziele

KFZ-Zulassung:

- Verringerung der Wartezeiten des Publikums.

KFZ-Versicherungswesen:

- Verkehrsteilnehmer vor unversicherten Fahrzeugen zu schützen.
- Azsgleich der veranschlagten Gebühren.
- Erleichterung für schwächere Verkehrsteilnehmer z.B. Schwerbehinderte.

Auftragsgrundlage

KFZ-Zulassung:

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Fahrzeugzulassungsordnung

Haushalt 2011

Produkt 12010600 KFZ-Zulassung

Landkreis Merzig-Wadern

KFZ-Versicherungswesen

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
KFZ-Zulassung:			
Zulassungsvorgänge: Neu, Gebrauch	9.770	10.000	10.000
Außerbetriebsetzungen	15.856	10.000	10.000
Umschreibungen	9.625	10.000	10.000
Technische Änderungen	1.705	1.500	1.500
KFZ-Versicherungswesen:			
Verfügungen im Jahr: fehlende Versicherung, Steuerrückstände, Mängel	2.461	3.600	2.500
Parkausweis für Schwerbehinderte	207	250	250

Erläuterungen

- KFZ-Zulassung und KFZ-Versicherungswesen:
- 16,16 Vollzeitstellen mit 25.569 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 12010600 KFZ-Zulassung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-6.079		-14.590	-1.216		
431100	Verwaltungsgebühren	-984.463	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
431110	STVZO Maßnahmen	-139.139	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
456110	Erträge aus Auflösung Wertber. auf Forderungen	-31					
499998	Summe Erträge	-1.129.712	-930.000	-954.590	-941.216	-940.000	-940.000
502100	Bezüge der Beamten	19.814	20.095	20.419	20.725	21.035	21.351
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	509.403	536.826	546.957	555.161	563.488	571.941
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95	107	110	111	112	114
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	43.291	46.052	44.350	45.015	45.690	46.376
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	104.101	114.294	113.666	115.370	117.100	118.857
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.243	2.201	2.225	2.258	2.291	2.326
509998	Summe Personalaufwendungen	678.947	719.575	727.727	738.640	749.716	760.965
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	6.987	9.368	9.307	9.446	9.587	9.731
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	146	154	169	171	173	176
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	7.133	9.522	9.476	9.617	9.760	9.907
519999	Summe Personal- und Versorgung	686.080	729.097	737.203	748.257	759.476	770.872
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.255	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	246	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	525	300	300	300	300	300
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.119	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	22.672	22.568	23.000	23.000	23.400	23.400
553000	Geschäftsaufwendungen	90.686	109.200	100.000	100.000	100.000	100.000
553020	Geschäftsaufwendungen Kassenautomat	399	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417
554190	Sonstige Versicherungen	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555400	Einzel-Wertkorrekturen zu Forderungen	980					
599994	Summe Sachaufwand	136.831	142.923	133.755	133.755	134.255	134.255
599995	Summe Aufwendungen	822.911	872.020	870.958	882.012	893.731	905.127
599996	SALDO	-306.801	-57.980	-83.632	-59.204	-46.269	-34.873

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 12010600 KFZ-Zulassung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I10KAUT Ankauf Kassenautomat		-1.200					
Gesamtsumme		-1.200					

Haushalt 2011

Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12010700	Waffen- und Jagdrecht	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Joachim Brill		
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von waffen- und jagdrechtlichen Angelegenheiten wie z. B. Bearbeitung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen, Waffensammlern, Europäischen Feuerwaffenpässen, Aufsicht über die Jagdgenossenschaften, Prüfung der Jagdpachtverträge, Kreisjagdbeirat, Erteilung von Waffenhandels- und Waffenherstellungserlaubnissen, Ein- und Ausfuhrerlaubnis für Waffen- und Munition.		
Allgemeine Ziele	<p>Waffenrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziel ist die Stärkung der Inneren Sicherheit und Ordnung durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitz von Waffen und Munition. <p>Jagdrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziel ist die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen. Des Weiteren wird sichergestellt, dass die Ausübung der Jagd nur nach sorgfältiger Überprüfung aller Voraussetzungen gestattet ist. 		
Auftragsgrundlage	Waffengesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen, Bundesjagdgesetz, Saarländisches Jagdgesetz		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Waffenbesitzer	3.900	4.000	4.000
Jagdscheine	492	480	450
Jagdreviere	104	104	104
Erläuterungen	1,41 Vollzeitstellen mit 2.236 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 12010700 Waffen- und Jagdrecht							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100	Verwaltungsgebühren	-24.486	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
431120	Jagdscheingebühren	-10.788	-14.280	-14.500	-14.800	-14.800	-14.800
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-4.494	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
499998	Summe Erträge	-39.767	-35.580	-37.800	-38.100	-38.100	-38.100
502100	Bezüge der Beamten	9.865	11.362	10.834	10.996	11.160	11.328
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.211	41.241	54.122	54.933	55.756	56.593
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46	61	59	59	59	60
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.989	3.500	4.455	4.521	4.588	4.657
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.934	8.260	10.812	10.974	11.138	11.306
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	939	1.024	1.007	1.022	1.037	1.053
509998	Summe Personalaufwendungen	55.984	65.448	81.289	82.505	83.738	84.997
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	4.475	7.250	6.893	6.996	7.100	7.207
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	72	88	90	91	92	94
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	4.546	7.338	6.983	7.087	7.192	7.301
519999	Summe Personal- und Versorgung	60.530	72.786	88.272	89.592	90.930	92.298
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		135	135	135	135	135
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	47	275	275	275	275	275
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	755	1.100	1.900	1.950	1.950	2.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	642	500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	3.995	3.484	3.484	3.484	3.484	3.484
599994	Summe Sachaufwand	5.440	5.494	6.294	6.344	6.344	6.394
599995	Summe Aufwendungen	65.970	78.280	94.566	95.936	97.274	98.692
599996	SALDO	26.203	42.700	56.766	57.836	59.174	60.592

Haushalt 2011

Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12010800	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Siegfried Berschneider		
Kurzbeschreibung	<p>Der Begriff Ordnungswidrigkeit wird in § 1 Ordnungswidrigkeitengesetz bestimmt. Danach ist eine Ordnungswidrigkeit eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt.</p> <p>Ahndungsmöglichkeiten: Verwarnung, Verwarnung mit Verwarnungsgeld (5 - 35 €), Einstellung des Verfahrens, Bußgeldbescheid. Die Höhe der Geldbuße richtet sich nach dem vorgegebenen Bußgeldrahmen. Nach den Änderungen durch das Verwaltungsstrukturreformgesetz umfasst das Produkt noch die Bearbeitung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz z.B. Lärmbelästigung, falsche Namensangaben, Belästigung der Allgemeinheit und die sonstigen Verstöße gegen Rechtsvorschriften wie z.B. Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Landesbauordnung, Schulpflichtgesetz, Waffengesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag sowie die abschließende Bearbeitung der hier erfassten verkehrsrechtlichen Verstöße.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige und zeitnahe Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten. - Verbliebene Altfälle abschließend bearbeiten und Verfahren beenden. - Erfolgsquote der Bußgeldentscheidungen erhöhen. - Reduzierung der Einstellungsquote 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungswidrigkeitengesetz. - alle Rechtsgrundlagen, in denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten zu ahnden sind (ca 50 verschiedene Rechtsgrundlagen). - Außerdem sind die verkehrsrechtlichen Verstöße nach § 24 Straßenverkehrsgesetz, der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung, der Fahrerlaubnisverordnung, die noch im Zuständigkeitsbereich der Bußgeldbehörde Merzig verblieben sind, abzarbeiten. - Die persönlichen und fernmündlichen Beratungen der Bürger sind durchzuführen. 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der OWiG-Fälle im Jahr	180	200	200
Erläuterungen	2,21 Vollzeitstellen mit 3.704 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 12010800 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-39.402	-34.433	-34.596	-34.942	-35.291	-35.644
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-94.619	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499998	Summe Erträge	-134.020	-54.433	-54.596	-54.942	-55.291	-55.644
502100	Bezüge der Beamten	47.161	47.910	48.027	48.747	49.478	50.221
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.591	62.392	63.623	64.577	65.545	66.529
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	226	254	261	264	267	272
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.127	6.019	5.985	6.074	6.165	6.258
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	17.004	14.655	15.005	15.230	15.458	15.690
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.529	5.427	5.616	5.700	5.785	5.872
509998	Summe Personalaufwendungen	155.638	136.657	138.517	140.592	142.698	144.842
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	21.523	28.585	29.099	29.535	29.978	30.428
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	349	367	400	406	412	419
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	21.872	28.952	29.499	29.941	30.390	30.847
519999	Summe Personal- und Versorgung	177.510	165.609	168.016	170.533	173.088	175.689
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		180	180	180	180	180
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	1.727	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
599994	Summe Sachaufwand	5.031	7.580	7.080	7.080	7.080	7.080
599995	Summe Aufwendungen	182.541	173.189	175.096	177.613	180.168	182.769
599996	SALDO	48.520	118.756	120.500	122.671	124.877	127.125

Haushalt 2011

Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12200100	Katastrophenschutz, Rettungswesen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Joachim Brill		
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis hat als untere Katastrophenschutzbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der geltenden Gesetze alle Maßnahmen zur Notfallvorsorge zu treffen, die einen wirksamen Katastrophenschutz gewährleisten. Er hat zur Vorbereitung und Veranlassung von Einsatz- und Verwaltungsmaßnahmen entsprechende Führungssysteme aufzubauen und eine Technische Einsatzleitung zu bilden. Außerdem hat er Katastrophenschutz und Notfallplanungen sowie ggfls. besondere Alarm- und Einsatzplanungen aufzustellen und fortzuschreiben. Zusätzlich nimmt er Aufgaben des Bundes (Bundesauftragsverwaltung) im Rahmen des Zivilschutzes (ZSKG) wahr. Der Rettungsdienst ist eine staatliche Aufgabe der Gemeindeverbände. Zur administrativen und organisatorischen Wahrnehmung dieser Aufgaben haben die Gemeindeverbände den Rettungszweckverband Saar (RZV) als Körperschaft des öffentlichen Rechts am 14.07.1977 gegründet. Der Landkreis ist als satzungsgemäßes Verbandsmitglied des RZV Saar für die Finanzierung dieser Aufgaben zur Entrichtung einer Umlage verpflichtet.</p>		
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	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (SBKG) vom 29.11.2006 (ABl. S.2207) - Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe (ZSKG) vom 09.04.2009 (BGBl. I S. 693) - Saarländisches Rettungsdienstgesetz (STettG) vom 13.01.2003 (ABl. 2003 S. 2140) - Satzung des ZRF Saar vom 14.07.1977 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Fallzahlen zum 01.08. eines Jahres			
Freistellung vom Wehrdienst	10	10	0
Anzahl der Einheiten:			
DRK, MHD, THW, DRLG, NFB	24	24	21
Anzahl Personal			
DRK, MHD, THW, DLRG, NFB	608	608	425
Anzahl Fahrzeuge			
DRK, MHD, THW, DLRG, NFB	86	86	90
Erläuterungen	0,71 Vollzeitstellen mit 1.125 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-502.408					
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-971	-900	-900	-900	-900	-900
499998	Summe Erträge	-503.380	-900	-900	-900	-900	-900
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.888					
502100	Bezüge der Beamten	4.360	4.461	2.249	2.282	2.316	2.351
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	141.720	34.106	30.500	30.957	31.421	31.893
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21	24	12	12	12	13
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	11.585	2.876	2.518	2.555	2.593	2.632
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte	1.235					
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	27.278	6.812	6.169	6.261	6.354	6.450
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	417	410	212	215	218	222
509998	Summe Personalaufwendungen	197.504	48.689	41.660	42.282	42.914	43.561
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.899	2.622	1.338	1.358	1.378	1.399
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	32	34	19	19	19	20
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.930	2.656	1.357	1.377	1.397	1.419
519999	Summe Personal- und Versorgung	199.435	51.345	43.017	43.659	44.311	44.980
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	3.294					
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.149					
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	-408	90	90	90	90	90
523720	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenst. Brandschutz	2.377					
523730	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenst. KatS	5.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.155					
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.937	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
529208	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen Brandschutz	141.797					
531200	Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.	125.220					
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	184.560	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
531813	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	1.920	1.920				
531814	Zuschüsse an den Malteser Hilfsdienst	2.800	2.800				
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	4.938	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531823	Zusch. zur Förderung des Feuerlöschwesens	6.221					
531827	Zuschüsse an Kats-Einheiten			6.000	6.000	6.000	6.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	67.830					
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	1.272	550	550	550	550	550
551320	Aufw. f. übern. Reisek. Dienstr./-gänge Brandschutz	144					
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.641					
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.429					
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	11.691					
553000	Geschäftsaufwendungen	4.609	4.644	4.644	4.644	4.644	4.644

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
553500	Geschäftsaufwendungen Brandschutz	6.900					
554130	Haftpflichtversicherungen	439					
554131	Haftpflichtversicherung d. Feuerwehkräfte	1.393					
599994	Summe Sachaufwand	593.346	220.704	221.984	221.984	221.984	221.984
599995	Summe Aufwendungen	792.781	272.049	265.001	265.643	266.295	266.964
599996	SALDO	289.401	271.149	264.101	264.743	265.395	266.064

Erläuterungen

zu Sachkonto 531827

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

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 12200100 Katastrophenschutz, Rettungswesen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09BRAND01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-915						
I09KATS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-8.401	-2.000	-19.000		-2.000	-2.000	-2.000
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
I09BRAND02 Zuweisungen an Gemeinden f. Feuerlöschleinricht							
I09KATS02 Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten	-14.500	-17.000	-33.500		-17.000	-17.000	-17.000
S09BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	915						
Gesamtsumme	-22.901	-19.000	-52.500		-19.000	-19.000	-19.000

Haushalt 2011

Produkt 12200200 Brandschutzwesen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12200200	Brandschutzwesen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Joachim Brill		
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis nimmt als untere Aufsichtsbehörde die überörtlichen Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfe wahr. Er hat die Gemeinden bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Brandschutzes und der Technischen Hilfe, der für den überörtlichen Einsatz der Feuerwehr notwendigen Einrichtungen sowie zugewiesenen Einsatzbereichen (Autobahn, Kraftfahrstraßen, Wasserstraßen, Schienenwege) notwendige besonderen Gerätschaften und bei erforderlichen Baumaßnahmen zu unterstützen.</p> <p>Seit 01.07.2009 erfolgt die Alarmierung der Feuerwehren durch die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Saarbrücken.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel ist die Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Technische Hilfe) 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (SBKG) vom 29.11.2006 (Amtsbl. 2006 S. 2207) 		
Fallzahlen		Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr
jährliche Feuerwehrzeichen		100	110
Anzahl der Feuerwehreinheiten		73	73
Anzahl des Feuerwehrpersonals		2.030	2.030
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge		141	141
Erläuterungen	2,35 Vollzeitstellen mit 3.777 Gesamtarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 12200200 Brandschutzwesen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land		-283.214	-277.862	-137.007	-280.576	-281.976
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499998	Summe Erträge		-283.214	-297.862	-157.007	-300.576	-301.976
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		10.888	10.048	10.198	10.350	10.506
502100	Bezüge der Beamten			2.794	2.835	2.877	2.921
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		60.020	57.727	58.592	59.470	60.363
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			15	15	15	16
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.		5.006	4.764	4.835	4.907	4.981
504100	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. Beamte		1.235	1.235	1.253	1.271	1.291
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.		11.875	11.688	11.863	12.040	12.221
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.			265	268	272	277
509998	Summe Personalaufwendungen		89.024	88.536	89.859	91.202	92.576
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)			1.613	1.637	1.661	1.686
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.			23	23	23	24
519998	Summe Versorgungsaufwendungen			1.636	1.660	1.684	1.710
519999	Summe Personal- und Versorgung		89.024	90.172	91.519	92.886	94.286
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		90	90	90	90	90
523720	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenst. Brandschutz		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525100	Kostenerstattungen an das Land		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529208	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen Brandschutz		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531200	Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse an G./Gv.		10.000				
531823	Zusch. zur Förderung des Feuerlöschwesens		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung		45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
551320	Aufw. f. übern. Reisek./-gänge Brandschutz		600	600	600	600	600
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung			20.000	20.000	20.000	20.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553500	Geschäftsaufwendungen Brandschutz		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554130	Haftpflichtversicherungen		500	500	500	500	500
554131	Haftpflichtversicherung d. Feuerwehrkräfte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
599994	Summe Sachaufwand		194.190	207.690	207.690	207.690	207.690
599995	Summe Aufwendungen		283.214	297.862	299.209	300.576	301.976
599996	SALDO				142.202		

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 12200200 Brandschutzwesen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I10BRAND01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
I10BRAND02 Zuweisungen an Gemeinden f. Feuerlöschleinrichg		-121.000	-230.000		-255.000	-100.000	-45.000
S10BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer		141.000	250.000		132.798	120.000	65.000
Gesamtsumme					-142.202		

Haushalt 2011

Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100300	Grundstückswertermittlung	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Stefan Kredteck		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Verkehrswertgutachten - Ermittlung von Bodenrichtwerten und deren Darstellung in Karten - Führung der Kaufpreissammlung - Ableitung von statistischen Daten - Ermittlung von Anfangs- und Endwerten in Sanierungsgebieten - Erstellung eines Grundstücksmarktberichtes - Auskünfte aus Bodenrichtwertkarte und Kaufpreissammlung - Erstellung einer Bodenrichtwert-CD und deren Vertrieb. Der GUA erhebt MwSt.-pflichtige und MwSt.-freie Gebühren 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unabhängige Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Rechte an Grundstücken und Immobilien bei Verkaufsabsicht, Erbauseinandersetzung, Ehescheidung und Zwangsversteigerungsverfahren sowie Nachbarstreitigkeiten. - Schaffung von Grundstücksmarkttransparenz durch Veröffentlichungen der ermittelten Daten für den Bürger. - Ermittlung der für Sachverständige erforderlichen Daten. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch (BauGB § 192) - WertV (ImmoWertV - Gesetzvorlage des Bundes) - Gutachterverordnung (GutVO z.Z. in Änderung) 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- Gutachten für Privatpersonen, Gerichte u. Gemeinden	31	35	35
- Gutachten im Rahmen der Amtshilfe	15	30	30
- Auswertung von Kaufverträgen	1.510	1.600	1.600
- Bodenrichtwertauskünfte - mündlich	50	75	50
- Bodenrichtwertauskünfte - schriftlich	117	100	115
- Bodenrichtwert CD - Herstellung und Verkauf	17	0	20
- Bodenrichtwertermittlung (alle 2 Jahre)	1.950	0	1.950
- Erstellung und Verkauf des Grundstücksmarktberichtes	0	10	10
Erläuterungen	2,31 Vollzeitstellen mit 3.652 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 51100300 Grundstückswertermittlung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100	Verwaltungsgebühren	-2.518	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
431200	Verwaltungsgebühren USt-pflichtig 19%	-36.569	-27.000	-30.000	-30.000	-31.000	-31.000
499998	Summe Erträge	-39.087	-29.550	-32.600	-32.650	-33.700	-33.750
502100	Bezüge der Beamten	572	610	613	622	631	641
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	114.727	118.947	117.588	119.351	121.141	122.959
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3	3	3	3	3	4
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.390	9.749	9.710	9.855	10.002	10.153
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	21.683	22.888	22.388	22.723	23.063	23.409
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52	51	53	53	53	54
509998	Summe Personalaufwendungen	146.427	152.248	150.355	152.607	154.893	157.220
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	339	501	514	521	528	536
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	4	5	5	5	5	6
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	343	506	519	526	533	542
519999	Summe Personal- und Versorgung	146.770	152.754	150.874	153.133	155.426	157.762
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.363	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		270	270	270	270	270
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	439	990	990	990	990	990
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	8.956	13.000	13.500	13.500	14.000	14.500
552425	Wartungsverträge Dezentrale EDV 19% USt	2.470					
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
552510	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw. 19% USt	4.809					
553000	Geschäftsaufwendungen	2.938	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
553010	Geschäftsaufwendungen 19% USt	5.414					
553015	Geschäftsaufwendungen 7% USt	1.216					
599994	Summe Sachaufwand	29.603	34.760	38.310	38.360	39.910	40.460
599995	Summe Aufwendungen	176.374	187.514	189.184	191.493	195.336	198.222
599996	SALDO	137.286	157.964	156.584	158.843	161.636	164.472

Haushalt 2011

Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5210	Baurechtliche Verfahren	
Produkt	52100100	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Gerhard Mertes		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Überwachung von Baumaßnahmen und Bauvorhaben nach dem Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, - Überwachung des Baugeschehens und der Bauabwicklung genehmigter und freigestellter Bauvorhaben. - Überwachung der baurechtlichen Vorschriften im Genehmigungsverfahren. - Überprüfungen bzw. bauaufsichtliches Einschreiten bei verfahrensfreien Vorhaben. - Eintragung von Baulasten. - Ausstellen von WEG-Bescheinigungen. - Ausstellen und Verlängern von Ausführungsgenehmigungen. - Überprüfung von Fliegenden Bauten und Fahrgeschäften. - Beratung von Bauherren, Nachbarn, Architekten, Ingenieuren, Planfertigern und sonstigen am Bau beteiligten Personen. - Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz. - Führung von Verfahren beim Kreisrechtsausschuss, Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht und Bundesverwaltungsgericht. - Durch Gesetz Nr. 1688 zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten nach der Energieeinsparverordnung, Abl. vom 13.08.2009, ist die UBA zuständige Behörde für den Vollzug des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes vom 07.08.2008 geworden. 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche Erteilung der beantragten Baugenehmigungen und Bescheinigungen. - Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. - Wiederherstellung baurechtskonformer Zustände bei illegalen Maßnahmen. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch (BauGB). - Landesbauordnung (LBO). - Wohnungseigentumsgesetz (WEG). - Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG). - sowie die jeweils bestehenden Verwaltungsvorschriften und Richtlinien. 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Bearbeitungsvorgänge	940	1.100	1.000
Erläuterungen	10,72 Vollzeitstellen mit 17.180 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100	Verwaltungsgebühren	-349.598	-306.000	-340.000	-345.000	-350.000	-355.000
432200	Erträge aus Regressansprüchen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499998	Summe Erträge	-349.948	-308.000	-342.000	-347.000	-352.000	-357.000
502100	Bezüge der Beamten	149.557	152.065	167.248	169.756	172.302	174.887
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	274.951	300.892	311.919	316.597	321.345	326.166
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	701	809	911	924	937	952
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	24.156	27.484	26.977	27.381	27.791	28.208
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	55.286	64.286	65.090	66.066	67.056	68.062
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.408	11.143	16.829	17.081	17.337	17.598
509998	Summe Personalaufwendungen	516.060	556.679	588.974	597.805	606.768	615.873
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	62.846	84.471	86.054	87.344	88.654	89.984
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	1.083	1.166	1.400	1.421	1.442	1.464
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	63.929	85.637	87.454	88.765	90.096	91.448
519999	Summe Personal- und Versorgung	579.989	642.316	676.428	686.570	696.864	707.321
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.353	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		812	812	812	812	812
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	463	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.091	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553000	Geschäftsaufwendungen	12.520	13.306	13.306	13.306	13.306	13.306
599994	Summe Sachaufwand	20.197	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
599995	Summe Aufwendungen	600.185	672.066	706.178	716.320	726.614	737.071
599996	SALDO	250.238	364.066	364.178	369.320	374.614	380.071

Haushalt 2011

Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Norbert Weins

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

Allgemeine Ziele Tierkörper und Tierkörperteile sind so zu entsorgen, dass

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

Auftragsgrundlage

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

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 53700300 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
531300	Aufw. Zuweis./Zuschüsse an Zweckverb. und dergl.	105.791	85.000	80.000	82.500	85.000	87.500
599994	Summe Sachaufwand	105.791	85.000	80.000	82.500	85.000	87.500
599995	Summe Aufwendungen	105.791	85.000	80.000	82.500	85.000	87.500
599996	SALDO	105.791	85.000	80.000	82.500	85.000	87.500

Haushalt 2011

Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5520	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55200100	Landnutzung und Umweltmanagement	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Gerhard Mertes		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung baurechtlicher Vorschriften. - Förderung des Umweltbewusstseins und der nachhaltigen Entwicklung. - Unterstützung der Kommunen bei entsprechenden Planungen. - Versorgung der Bevölkerung mit Produkten aus eigenem Anbau. - Verbesserung der Ortsgestaltung und des Landschaftsbildes. - Schaffung und Sicherung von Einkunftsmöglichkeiten im Bereich Obstbau (Nebenerwerb). 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarl. Naturschutz-, Wasser und Bodenschutzgesetz. - Trinkwassernotversorgungsgesetz. - Weinberglagenverordnung (Weinrolle). - Beschlüsse des Kreistages. - Anweisung der Landrätin 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Bearbeitungsvorgänge	646	700	800
Erläuterungen	1,21 Vollzeitstellen mit 1.919 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 55200100 Landnutzung und Umweltmanagement							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442500	Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung	-14.455					
499998	Summe Erträge	-14.455					
502100	Bezüge der Beamten	5.959	6.012	6.025	6.115	6.206	6.300
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.213	58.779	59.075	59.961	60.860	61.773
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27	32	33	33	33	34
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.753	4.996	4.880	4.953	5.027	5.103
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	16.468	10.804	10.945	11.109	11.275	11.445
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	574	563	583	591	599	608
509998	Summe Personalaufwendungen	121.994	81.186	81.541	82.762	84.000	85.263
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.510	3.381	3.444	3.495	3.547	3.601
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	42	46	50	50	50	51
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.553	3.427	3.494	3.545	3.597	3.652
519999	Summe Personal- und Versorgung	124.546	84.613	85.035	86.307	87.597	88.915
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		178	178	178	178	178
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	40.397	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge		498	498	498	498	498
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553000	Geschäftsaufwendungen	64	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
599994	Summe Sachaufwand	40.460	49.510	49.510	49.510	49.510	49.510
599995	Summe Aufwendungen	165.007	134.123	134.545	135.817	137.107	138.425
599996	SALDO	150.552	134.123	134.545	135.817	137.107	138.425

Haushalt 2011

Teilergebnisplan 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-296.795	-338.336	-242.900	-45.400	-29.600	-29.600
30	+ Sonstige Transfererträge	-4.664.023	-3.206.600	-3.701.350	-3.771.350	-3.831.350	-3.901.350
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.550	-54.320	-54.320	-54.320	-54.320	-54.320
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.976	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-968.767	-1.075.666	-1.175.400	-1.167.451	-1.166.199	-1.166.551
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.879					
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.043.990	-4.710.822	-5.209.870	-5.074.421	-5.117.369	-5.187.721
110	- Personalaufwendungen	4.594.383	4.912.322	5.194.380	5.359.346	5.439.642	5.521.334
120	- Versorgungsaufwendungen	141.374	189.140	182.001	184.704	187.445	190.291
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.197	550.820	537.616	459.664	425.218	426.458
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	745.638	712.430	623.310	496.310	498.310	500.310
160	- soziale Sicherung	28.418.759	27.503.636	29.215.887	30.086.767	30.833.564	31.349.285
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	256.230	278.901	300.026	296.656	293.516	293.566
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.523.580	34.147.249	36.053.220	36.883.447	37.677.694	38.281.244
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	28.479.590	29.436.427	30.843.350	31.809.026	32.560.325	33.093.523
200	+ Finanzerträge	-10.679	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-10.679	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	28.468.911	29.428.927	30.835.850	31.801.526	32.552.825	33.086.023
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)						
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	28.468.911	29.428.927	30.835.850	31.801.526	32.552.825	33.086.023

Haushalt 2011

Teilfinanzplan 04 Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.387	338.336	242.900	45.400	29.600	29.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.450.949	3.206.600	3.701.350	3.771.350	3.831.350	3.901.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.632	54.320	54.320	54.320	54.320	54.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.741	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.787	1.075.666	1.175.400	1.167.451	1.166.199	1.166.551
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.884					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.551	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.667.931	4.718.322	5.217.370	5.081.921	5.124.869	5.195.221
10	- Personalauszahlungen	-4.605.817	-4.912.322	-5.194.380	-5.359.346	-5.439.642	-5.521.334
11	- Versorgungsauszahlungen	-141.374	-189.140	-182.001	-184.704	-187.445	-190.291
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-317.172	-550.820	-537.616	-459.664	-425.218	-426.458
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-644.678	-712.430	-623.310	-496.310	-498.310	-500.310
15	- Soziale Sicherung	-25.648.882	-27.503.636	-29.215.887	-30.086.767	-30.833.564	-31.349.285
16	- Sonstige Auszahlungen a.f. Geschäftstätigkeit	-211.174	-278.901	-300.026	-296.656	-293.516	-293.566
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-31.569.096	-34.147.249	-36.053.220	-36.883.447	-37.677.694	-38.281.244
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-26.901.165	-29.428.927	-30.835.850	-31.801.526	-32.552.825	-33.086.023
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen			-370.000			-200.000
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-65.786	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-9.168	-327.000	-403.500	-1.413.800	-1.140.200	-1.045.100
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-74.954	-335.000	-781.500	-1.421.800	-1.148.200	-1.253.100
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.954	-335.000	-781.500	-1.421.800	-1.148.200	-1.253.100
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.976.119	-29.763.927	-31.617.350	-33.223.326	-33.701.025	-34.339.123
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditäts.						
40	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.976.119	-29.763.927	-31.617.350	-33.223.326	-33.701.025	-34.339.123
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-26.976.119	-29.763.927	-31.617.350	-33.223.326	-33.701.025	-34.339.123

Haushalt 2011

Produkt 21020200 Schulpsychologie			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21020200	Schulpsychologie	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Sandra KLasen-Bock		
Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung von Aufgaben und Informationswesen auf der Grundlage des Schulordnungsgesetzes und der Dienstordnung für Schulpsychologen. Zielgruppenbezogene Aufgaben innerhalb des Systems Schule sind folgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schüler: Diagnostik, Beratung/schulbezogene Therapieeinheiten, Lerncoaching. - Eltern: Beratung bei Schullaufbahnfragen zur Förderung und Unterstützung einer verbesserten Lernleistung. Hilfestellung für den häuslich-erzieherischen Umgang mit schulbezogenen Problemen, Moderation und Mitgestaltung von Eltern-Lehrer-Gesprächen. - Lehrkräfte: schulpsychologische Beratung bei Einzelfällen, u. U. verbunden mit Unterrichtshospitation. Hilfe bei der Bearbeitung von Konflikten im Schulkontext, einzelfallbezogene Teilnahme an Konferenzen und Ausschüssen. Mitgestaltung von Elternabenden, Moderation von Lehrer- oder Schülergesprächsgruppen/-trainings in Schulen, Fortbildungen. - Sonstige Zielgruppen als Kooperationspartner: <ul style="list-style-type: none"> - intern: Jugendamt, Gesundheitsamt. - extern: Schoolworker, pädagogische oder therapeutische Beratungsstellen/Förderinstitute. 		
Allgemeine Ziele	<p>Ziel des Schulpsychologischen Dienstes ist es, durch Diagnose und auf die Schule bezogene Therapie, insbesondere durch Beratung, Förderung und in Einzelfällen auch durch weiterführende Betreuung, Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrer bei der Vermeidung und Überwindung von besonderen Schulschwierigkeiten zu unterstützen und gleichzeitig präventiv auf die allgemeine Verbesserung der Bedingungen für Schüler hinzuwirken.</p>		
Auftragsgrundlage	§ 20a Abs. 3 Schulordnungsgesetz, Schulordnung für Schulpsychologen		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Beratungsfälle mit Neuanmeldung	229	240	270
Beratungsfälle mit Wiedervorstellung	37	25	40
Fallunspezifische Beratungen/Kooperationsgespräche	37	40	45
Erläuterungen	4,35 Vollzeitstellen mit 6.887 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21020200 Schulpsychologie							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	433	2.620	2.613	2.652	2.691	2.732
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	149.568	194.641	195.520	198.452	201.428	204.450
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		14	14	14	14	15
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	12.887	16.525	16.132	16.373	16.618	16.868
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	30.231	39.703	39.734	40.330	40.934	41.549
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		205	212	215	218	222
509998	Summe Personalaufwendungen	193.118	253.708	254.225	258.036	261.903	265.836
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)		1.657	1.698	1.723	1.748	1.775
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.		20	22	22	22	23
519998	Summe Versorgungsaufwendungen		1.677	1.720	1.745	1.770	1.798
519999	Summe Personal- und Versorgung	193.118	255.385	255.945	259.781	263.673	267.634
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.345	7.500	11.000	11.220	11.444	11.673
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.618	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	2.981	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.204	540	540	540	540	540
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	884	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.228	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
553000	Geschäftsaufwendungen	5.578	5.148	5.000	5.000	5.000	5.000
553910	Verbrauchsmittel		500	1.500	1.500	1.500	1.500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	35	100	120	120	120	120
599994	Summe Sachaufwand	24.873	31.788	32.160	32.415	32.675	32.939
599995	Summe Aufwendungen	217.991	287.173	288.105	292.196	296.348	300.573
599996	SALDO	217.991	287.173	288.105	292.196	296.348	300.573

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21020200 Schulpsychologie							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09SD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2011

Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21020300	Schüler- und Ausbildungsförderung	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Jürgen Heck		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung Antragsteller - Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge entsprechend der gesetzlichen Vorschriften 		
Allgemeine Ziele	Zügige und korrekte Antragsbearbeitung		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) - Schülerförderungsgesetz (SFG) 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Anträge Schulbuchausleihsystem	625	2.500	1.000
jährliche Anträge Fahrtkostenzuschuss	2.500	3.300	2.800
jährliche Anträge BAföG (Erst- und Folgeanträge)	302	300	330
jährliche Anträge AFBG	240	240	300
Erläuterungen	1,53 Vollzeitstellen mit 2.419 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21020300 Schüler- und Ausbildungsförderung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	5.511	6.343	4.951	5.025	5.100	5.177
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.298	62.653	69.036	70.071	71.122	72.189
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21	34	12	12	12	13
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.246	6.214	6.542	6.640	6.739	6.841
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.819	15.095	16.339	16.584	16.832	17.085
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	469	614	212	215	218	222
509998	Summe Personalaufwendungen	95.364	90.953	97.092	98.547	100.023	101.527
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.281	2.955	1.273	1.292	1.311	1.331
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	32	49	18	18	18	19
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.313	3.004	1.291	1.310	1.329	1.350
519999	Summe Personal- und Versorgung	96.677	93.957	98.383	99.857	101.352	102.877
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		180	191	191	191	191
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	635	45	165	165	165	165
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	1.013		300	300	300	300
553000	Geschäftsaufwendungen	3.002	2.000	2.325	2.325	2.325	2.325
599994	Summe Sachaufwand	4.649	2.225	2.981	2.981	2.981	2.981
599995	Summe Aufwendungen	101.326	96.182	101.364	102.838	104.333	105.858
599996	SALDO	101.326	96.182	101.364	102.838	104.333	105.858

Haushalt 2011

Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	31100100	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	<p>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII erhalten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen. Die Hilfe umfasst im wesentlichen Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistung wird in Form von Regelsätzen zuzüglich der angemessenen Kosten der Unterkunft gewährt. Für einzelne besondere Bedarfe sind daneben einmalige Leistungen vorgesehen.</p> <p>Nachdem der Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen im Alter von 15 bis 65 Jahren durch Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) und für Personen ab dem 65. Lebensjahr durch Grundsicherung im Alter (Viertes Kapitel SGB XII) sichergestellt wird, ist die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel nur noch für Personen bestimmt, die keinen Anspruch auf die v.g. Leistungen haben.</p> <p>Hilfe zum Lebensunterhalt wird auch in Einrichtungen gewährt, wenn das vorhandene Einkommen und Vermögen sowie sonstige vorrangige Sozialleistungen nicht ausreichen, die Heimkosten zu decken.</p>		
Allgemeine Ziele	- Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts bei Personen mit geringem Einkommen, die keinen Anspruch auf vorrangige Sozialleistungen haben.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Drittes Kapitel - §§ 27 bis 40		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche Hilfe z. Lebensunterh. innerh. von Einrichtungen	175	120	160
- Beckingen	29		28
- Losheim am See	28		27
- Merzig	60		54
- Mettlach	24		22
- Perl	4		3
- Wadern	15		15
- Weiskirchen	11		7
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz und Fall mit gewöhnlichem Aufenthalt in Luxemburg)	4		
jährliche Hilfe z. Lebensunterh. außerh. von Einrichtungen	152	140	135
- Beckingen	21		15
- Losheim am See	11		15
- Merzig	68		57
- Mettlach	17		12

Haushalt 2011

Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- Perl	7		6
- Wadern	16		18
- Weiskirchen	12		12
jährliche Rückforderungsfälle	98	110	70

Erläuterungen 1,72 Vollzeitstellen mit 1.733 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-282	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421200	Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl.	-23.472	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-14.298	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-26.681	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421900	sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-7.142	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-3.875	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
423200	Kostenbeteiligung/ -erstattung örtlicher Träger		-100	-100	-100	-100	-100
442600	Kostenerst., Kostenuml.v. sonst. öffentl. Sonderr.	-16.488					
499998	Summe Erträge	-95.152	-46.200	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		500	500	507	514	522
502100	Bezüge der Beamten	7.935	8.315	4.858	4.930	5.003	5.079
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.357	29.038	55.320	56.149	56.991	57.846
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38	44	26	26	26	27
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.339	2.457	4.536	4.604	4.673	4.744
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.968	5.925	11.423	11.594	11.767	11.944
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	782	768	371	376	381	387
509998	Summe Personalaufwendungen	59.419	47.047	77.034	78.186	79.355	80.549
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.232	3.050	1.519	1.541	1.564	1.588
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	59	64	41	41	41	42
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.290	3.114	1.560	1.582	1.605	1.630
519999	Summe Personal- und Versorgung	61.710	50.161	78.594	79.768	80.960	82.179
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung		3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	6	198	207	207	207	207
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	3.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	28.525	28.331	78.444	58.768	37.890	38.269
543120	Leistungen nach SGB XII- Örtlicher Träger	521.522	600.000	500.000	510.000	520.000	530.000
543220	Leistungen innerh. von Einricht.-örtl. Träger	327.281	250.000	230.000	240.000	250.000	260.000
544210	Kostenerstattungen an Land		100				

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 31100100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
544220	Kostenerstattungen an Gemeinden/GV		100				
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	231	300	300	300	300	300
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.982	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	9.659	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	3.819	500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	2.790	2.352	2.500	2.500	2.500	2.500
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
554240	Mitgliedsbeiträge	395	500	500	500	500	500
599994	Summe Sachaufwand	906.367	894.781	825.251	825.630	824.808	845.243
599995	Summe Aufwendungen	968.077	944.942	903.845	905.398	905.768	927.422
599996	SALDO	872.925	898.742	842.745	844.298	844.668	866.322

Haushalt 2011

Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	31100200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII dient der Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen ab Vollendung des 65. Lebensjahres und für dauerhaft vollwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr. Voraussetzung ist auch hier, dass diese Personen ihren Lebensunterhalt nicht in vollem Umfang aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können. Der Leistungsumfang ist identisch mit den Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel (Regelsätze + Mehrbedarf + Unterkunft + Heizung + einmalige Leistungen). Die Besonderheit dieser Leistung besteht darin, dass ein Unterhaltsrückgriff auf Kinder erschwert wird (ab einem Jahreseinkommen von 100.000 €) und die Leistungen der Grundsicherung von Erben nicht zurückzufordern sind. Leistungen der Grundsicherung werden sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen gewährt. Die Leistungen in Einrichtungen beschränken sich der Höhe nach auf den Grundsicherungsanspruch, der außerhalb der Einrichtung besteht.		
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Altersarmut		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Viertes Kapitel - §§ 41 bis 46		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährl. Leistungen der Grundsicherung innerh. von Einrichtungen	121	80	120
- Beckingen	18		18
- Losheim am See	19		19
- Merzig	36		40
- Mettlach	18		14
- Perl	2		3
- Wadern	16		14
- Weiskirchen	8		7
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz und Fall mit Aufenthalt in Luxemburg)	4		
jährl. Leist. der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	688	700	700
- Beckingen	104		105
- Losheim am See	87		89
- Merzig	262		269
- Mettlach	67		70
- Perl	12		12
- Wadern	103		100
- Weiskirchen	53		55

Haushalt 2011

Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
davon ab Vollendung des 65. Lebensjahres	368	385	385
davon dauerhaft vollwerbsgeminderte Personen	320	315	315
jährliche Rückforderungsfälle	13	10	11

Erläuterungen 5,48 Vollzeitstellen mit 8.691 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-176	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-69.845	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-21.141	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.794	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-11.502	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.229	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-429.452	-415.000	-480.000	-500.000	-510.000	-530.000
499998	Summe Erträge	-537.139	-457.000	-548.000	-568.000	-578.000	-598.000
502100	Bezüge der Beamten	14.586	15.369	9.781	9.927	10.075	10.227
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	174.648	182.742	176.608	179.257	181.945	184.675
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70	81	53	53	53	54
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	14.801	15.436	14.523	14.740	14.961	15.186
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	35.488	37.470	36.469	37.016	37.571	38.135
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.460	1.433	795	806	818	831
509998	Summe Personalaufwendungen	241.054	252.531	238.229	241.799	245.423	249.108
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	4.145	5.694	3.220	3.268	3.317	3.367
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	108	117	82	83	84	86
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	4.253	5.811	3.302	3.351	3.401	3.453
519999	Summe Personal- und Versorgung	245.307	258.342	241.531	245.150	248.824	252.561
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	16	534	559	559	559	559
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	6.767	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	4.226	4.197				
543300	Leist. Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	2.753.897	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
543400	Leist. Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	305.234	300.000	370.000	380.000	390.000	400.000
544210	Kostenerstattungen an Land		100				
544220	Kostenerstattungen an Gemeinden/GV		100				
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	692	900	900	900	900	900
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.971	9.450	10.530	10.530	10.530	10.530
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.133	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	202	500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	6.809	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
599994	Summe Sachaufwand	3.085.949	3.135.831	3.302.539	3.412.539	3.522.539	3.632.539
599995	Summe Aufwendungen	3.331.256	3.394.173	3.544.070	3.657.689	3.771.363	3.885.100
599996	SALDO	2.794.117	2.937.173	2.996.070	3.089.689	3.193.363	3.287.100

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 31100200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Gesamtsumme							

Haushalt 2011

Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	31100300	Hilfe zur Gesundheit	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Krankenversorgung für Personen, die nicht anderweitig versichert sind. - Durch das Abrechnungsverfahren wird die Gleichstellung mit gesetzlich Versicherten erreicht. 		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Fünftes Kapitel - §§ 47 - 52		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
jährliche anspruchsberechtigte Personen innerh. von Einrichtungen	25	20	19
jährliche anspruchsberechtigte Personen außerh. von Einrichtungen	28	25	27
Erläuterungen	0,65 Vollzeitstellen mit 1.041 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-500	-100	-100	-100	-100
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		-500	-100	-100	-100	-100
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.270	-500	-100	-100	-100	-100
421900	sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen		-500	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		-500	-100	-100	-100	-100
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-10.298					
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe		-500	-100	-100	-100	-100
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-89.876	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
423200	Kostenbeteiligung/ -erstattung örtlicher Träger		-500	-100	-100	-100	-100
499998	Summe Erträge	-101.444	-78.500	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
502100	Bezüge der Beamten	7.098	7.549	5.428	5.509	5.591	5.675
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.010	40.571	8.634	8.763	8.894	9.028
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34	40	29	29	29	30
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.029	3.442	710	720	730	741
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.320	8.375	1.758	1.784	1.810	1.838
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	730	717	477	484	491	499
509998	Summe Personalaufwendungen	54.220	60.694	17.036	17.289	17.545	17.811
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.037	2.823	1.883	1.911	1.939	1.969
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	53	58	45	45	45	46
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.089	2.881	1.928	1.956	1.984	2.015
519999	Summe Personal- und Versorgung	56.309	63.575	18.964	19.245	19.529	19.826
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	1	40	41	41	41	41
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	501	600	600	600	600	600
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	3.670	3.645				
543120	Leistungen nach SGB XII- Örtlicher Träger	135.145	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
543220	Leistungen innerh. von Einricht.-örtl. Träger	164.173	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
544210	Kostenerstattungen an Land		100				
544220	Kostenerstattungen an Gemeinden/GV		100				
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	115	150	150	150	150	150
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	516	700	780	780	780	780
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	85	390	390	390	390	390
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	479	500	500	500	500	500
599994	Summe Sachaufwand	304.686	246.725	242.961	242.961	242.961	242.961
599995	Summe Aufwendungen	360.995	310.300	261.925	262.206	262.490	262.787

Haushalt 2011**Sachkonten zu Produkt 31100300 Hilfe zur Gesundheit**

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
599996	SALDO	259.551	231.800	186.225	186.506	186.790	187.087

Haushalt 2011

Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	31100500	Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII erhalten Personen, die nicht pflegeversichert sind in Höhe der Leistungen, die die Pflegekasse erbringen würde. Die Sozialhilfe ist weiterhin zuständig für die Aufstockung der gedeckelten Leistungen der Pflegekasse, soweit der zusätzliche Bedarf notwendig ist und nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen des Pflegebedürftigen gedeckt werden kann. Die aufstockenden Hilfen beschränken sich auf die im SGB XII ausdrücklich genannten Bedarfe. Für den Einkommenseinsatz gilt die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII. Die Hilfe umfasst häusliche Pflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Der Landkreis ist zuständig für die ambulante Hilfe zur Pflege und für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Personen über 65 Jahre. Die beratenden Hilfen werden durch das Kreissenorenbüro erbracht.		
Allgemeine Ziele	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	69	65	70
- Beckingen	15		15
- Losheim am See	3		4
- Merzig	27		25
- Mettlach	10		13
- Perl	1		1
- Wadern	8		7
- Weiskirchen	5		5
jährliche Leistungen innerh. von Einricht., örtlicher Träger	298	260	310
- Beckingen	43		49
- Losheim am See	44		42
- Merzig	101		100
- Mettlach	39		43
- Perl	8		9
- Wadern	40		47
- Weiskirchen	19		15
- Landkreis Merzig-Wadern (Fälle ohne festen Wohnsitz und Fall mit gewöhnlichem Aufenthalt in Luxemburg)	4		5

Haushalt 2011

Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
davon Kurzzeitpflege	15	12	20
jährlicher bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss (BAZ)	267	200	190

Erläuterungen 4,14 Vollzeitstellen mit 6.564 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421200	Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.569	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-15.440	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete	-31.469	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-92.640	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-244.938	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-6.035	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-1.499.889	-1.400.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
423200	Kostenbeteiligung/ -erstattung örtlicher Träger		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499998	Summe Erträge	-1.894.362	-1.600.000	-1.724.000	-1.774.000	-1.824.000	-1.874.000
502100	Bezüge der Beamten	17.777	16.943	11.864	12.041	12.221	12.405
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	153.391	156.370	134.384	136.399	138.444	140.521
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85	90	64	64	64	65
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.012	13.240	11.053	11.218	11.386	11.557
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	30.906	32.032	27.771	28.187	28.609	29.039
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.826	1.638	1.060	1.075	1.091	1.108
509998	Summe Personalaufwendungen	216.996	220.313	186.196	188.984	191.815	194.695
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	5.175	5.925	3.647	3.701	3.756	3.813
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	131	129	99	100	101	103
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	5.306	6.054	3.746	3.801	3.857	3.916
519999	Summe Personal- und Versorgung	222.303	226.367	189.942	192.785	195.672	198.611
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	15	495	518	518	518	518
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	6.266	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	26.858	26.675				
543120	Leistungen nach SGB XII- Örtlicher Träger	127.711	130.000	150.000	160.000	170.000	180.000
543220	Leistungen innerh. von Einricht.-örtl. Träger	1.783.019	1.500.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
543230	Hilfen in Einrichtungen (BAZ)	978.712	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
543930	Sonst. soziale Leist. an priv. Untern., Förderung	46.774	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543940	Sonst. soziale Leist. an übrige Bereiche	37.378	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544210	Kostenerstattungen an Land		100				
544220	Kostenerstattungen an Gemeinden/GV		100				
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	692	900	900	900	900	900
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.455	8.750	9.750	9.750	9.750	9.750

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 31100500 Hilfe zur Pflege, Bewohnerbezog. Aufwendungszuschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	991	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	6.157	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
599994	Summe Sachaufwand	3.021.030	2.657.820	2.864.968	2.924.968	2.984.968	3.044.968
599995	Summe Aufwendungen	3.243.332	2.884.187	3.054.910	3.117.753	3.180.640	3.243.579
599996	SALDO	1.348.971	1.284.187	1.330.910	1.343.753	1.356.640	1.369.579

Haushalt 2011

Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	31100600	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII erhalten Personen, die Unterstützung zur Wiedereingliederung in ein normales Leben benötigen, z.B. Obdachlose, Suchtkranke, Straftatlassene. Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zu Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie die Übernahme von Bestattungskosten. Die Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten nehmen stetig zu. Obwohl das Saarländische Bestattungsgesetz eine Reihe vorrangig Verpflichteter bestimmt, sind diese oft finanziell nicht in der Lage, die Bestattungskosten zu tragen. Für diese Fälle sieht das SGB XII die Übernahme von Bestattungskosten in Kapitel 9 vor. Für die Hilfen nach den 8. und 9. Kapitel gilt die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII.		
Allgemeine Ziele	Hilfen zur Überwindung besonderer Notlagen, die von den sonstigen im SGB XII vorgesehenen Hilfen nicht erfasst werden		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Achtes und Neuntes Kapitel - §§ 67 bis 74		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
8. Kapitel			
- jährliche ambulante Fälle	9	4	9
- jährliche stationäre Fälle	7	10	7
9. Kapitel			
- jährliche ambulante Fälle	75	70	70
- davon Hilfe zur Weiterführung im Haushalt	43	40	40
- davon Blindenhilfe	2	2	1
- davon Bestattungskosten	30	28	29
- jährliche Fälle bei besonders sozialer stationärer Schwierigkeit	2	1	1
Erläuterungen	1,19 Vollzeitstellen mit 1.911 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-3.011	-100	-100	-100	-100	-100
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	616	-100	-100	-100	-100	-100
421900	sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen		-100	-100	-100	-100	-100
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		-100	-100	-100	-100	-100
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-23.888	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.341	-500	-100	-100	-100	-100
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen		-100	-100	-100	-100	-100
423100	Kostenbeteiligung/-erstattung überörtl. Träger	-74.703	-71.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
442400	Kostenerst., Kostenuml. sonst. öffentl. Bereich	-4.341					
499998	Summe Erträge	-109.669	-83.000	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
502100	Bezüge der Beamten	10.223	11.019	8.964	9.098	9.234	9.373
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.503	12.662	25.290	25.669	26.054	26.445
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49	58	49	49	49	50
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.061	1.071	2.085	2.116	2.147	2.180
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.528	2.601	5.117	5.193	5.270	5.350
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.095	1.075	848	860	872	886
509998	Summe Personalaufwendungen	27.460	28.486	42.353	42.985	43.626	44.284
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.899	4.077	3.160	3.207	3.255	3.304
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	76	84	75	76	77	79
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.975	4.161	3.235	3.283	3.332	3.383
519999	Summe Personal- und Versorgung	30.434	32.647	45.588	46.268	46.958	47.667
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	3	99	104	104	104	104
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	1.253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	9.759	9.693				
543110	Leistungen nach SGB XII-überörtl. Träger	17.041	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543120	Leistungen nach SGB XII- Örtlicher Träger	228.302	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
543210	Leistungen innerh. von Einricht.-überörtl. Träger	80.232	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543220	Leistungen innerh. von Einricht.-örtl. Träger	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	115	150	150	150	150	150
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.291	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	57	260	260	260	260	260
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	1.197	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 31100600 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
599994	Summe Sachaufwand	341.000	288.702	282.214	287.214	292.214	297.214
599995	Summe Aufwendungen	371.434	321.349	327.802	333.482	339.172	344.881
599996	SALDO	261.765	238.349	252.202	257.882	263.572	269.281

Haushalt 2011

Produkt 31100700 Schuldnerberatung, Insolvenzberatung			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	31100700	Schuldnerberatung, Insolvenzberatung	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	Die Schuldnerberatung ist Bestandteil des allgemeinen Beratungsauftrages, der dem Sozialhilfeträger nach § 11 SGB XII obliegt. Der Landkreis Merzig-Wadern hat die Erfüllung des Beratungsauftrages im Rahmen der nach § 5 Abs. 5 SGB XII bestehenden Möglichkeit an den Regional-Caritasverband als Träger der freien Wohlfahrtspflege übertragen und sich zur Erstattung der erforderlichen Personalkosten verpflichtet (siehe Beschluss des KA vom 09.06.2008). Die kommunale Schuldnerberatung ist weiterhin zuständig für die Beratung der betroffenen Personen im Rahmen des § 16 SGB II. Die Finanzierung der Insolvenzberatung ist Aufgabe des Landes.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entschuldung und Existenzsicherung privater Haushalte und ehemals Selbständiger innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes. - Absicherung der zum Lebensunterhalt notwendigen Mittel und Vermeidung von Neuverschuldung. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch (SGB) XII - § 11 - Sozialgesetzbuch (SGB) II - § 16 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährlich abgerechnete Fälle lt. Statistik Caritas	235	270	250
Erläuterungen	0,04 Vollzeitstellen mit 66 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 31100700 Schuldnerberatung, Insolvenzberatung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	2.047	2.163	1.304	1.323	1.342	1.363
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10	11	7	7	7	8
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	209	205	106	107	108	110
509998	Summe Personalaufwendungen	2.265	2.379	1.417	1.437	1.457	1.481
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	541	749	365	370	375	381
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	15	17	11	11	11	12
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	556	766	376	381	386	393
519999	Summe Personal- und Versorgung	2.821	3.145	1.793	1.818	1.843	1.874
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	90.000	85.000	90.000	92.000	94.000	96.000
599994	Summe Sachaufwand	90.000	85.000	90.000	92.000	94.000	96.000
599995	Summe Aufwendungen	92.821	88.145	91.793	93.818	95.843	97.874
599996	SALDO	92.821	88.145	91.793	93.818	95.843	97.874

Haushalt 2011

Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31200100	Hilfen für Asylbewerber	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sieht Leistungen vor, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber dienen. In den ersten 48 Monaten des Aufenthalts erhalten die betroffenen Personen reduzierte Grundleistungen im Vergleich zum Sozialhilfeniveau. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes werden die Leistungen in Höhe der Sozialhilfe nach dem Dritten Kapitel SGB XII -Leistungen zum Lebensunterhalt erbracht. Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt wird den betroffenen Personen auch die notwendige Krankenhilfe gewährt.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des grundlegenden Lebensunterhaltes der Asylbewerber während des Antragsverfahrens, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann.		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährlich laufende Fälle	14	5	6
- jährliche Rückforderungsfälle	1	0	1
Erläuterungen	0,45 Vollzeitstellen mit 728 Jahresarbeitstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-49	-500	-500	-500	-500	-500
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.778	-500	-500	-500	-500	-500
499998	Summe Erträge	-4.827	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
502100	Bezüge der Beamten	9.275	9.851	7.745	7.861	7.978	8.098
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.176	6.716	6.846	6.948	7.052	7.158
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44	52	42	42	42	43
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	521	569	561	569	577	586
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.256	1.386	1.417	1.438	1.459	1.481
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	939	921	689	699	709	720
509998	Summe Personalaufwendungen	18.211	19.495	17.300	17.557	17.817	18.086
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.912	4.010	3.097	3.143	3.190	3.238
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	68	75	65	65	65	66
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.980	4.085	3.162	3.208	3.255	3.304
519999	Summe Personal- und Versorgung	21.191	23.580	20.462	20.765	21.072	21.390
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	1	40	41	41	41	41
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	501	600	600	600	600	600
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	5.220	5.184				
547110	Leist. nach dem AsylbIG-Hilfen zur Gesundheit	8.790	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547120	Leist. nach dem AsylbIG-weitere Hilfen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547130	Leist. nach dem AsylbIG-Leist. nach §§3-6 AsylbIG	29.307	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547140	Leist. nach dem AsylbIG-Leist. zum Lebensunterhalt	62.510	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
548120	Kostenerstattung Asyl an Gem./GV		100				
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	115	150	150	150	150	150
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	516	700	780	780	780	780
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	283	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	641	500	500	500	500	500
599994	Summe Sachaufwand	107.885	139.074	118.871	118.871	118.871	118.871
599995	Summe Aufwendungen	129.076	162.654	139.333	139.636	139.943	140.261
599996	SALDO	124.249	161.654	138.333	138.636	138.943	139.261

Haushalt 2011

Produkt 32100100 Kriegsofferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Heinz Schnur

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.

Allgemeine Ziele Reduzierung des Finanzierungsanteils des Landkreises.

Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 32100100 Kriegsoferfürsorge

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
548200	Kriegsoferfürsorge	23.184	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000
599994	Summe Sachaufwand	23.184	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000
599995	Summe Aufwendungen	23.184	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000
599996	SALDO	23.184	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000

Haushalt 2011

Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Heinz Schnur

Kurzbeschreibung Nach § 5 SGB XII sollen die Träger der Sozialhilfe zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten und diese angemessen unterstützen. Im Rahmen dieses Auftrages beteiligt der Landkreis sich an der Finanzierung des Gemeinwesenprojektes "Schalthaussiedlung", das in Trägerschaft des SOS-Kinderdorfes Saar in der Stadt Merzig soziale Hilfen leistet.

Seit dem Jahr 2009 fördert der Landkreis die Lebenshilfe Merzig-Wadern mit einem jährlichen Zuschuss von 20.000 € für die Betreuung von Freizeitgruppen für Menschen mit Behinderungen. Ein weiterer Betrag von 1.000 € ist vorgesehen für die Unterstützung der Blindenvereine und für sonstige Zuwendungsanträge, die im Laufe des Jahres an den Landkreis gerichtet werden.

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

Auftragsgrundlage - Sozialgesetzbuch (SGB) XII
- Einzelbeschlüsse des Kreistages

Erläuterungen 0,09 Vollzeitstellen mit 147 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	5.256	5.389	3.199	3.246	3.294	3.344
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25	29	17	17	17	18
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	469	461	212	215	218	222
509998	Summe Personalaufwendungen	5.751	5.879	3.428	3.478	3.529	3.584
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.803	2.398	1.456	1.477	1.499	1.522
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	39	41	27	27	27	28
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.842	2.439	1.483	1.504	1.526	1.550
519999	Summe Personal- und Versorgung	7.592	8.318	4.911	4.982	5.055	5.134
548920	Zuschüsse an das Projekt Schalthaussiedlung	32.120	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
548930	Zuschüsse an Sonstige Verbände und Vereine	20.676	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
599994	Summe Sachaufwand	52.796	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
599995	Summe Aufwendungen	60.389	61.818	58.411	58.482	58.555	58.634
599996	SALDO	60.389	61.818	58.411	58.482	58.555	58.634

Haushalt 2011

Produkt 34200600 Jugendberufshilfe			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	34	Grundsicherung, Betreuung u.a..	
Produktgruppe	3420	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	34200600	Jugendberufshilfe	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Peter Wilhelm		
Kurzbeschreibung	<p>Im Zusammenwirken der am Prozess der Jugendberufshilfe beteiligten Institutionen wird der Übergang Schule-Beruf-Ausbildung begleitet. Diese Angebote werden modular durch verschiedene Bausteine im schulischen und außerschulischen Bereich umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt über ESF-, Bundes- und Landesförderung sowie durch kommunale Kofinanzierungen. Derzeit werden folgende Maßnahmen umgesetzt: Schoolworker (Sek. I und Förderschulen), Jugendkoordinatoren, vertiefte Berufsorientierung, Kompetenzagenturen, Reformklassen, Produktionsschule, Duallisierte BGJ/BVJ u.a. Um Synergieeffekte zu nutzen, erfolgt die Umsetzung in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises mbH. Im Jahr 2011 soll zusammen mit den bisher tätigen Partnern ein kreisweit einheitliches kommunales Übergangsmanagement (Schule - berufliche Ausbildung) konzipiert und umgesetzt werden.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gelingender Übergang von der Schule in Ausbildung/Beruf - Hauptziel ist die Koordination verschiedener Angebote und Programme - Vermeidung von Doppelstrukturen - In den kommenden Jahren soll das Programm "Youth Start" um Inhalte des Bundesprogramms "Schulverweigerung - Die 2. Chance" ergänzt werden. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII, §§ 2,13 - AG KJHG - Förderrichtlinien von ESF-, Bundes- und Landesprogrammen - Rahmenkonzeption "Schoolworker" - Richtlinien zur Förderung der außerschulischen Jugendarbeit des Landkreises Merzig-Wadern 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vertiefte Berufsorientierung	680	650	680
Schoolworker			
erreichte Schüler/-innen	690	700	1.050
erreichte Lehrer/-innen	350	350	375
erreichte Eltern	300	350	345
Kompetenzagenturen	120	150	170
Youth Start			
Teilnehmer Jugendwerkstatt	15	40	40
Beratungen	242	300	300
Nutzer Internetcafé	5.843	6.000	5.500
Erläuterungen	2,53 Vollzeitstellen mit 4.001 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 34200600 Jugendberufshilfe							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414002	Zuw. aus dem Bundesprogramm "LOS"	-118.886	-150.000	-150.000			
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-2.312					
442500	Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung	-124.370	-134.169	-130.675	-132.480	-132.480	-132.480
442510	Kst.erst.,Kostenuml.v.verb.Untern.,Beteil.Sachkstk.	-1.541	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499998	Summe Erträge	-247.109	-286.169	-282.675	-134.480	-134.480	-134.480
502100	Bezüge der Beamten	1.926	1.965	1.960	1.989	2.018	2.049
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.079	103.662	100.931	102.444	103.980	105.540
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9	10	11	11	11	12
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.511	8.795	8.328	8.452	8.578	8.707
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.780	20.476	19.802	20.099	20.400	20.706
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	156	154	159	161	163	166
509998	Summe Personalaufwendungen	126.461	135.062	131.191	133.156	135.150	137.180
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	944	1.243	1.273	1.292	1.311	1.331
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	14	15	16	16	16	17
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	958	1.258	1.289	1.308	1.327	1.348
519999	Summe Personal- und Versorgung	127.419	136.320	132.480	134.464	136.477	138.528
525500	Ksterstatt.a.verb.Untern., Beiteilig.u.Sonderverm.	17.702	26.740	15.500			
529203	Sachkosten der Lokalen Koordinierungsst. "LOS"	8.299	30.000	21.000			
531808	Zuschüsse zu Massnahmen "LOS"	110.917	120.000	129.000			
553000	Geschäftsaufwendungen	943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599994	Summe Sachaufwand	137.861	178.740	167.500	2.000	2.000	2.000
599995	Summe Aufwendungen	265.280	315.060	299.980	136.464	138.477	140.528
599996	SALDO	18.171	28.891	17.305	1.984	3.997	6.048

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 34200600 Jugendberufshilfe							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
Gesamtsumme							

Haushalt 2011

Produkt 34300100 Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	34	Grundsicherung, Betreuung u.a..	
Produktgruppe	3430	Betreuungsleistungen	
Produkt	34300100	Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	<p>Die örtliche Betreuungsbehörde des Landkreises Merzig-Wadern</p> <ul style="list-style-type: none"> - unterstützt die örtlichen Vormundschaftsgerichte sowie andere Gerichte im Rahmen der Amtshilfe in Betreuungsverfahren, fertigt Sozialberichte, schlägt geeignete Betreuer oder Verfahrenspfleger vor). - fertigt Stellungnahmen für das Land- oder Oberlandesgericht. - führt Personen vor beim Amtsgericht und beim Gesundheitsamt für Gesundheitsuntersuchungen. - unterstützt die Unterbringungen von Personen (mit Polizeieinsatz). - berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte sowie nachfragende Bürgerinnen und Bürger. - fördert die Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuerverfügungen durch eigene Vorträge und Aufklärung durch Presse und einzelne Bürger. - beglaubigt Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten. - fördert zwei Betreuungsvereine beratend und finanziell im Rahmen der bestehenden Förderbestimmungen. - wird vom Amtsgericht als Verfahrenspflegerin bestellt. - übernimmt Betreuungen (gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Betreuten). 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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
jährliche Betreuungsverfahren auf Anordnung des Gerichts	814	840	860
Erläuterungen	2,96 Vollzeitstellen mit 4.794 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 34300100 Betreuungsleistungen, Förderung von Betreuungsvereinen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-5.007					
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-100	-100	-100	-100	-100
499998	Summe Erträge	-5.007	-100	-100	-100	-100	-100
502100	Bezüge der Beamten	61.325	78.256	73.364	74.464	75.580	76.714
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.776	44.666	45.878	46.566	47.264	47.973
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	309	286	397	402	408	415
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.801	3.791	3.786	3.842	3.899	3.958
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	8.738	8.870	9.112	9.248	9.386	9.527
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.267	11.058	16.212	16.455	16.701	16.952
509998	Summe Personalaufwendungen	130.216	146.927	148.749	150.977	153.238	155.539
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	31.605	37.892	43.453	44.104	44.765	45.437
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	477	413	610	619	628	638
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	32.083	38.305	44.063	44.723	45.393	46.075
519999	Summe Personal- und Versorgung	162.299	185.232	192.812	195.700	198.631	201.614
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	9	277	290	290	290	290
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	3.509	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
531818	Zuschüsse Förderung von Betreuungsvereinen	19.167	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2.134	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.615	4.900	5.460	5.460	5.460	5.460
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	3.216	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
599994	Summe Sachaufwand	31.650	39.377	39.950	39.950	39.950	39.950
599995	Summe Aufwendungen	193.949	224.609	232.762	235.650	238.581	241.564
599996	SALDO	188.942	224.509	232.662	235.550	238.481	241.464

Haushalt 2011

Produkt 34400100 Hilfe für politische Häftlinge, Vertriebene u. Spätaussiedler

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

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	0,08 Vollzeitstellen mit 131 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 34400100 Hilfe für politische Häftlinge, Vertriebene u. Spätaussiedler							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
423100	Kostenbeteiligung/ -erstattung überörtl. Träger	-24.256	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
499998	Summe Erträge	-24.256	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
502100	Bezüge der Beamten	4.670	4.305	3.472	3.524	3.576	3.630
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22	23	19	19	19	20
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	469	410	318	322	326	331
509998	Summe Personalaufwendungen	5.162	4.738	3.809	3.865	3.921	3.981
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.540	1.700	1.336	1.356	1.376	1.397
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	34	33	29	29	29	30
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.574	1.733	1.365	1.385	1.405	1.427
519999	Summe Personal- und Versorgung	6.736	6.471	5.174	5.250	5.326	5.408
547400	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	3.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge		100	100	100	100	100
599994	Summe Sachaufwand	3.456	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
599995	Summe Aufwendungen	10.192	9.571	8.274	8.350	8.426	8.508
599996	SALDO	-14.064	-6.429	-7.726	-7.650	-7.574	-7.492

Haushalt 2011

Produkt 35100100 Wohngeld			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35100100	Wohngeld	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Mieter (auch Heimbewohner) erhalten einen Mietzuschuss. Eigentümer von Eigentumswohnungen oder Eigenheimen erhalten einen Lastenzuschuss.</p> <p>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.</p> <p>Die Wohngeldaufwendungen werden vom Land und dem Bund getragen. Der Landkreis ist für die Sachbearbeitung zuständig und trägt daher die erforderlichen Personal- und Sachkosten.</p>		
Allgemeine Ziele	Unterstützung einkommensschwacher Personen bei der Erhaltung angemessenen Wohnraumes.		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zählfälle Stand 31.12.	1.070	1.600	1.170
- Beckingen	128		130
- Losheim am See	200		205
- Merzig	387		440
- Mettlach	85		95
- Perl	17		25
- Wadern	176		180
- Weiskirchen	77		95
jährliche Rückforderungsfälle	91	105	98
Erläuterungen	3,09 Vollzeitstellen mit 4.897 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 35100100 Wohngeld							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	7.684	8.027	5.872	5.960	6.049	6.140
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.650	110.719	117.173	118.930	120.713	122.524
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37	42	32	32	32	33
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.532	9.387	9.645	9.789	9.935	10.085
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	20.228	22.598	23.862	24.219	24.582	24.951
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	730	717	477	484	491	499
509998	Summe Personalaufwendungen	137.861	151.490	157.061	159.414	161.802	164.232
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.610	3.528	2.610	2.649	2.688	2.729
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	56	61	49	49	49	50
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.667	3.589	2.659	2.698	2.737	2.779
519999	Summe Personal- und Versorgung	140.528	155.079	159.720	162.112	164.539	167.011
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	9	297	310	310	310	310
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	3.760	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/ gänge	510	450	450	450	450	450
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.873	5.250	5.850	5.850	5.850	5.850
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	11.512	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		500	500	500	500	500
553000	Geschäftsaufwendungen	5.184	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
599994	Summe Sachaufwand	24.847	26.747	27.360	27.860	27.860	27.860
599995	Summe Aufwendungen	165.375	181.826	187.080	189.972	192.399	194.871
599996	SALDO	165.375	181.826	187.080	189.972	192.399	194.871

Haushalt 2011

Produkt 35100200 Unterhaltsvorschuss			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35100200	Unterhaltsvorschuss	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Jürgen Heck		
Kurzbeschreibung	<p>Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder - ausfallleistung nach dem Gesetz hat, wer</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder, b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil verstorben ist, Waisenbezüge mindestens in der in § 2 Abs. 1 und 2 bezeichneten Höhe erhält. <p>Die Unterhaltsleistung wird monatlich in Höhe des für Kinder der ersten und zweiten Altersstufe jeweils geltenden Mindestunterhaltes gezahlt. Der Mindestunterhalt beläuft sich im Jahr 2011 auf 317,00 € monatlich (Kind 0 - 5 Jahre) bzw. auf 364,00 € monatlich (Kind 6 - 11 Jahre). Hierauf angerechnet werden das für ein erstes Kind zu zahlende Kindergeld nach § 66 des Einkommensteuergesetzes i.V.m. § 6 des Bundeskindergeldgesetzes (derzeit 184,00 €), Unterhaltszahlungen des Elternteils, bei dem der Berechtigte nicht lebt sowie Waisenbezüge. Gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden Geldleistungen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu zahlen sind, zu zwei Zwölfelten von den in § 1 Abs. 1 genannten kommunalen Gebietskörperschaften getragen. Im übrigen tragen der Bund vier Zwölfelten und die Länder sechs Zwölfelten der Ausgaben. Von den nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes eingezogenen Beträgen verbleiben gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz acht Zwölfelten bei den kommunalen Gebietskörperschaften. Der Bundesanteil von vier Zwölfelten wird an den Bund abgeführt, d.h. der Landkreis trägt zwei Zwölfelten der Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Ihm verbleiben acht Zwölfelten der gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vereinbarten Beträge. Sofern der Betrag von acht Zwölfelten der Einnahmen den Betrag von zwei Zwölfelten der Ausgaben überschreitet, ist der Differenzbetrag an das Land abzuführen (vergleiche § 2 Abs. 2 des Unterhaltsvorschussgesetzes).</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhaltes von Kindern UVG-bezugsberechtigter Eltern - Optimierung der Rückgriffsquote 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), - Gesetz über die Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Leistungsfälle	484	480	480
484 Leistungsfälle, nach Berechnungen zum 31.12.2009,			
geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 67 Fälle = 13,84 %			
Gemeinde Losheim am See = 77 Fälle = 15,91 %			
Kreisstadt Merzig = 185 Fälle = 38,22 %			
Gemeinde Mettlach = 59 Fälle = 12,19 %			
Gemeinde Perl = 17 Fälle = 3,51 %			

Haushalt 2011

Produkt 35100200 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stadt Wadern = 57 Fälle = 11,78 %			
Gemeinde Weiskirchen = 22 Fälle = 4,55 %			
- Regressfälle	1.050	1.030	1.050

Erläuterungen 2,83 Vollzeitstellen mit 4.526 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 35100200 Unterhaltsvorschuss							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-508	-424				
421200	Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl.	-177.140	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-17.755	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-274.779	-289.333	-321.333	-321.333	-321.333	-321.333
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-412.169	-434.000	-482.000	-482.000	-482.000	-482.000
499998	Summe Erträge	-882.351	-873.757	-989.333	-989.333	-989.333	-989.333
502100	Bezüge der Beamten	13.317	36.471	37.087	37.643	38.207	38.781
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.481	72.565	62.426	63.362	64.312	65.277
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60	10	201	204	207	211
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.608	6.076	5.103	5.179	5.256	5.335
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.818	14.520	12.711	12.901	13.094	13.291
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.895	154	5.457	5.538	5.621	5.706
509998	Summe Personalaufwendungen	116.179	129.796	122.985	124.827	126.697	128.601
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	3.983	1.243	13.577	13.780	13.986	14.196
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	93	15	309	313	317	322
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	4.076	1.258	13.886	14.093	14.303	14.518
519999	Summe Personal- und Versorgung	120.255	131.054	136.871	138.920	141.000	143.119
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	42	54	51	51	51	51
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	84	360	382	382	382	382
547300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	841.684	880.000	980.000	980.000	980.000	980.000
548300	Erst. nach dem Unterhaltsvorschussg. an den Bund	69.804	46.666	56.667	56.667	56.667	56.667
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	190	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	130	140	165	165	165	165
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19	18	25	25	25	25
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.786	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	166	300	300	300	300	300
553000	Geschäftsaufwendungen	4.033	2.988	3.255	3.255	3.255	3.255
599994	Summe Sachaufwand	918.937	933.756	1.044.075	1.044.075	1.044.075	1.044.075
599995	Summe Aufwendungen	1.039.192	1.064.810	1.180.946	1.182.995	1.185.075	1.187.194
599996	SALDO	156.841	191.053	191.613	193.662	195.742	197.861

Haushalt 2011

Produkt 35100400 Soziale Sonderleistungen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35100400	Soziale Sonderleistungen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	<p>1. Krankenhilfe nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) Der Landkreis ist nach § 276 LAG verpflichtet, dem berechtigten Personenkreis Krankenhilfe zu gewähren oder einen Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen zu leisten. Es handelt sich um Ausnahmefälle und demzufolge um einen geringen Personenkreis.</p> <p>2. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) Grundwehrdienst- und Zivildienstleistende haben nach dem USG Anspruch auf Erstattung bestimmter Aufwendungen, z.B. Verdienstausfallentschädigung bei Wehrübungen, Mietbeihilfen, Versicherungsbeiträgen. Die Kosten trägt der Bund. Die Leistungen werden unmittelbar durch die Bundeskasse ausgezahlt. Der Landkreis ist für die Sachbearbeitung zuständig.</p> <p>3. Kommunaler Behindertenbeauftragter Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Saarländ. Behindertengleichstellungsgesetz (SBGG) vom 26.11.2003 haben die Gemeinden und die Gemeindeverbände Behindertenbeauftragte zu bestellen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.09.2007 beschlossen, Herrn Lutz Quack vom Kreissenioresenbüro die Aufgabe des Behindertenbeauftragten zu übertragen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Zu 1: Sicherstellung der Krankenversorgung für einen bestimmten Personenkreis. Zu 2: Finanzielle Absicherung von Wehrdienst- und Zivildienstleistenden. Zu 3: Wahrnehmung von Interessen behinderter Menschen</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Zu 1: Lastenausgleichsgesetz (LAG) § 276 Zu 2: Unterhaltssicherungsgesetz (USG) Zu 3: Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz und Beschluss des Kreistages vom 17.09.2007</p>		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährlich gewährte Krankenhilfe	2	1	1
- jährliche Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	78	60	30
Erläuterungen	0,50 Vollzeitstellen mit 795 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 35100400 Soziale Sonderleistungen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	3.833	4.146	3.324	3.373	3.423	3.475
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.686	15.675	22.019	22.349	22.684	23.025
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18	22	18	18	18	19
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.333	1.332	1.819	1.846	1.873	1.902
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	2.956	3.008	4.155	4.217	4.280	4.345
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	417	410	318	322	326	331
509998	Summe Personalaufwendungen	24.244	24.593	31.653	32.125	32.604	33.097
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.034	1.465	1.094	1.110	1.126	1.143
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	28	32	28	28	28	29
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.062	1.497	1.122	1.138	1.154	1.172
519999	Summe Personal- und Versorgung	25.306	26.090	32.775	33.263	33.758	34.269
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen			4.200			
548910	Anteil Krankenhilfe § 276 LAG	5.613	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	300	600	600	600	600	600
553000	Geschäftsaufwendungen		2.300	300	300	300	300
599994	Summe Sachaufwand	5.913	5.900	10.100	5.900	5.900	5.900
599995	Summe Aufwendungen	31.219	31.990	42.875	39.163	39.658	40.169
599996	SALDO	31.219	31.990	42.875	39.163	39.658	40.169

Haushalt 2011

Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3610	Kindertagesbetreuung	
Produkt	36100100	Kindertagesstätten und Tagespflege	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Stephanie Nickels		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Ausbau des Betreuungsangebotes insbesondere für Kinder im Alter von 0-3 Jahren. - Entwicklungsplanung und Förderung von Kindertageseinrichtungen. - Übernahme von Elternbeiträgen und Essensgeld für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Freiwilligen Ganztags-schulen. - Beratung, Gewinnung, Vermittlung, Qualifizierung, Überprüfung und Finanzierung von Tagespflege für Kinder. - Prüfung der persönlichen Eignung von Adoptionsbewerbern. - Auswahl, Vermittlung, Beratung und Begleitung von Adoptivfamilien. - Suche nach leiblichen Eltern 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung und Finanzierung eines bedarfsgerechten und flexiblen Betreuungsangebotes für Kinder durch Einrichtungen, geeignete Tagespflegepersonen und niederschwellige Beratungsangebote. - Gewährleistung eines Betreuungsangebotes unabhängig von der Einkommenssituation der Eltern. - Annahme als Kind 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII §§ 22ff, 43ff, 80, 85ff, 90ff. - Adoptionsvermittlungsgesetz - Saarländisches Ausführungsgesetz nach § 26 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Saarländisches Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG) 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Betreuungsplätze in Einrichtungen zum 01.08. jeden Jahres	4.073	4.128	4.032
davon Kindergärten	3.549	3.549	3.368
davon Kinderhorte	161	151	106
davon Kinderkrippen	363	428	558
jährliche Übernahme von Elternbeiträgen	539	578	541
davon Kindergärten	435	470	421
davon Kinderhorte	39	39	40
davon Kinderkrippen	65	69	80
Übernahme Elternbeitrag FGTS	169	252	80
Übernahme Essensgeld FGTS	210	255	300
Anzahl der geförderten Tagespflegen	77	90	120
Erläuterungen	5,50 Vollzeitstellen mit 8.730 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-4.706					
414004	Zuw. a. d. Bundesprogramm "Kindertagespflege"	-12.810	-33.300	-33.300	-8.300		
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-5.539		-30.000	-7.500		
414149	Zuweisung Förderung Kindertagespflege	-3.315		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-508	-424				
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-11.371	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-9.640	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
422900	Sonstige soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	-151.701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
424100	Kostenbet. im Bereich Jugendh. überörtl. Träger	-48.591	-60.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-439					
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442500	Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung	-3.183	-6.700	-6.700	-1.600		
499998	Summe Erträge	-251.804	-108.424	-159.000	-106.400	-89.000	-89.000
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	439					
502100	Bezüge der Beamten	21.432	21.494	17.096	17.352	17.612	17.877
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.542	155.908	193.490	196.392	199.337	202.328
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84	114	93	94	95	97
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.768	13.139	15.945	16.184	16.426	16.673
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	25.533	31.487	39.414	40.005	40.605	41.215
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.738	5.375	5.563	5.646	5.730	5.816
509998	Summe Personalaufwendungen	191.535	227.517	271.601	275.673	279.805	284.006
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	6.298	8.114	6.736	6.837	6.939	7.044
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	129	164	142	144	146	149
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	6.427	8.278	6.878	6.981	7.085	7.193
519999	Summe Personal- und Versorgung	197.962	235.795	278.479	282.654	286.890	291.199
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	125	161	153	153	153	153
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		405	429	429	429	429
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.952	44.100	72.100	58.525	54.000	54.000
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	130.386	146.450	243.500	243.500	243.500	243.500
545110	Übern. Elternbeiträge an Kindergärten	324.225	341.300	466.500	466.500	466.500	466.500
545111	Übern. Elternbeitr. a. Kindergärten/öffentl.Träger	111.296	122.000				
545112	Übern. Elternbeitr. Kinderkrippen	104.099	113.100	201.600	201.600	201.600	201.600
545113	Übern. Elternbeitr. Kinderkrippen/öffentl. Träger	21.174	22.900				
545114	Übern. Elternbeitr. a. Kinderhorte	54.624	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
545115	Übern. Elternbeitr. Kinderhorte/öffentl. Träger	5.652	8.500				
546121	Kostenbet.Perskst. Kdg.-horte u.-krippen öffl.Tr.	1.879.992	2.110.000	2.144.000	2.260.000	2.370.000	2.417.000
546180	Kostenbet.Perskst. Kdg.-horte u.-krippen freie Tr.	4.795.833	4.975.000	5.466.000	5.881.050	6.175.100	6.298.100
546230	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gem./Gv.	2.599	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
547902	Übernahme Elternbeiträge an Freiw. Ganztagschulen	210.455	230.000	123.000	123.000	123.000	123.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	190	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	412	420	495	495	495	495
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	56	54	75	75	75	75
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.857	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	15	300	300	300	300	300
552501	Integrierte Berichterstattung		770	790	330		
553000	Geschäftsaufwendungen	4.499	3.362	3.720	3.720	3.720	3.720
599994	Summe Sachaufwand	7.672.441	8.206.592	8.828.432	9.345.447	9.744.642	9.914.642
599995	Summe Aufwendungen	7.870.403	8.442.387	9.106.911	9.628.101	10.031.532	10.205.841
599996	SALDO	7.618.598	8.333.963	8.947.911	9.521.701	9.942.532	10.116.841

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 36100100 Kindertagesstätten und Tagespflege							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
I09KJA03 Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger		-285.500	-88.500		-683.800	-798.500	-935.100
I09KJA04 Baukostenzuschüsse an freie Träger	-86.980	-41.500	-315.000		-730.000	-341.700	-110.000
Gesamtsumme	-86.980	-327.000	-403.500		-1.413.800	-1.140.200	-1.045.100

Haushalt 2011

Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien	
Produkt	36200200	Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heike Langecker		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information, Selbst- und Fremdkaktivierung (soziales Netzwerk), Konflikt- und Krisenintervention, - Unterstützung und Mitwirkung bei tragfähigen Entscheidungen hinsichtlich Sorgerechtsentscheidungen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII §§ 16, 17, 18, 50 - BGB 4. Buch, Familienrecht 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Formlose Beratung	199	440	220
Beratung Partnerschaft, Trennung, Scheidung	60	65	65
Mitwirkung in Verfahren des Vormundschafts- u. Familiengerichtes	191	268	210
Beratung, Umgang und Ausübung Personensorge	97	168	110
Erläuterungen	4,70 Vollzeitstellen mit 7.441 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36200200 Erziehung in der Familie und Familiengerichtshilfe							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-356	-295				
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-17.089	-16.320				
499998	Summe Erträge	-17.445	-16.615				
502100	Bezüge der Beamten	13.653	13.008	13.041	13.236	13.434	13.636
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	152.659	148.919	182.222	184.955	187.729	190.545
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78	69	71	72	73	75
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	12.930	12.598	15.084	15.310	15.539	15.773
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	30.751	30.144	37.241	37.799	38.365	38.941
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.878	1.843	1.907	1.935	1.964	1.994
509998	Summe Personalaufwendungen	211.949	206.581	249.566	253.307	257.104	260.964
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	5.885	7.794	7.941	8.060	8.180	8.303
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	120	100	109	110	111	113
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	6.006	7.894	8.050	8.170	8.291	8.416
519999	Summe Personal- und Versorgung	217.955	214.475	257.616	261.477	265.395	269.380
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	914	1.183	1.122	1.122	1.122	1.122
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		450	382	382	382	382
531815	Zuschüsse zur allg. Förd. der Erz. in der Familie	89.376	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000
531816	Zusch. z. Beratung Partnerschaft., Trennung u. Scheid.	51.001	54.120	51.000	51.000	51.000	51.000
545109	Personalkosten der "Netzwerker"		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
545116	Leistungen "Keiner fällt durchs Netz"	17.960	40.400	37.500	37.500	37.500	37.500
545117	Präventionsmassnahmen	2.500	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
545900	Sonstige Leistungen nach SGB VIII		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	190	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	2.739	3.080	3.630	3.630	3.630	3.630
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	410	398	552	552	552	552
552501	Integrierte Berichterstattung		1.540	1.580	770		
553000	Geschäftsaufwendungen	5.071	3.735	4.185	4.185	4.185	4.185
599994	Summe Sachaufwand	170.159	695.256	691.301	690.491	689.721	689.721
599995	Summe Aufwendungen	388.114	909.731	948.917	951.968	955.116	959.101
599996	SALDO	370.669	893.116	948.917	951.968	955.116	959.101

Haushalt 2011

Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien	
Produkt	36200500	Hilfen in Notsituationen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Jürgen Heck		
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung eines im Haushalt lebenden minderjährigen Kindes in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend betreuenden bzw. alleinerziehenden Elternteils oder beider Elternteile (gesundheitliche oder andere zwingende Gründe). Vorrangige Leistungen nach dem SGB V sind hier zu berücksichtigen.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung und Versorgung von Kindern bei Ausfall eines Elternteils bzw. der Eltern.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII §§ 20, 86 ff		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Jährliche Fallzahlen	1	1	1
Erläuterungen	0,18 Vollzeitstunden mit 285 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36200500 Hilfen in Notsituationen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-100	-100	-100	-100	-100
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		-500	-500	-500	-500	-500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-514	-510				
499998	Summe Erträge	-514	-1.110	-600	-600	-600	-600
502100	Bezüge der Beamten	2.604	2.638	2.651	2.690	2.730	2.771
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.145	4.326	5.230	5.308	5.387	5.468
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13	14	14	14	14	15
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	352	367	433	439	445	452
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	832	875	1.069	1.085	1.101	1.118
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	261	256	265	268	272	277
509998	Summe Personalaufwendungen	8.207	8.476	9.662	9.804	9.949	10.101
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.197	1.578	1.615	1.639	1.663	1.688
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	20	20	22	22	22	23
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.216	1.598	1.637	1.661	1.685	1.711
519999	Summe Personal- und Versorgung	9.423	10.074	11.299	11.465	11.634	11.812
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		45	48	48	48	48
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	5.391					
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	7.051	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	38	70	70	70	70	70
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	186	192	192	192	192	192
553000	Geschäftsaufwendungen	439	374	465	465	465	465
599994	Summe Sachaufwand	13.104	10.681	20.775	20.775	20.775	20.775
599995	Summe Aufwendungen	22.527	20.755	32.074	32.240	32.409	32.587
599996	SALDO	22.013	19.645	31.474	31.640	31.809	31.987

Haushalt 2011

Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien	
Produkt	36200600	Hilfen in gemeinsamer Wohnform	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Jürgen Heck		
Kurzbeschreibung	Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Hilfe bedürfen. Zu den Leistungen gehören die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes, die Vermittlung der Mütter und Väter in Schul- bzw. Berufsausbildung oder Berufstätigkeit.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Müttern und Vätern bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes. - Schulische oder berufliche Ausbildung von Müttern oder Vätern. - Klärung von Potenzial einer Kindeswohlgefährdung. 		
Auftragsgrundlage	SGB VIII §§ 19, 86 ff		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
monatliche Fallzahl	1	2	2
Erläuterungen	0,16 Vollzeitstellen mit 252 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36200600 Hilfen in gemeinsamer Wohnform							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.962	-6.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.472	-500	-500	-500	-500	-500
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-45		-50	-50	-50	-50
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-514	-510				
499998	Summe Erträge	-6.993	-7.010	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
502100	Bezüge der Beamten	1.213	1.328	1.345	1.365	1.385	1.406
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.146	4.326	5.230	5.308	5.387	5.468
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7	7	7	7	7	8
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	352	366	433	439	445	452
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	832	875	1.069	1.085	1.101	1.118
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	156	154	159	161	163	166
509998	Summe Personalaufwendungen	6.705	7.056	8.243	8.365	8.488	8.618
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	568	750	766	777	788	800
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	10	10	11	11	11	12
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	578	760	777	788	799	812
519999	Summe Personal- und Versorgung	7.283	7.816	9.020	9.153	9.287	9.430
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		45	48	48	48	48
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	99.036	168.000	168.000	171.360	174.787	178.283
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	38	70	70	70	70	70
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	186	192	192	192	192	192
553000	Geschäftsaufwendungen	439	374	465	465	465	465
599994	Summe Sachaufwand	99.699	168.681	168.775	172.135	175.562	179.058
599995	Summe Aufwendungen	106.982	176.497	177.795	181.288	184.849	188.488
599996	SALDO	99.988	169.487	172.845	176.338	179.899	183.538

Haushalt 2011

Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Jürgen Heck

Kurzbeschreibung Ein Personensorgeberechtigter hat Anspruch auf Hilfe zur Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Die verschiedenen Hilfearten ergeben sich insbesondere aus den §§ 28 bis 35 SGB VIII:

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

Außerdem wird sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen einzelfallbezogen Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und bei der sozialen Integration gegeben, sofern keine Förderung von vorrangig zuständigen Trägern gewährt wird.

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

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

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

Haushalt 2011

Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung			
Landkreis Merzig-Wadern			
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
durchschnittliche Fallzahlen pro Monat:			
§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	4	3	5
§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung	300	300	300
§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	10	*	*
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft	52	*	*
§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	118	*	*
§ 32 SGB VIII Tagesgruppe	29	*	*
Flexible Hilfen	76	350	350
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege	56	56	64
§ 34 SGB VIII Heimerziehung	102	111	107
§ 34 SGB VIII Betreutes Wohnen	1	1	1
§ 35 SGB VIII Intens. pädagogische Einzelbetreuung	5	4	9
* Fallzahlen sind bei den Fallangaben zur Flexiblen Hilfe berücksichtigt.			
258 Fälle im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen zum 31.12.2009 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 24 Fälle = 9,30 %			
Gemeinde Losheim am See = 40 Fälle = 15,50 %			
Kreisstadt Merzig = 92 Fälle = 35,66 %			
Gemeinde Mettlach = 23 Fälle = 8,92 %			
Gemeinde Perl = 11 Fälle = 4,26 %			
Stadt Wadern = 56 Fälle = 21,71 %			
Gemeinde Weiskirchen = 12 Fälle = 4,65 %			
167 laufende Fälle im Bereich der Hilfe zur Erziehung außerhalb der			
Familie (§ 33 Vollzeitpflege, § 34 Heimerziehung, § 35 intens. pädag.			
Einzelbetreuung) zum 31.12.2009 geordnet nach kreisangehörigen			
Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 29 Fälle = 17,36 %			
Gemeinde Losheim am See = 20 Fälle = 11,98 %			

Haushalt 2011

Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kreisstadt Merzig = 59 Fälle = 35,33 %			
Gemeinde Mettlach = 14 Fälle = 8,38 %			
Gemeinde Perl = 2 Fälle = 1,20 %			
Stadt Wadern = 28 Fälle = 16,77 %			
Gemeinde Weiskirchen = 15 Fälle = 8,98 %			
Erläuterungen	12,49 Vollzeitstellen mit 19.809 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-32.320	-7.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-45.508	-55.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.266		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-289.518	-208.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-51.306	-40.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
424100	Kostenbet. im Bereich Jugendh. überörtl. Träger		-100	-100	-100	-100	-100
424200	Kostenbet. im Bereich Jugendh. örtlicher Träger	-852.759	-257.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-26.740	-26.520				
459100	Zahlungen für Schadensfälle	-17.879					
499998	Summe Erträge	-1.327.296	-593.620	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100
501000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.433	3.000	3.000	3.045	3.090	3.137
502100	Bezüge der Beamten	44.281	46.424	47.865	48.582	49.310	50.050
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	414.073	412.091	453.319	532.299	540.282	548.386
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	283	355	260	263	266	270
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	35.850	36.583	39.112	44.038	44.698	45.369
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	82.902	87.597	96.698	108.769	110.400	112.056
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.729	11.314	7.099	7.205	7.313	7.423
509998	Summe Personalaufwendungen	587.550	597.364	647.353	744.201	755.359	766.691
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	16.336	28.468	23.016	23.361	23.711	24.067
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	437	511	399	404	410	417
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	16.773	28.979	23.415	23.765	24.121	24.484
519999	Summe Personal- und Versorgung	604.323	626.343	670.768	767.966	779.480	791.175
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.454	1.881	1.785	1.785	1.785	1.785
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		1.305	1.287	1.287	1.287	1.287
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.370	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
529201	Kosten der Evaluation des Modellprojektes	17.969	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
529202	Kosten der Jugendhilfeplanung	7.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531817	Zusch. für Sozialpädagogische Familienhilfe	76.622					
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	586.725	555.800	667.000	667.000	667.000	667.000
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	1.844.429					
545103	Präventionsmassn. in der Modellkommune Beckingen	27.130					
545104	Präventionsmassn. in der Modellkommune Losheim	25.876					
545105	Fallarbeit in der Modellkommune Beckingen	318.391					
545106	Fallarbeit in der Modellkommune Losheim	251.759					
545107	Budget Sozialer Dienst Modellkommune Beckingen	64.452					
545108	Budget Sozialer Dienst Modellkommune Losheim	63.940					
545109	Personalkosten der "Netzwerker"	60.000					
545120	Sozialraumteamvolumen		1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
545121	ASD-Volumen		484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
545122	Variables Volumen	2.023	387.200	387.200	387.200	387.200	387.200
545123	Leistungen der Erziehungsberatung		107.000	100.000	100.000	100.000	100.000
545201	Jugendhilfe in teilstationären Einrichtungen	715.370					
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	5.642.785	5.060.000	5.616.000	5.728.320	5.842.886	5.959.744
545203	Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform	29.915	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
546220	Kostenerstattungen nach SGB VIII an das Land		100	100	100	100	100
546230	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gem./Gv.	508.110	200.000	250.000	255.000	260.100	265.302
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	493	910	910	910	910	910
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	4.307	4.900	5.610	5.610	5.610	5.610
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	652	634	880	880	880	880
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	5.572	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	547	600	600	600	600	600
552501	Integrierte Berichterstattung		1.540	1.580	770		
553000	Geschäftsaufwendungen	13.231	10.831	13.020	13.020	13.020	13.020
554240	Mitgliedsbeiträge	780	782	782	782	782	782
599994	Summe Sachaufwand	10.271.017	8.594.243	9.309.514	9.425.524	9.534.420	9.656.480
599995	Summe Aufwendungen	10.875.340	9.220.586	9.980.282	10.193.490	10.313.900	10.447.655
599996	SALDO	9.548.044	8.626.966	9.216.182	9.429.390	9.549.800	9.683.555

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
I09KJA05 Zusch. zu Einrichtungsgegenst. f. Pers. in V							
Gesamtsumme							

Haushalt 2011

Produkt 36200800 Eingliederungshilfe			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien	
Produkt	36200800	Eingliederungshilfe	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Jürgen Heck		
Kurzbeschreibung	Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die individuelle, am Bedarf im Einzelfall orientierte Hilfe kann in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen oder teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen oder in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet werden.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung einer drohenden Behinderung - Beseitigung oder Milderung einer Behinderung oder deren Folgen - Eingliederung in die Gesellschaft 		
Auftragsgrundlage	SGB VIII §§ 35a, §§ 86 ff		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
ambulante Fälle durchschnittlich pro Monat	13	14	14
Integrationshilfe durchschnittlich pro Monat	9	4	23
Teilstationär durchschnittlich pro Monat	2	0	0
Stationär durchschnittlich pro Monat	9	10	9
32 laufende Fälle der Eingliederungshilfe zum 31.12.2009 geordnet nach kreisangehörigen Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 5 Fälle = 15,63 %			
Gemeinde Losheim am See = 5 Fälle = 15,63 %			
Kreisstadt Merzig = 9 Fälle = 28,12 %			
Gemeinde Mettlach = 5 Fälle = 15,63 %			
Gemeinde Perl = 0 Fall = 0,00 %			
Stadt Wadern = 7 Fälle = 21,87 %			
Gemeinde Weiskirchen = 1 Fall = 3,12 %			
Erläuterungen	1,23 Vollzeitstellen mit 1.945 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-407	-339				
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-7.634	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
422200	Übergel. Unterhaltsansp. g.Unterhaltsverpflichtete	392					
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		-2.000	-500	-500	-500	-500
424100	Kostenbet. im Bereich Jugendh. überörtl. Träger	-24.216	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-2.571	-2.550				
499998	Summe Erträge	-34.436	-20.989	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
502100	Bezüge der Beamten	5.641	6.368	6.550	6.648	6.747	6.849
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.230	42.382	45.148	45.825	46.512	47.210
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33	44	36	36	36	37
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.363	3.568	3.735	3.791	3.847	3.905
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.949	8.530	9.152	9.289	9.428	9.570
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	782	1.280	900	913	926	940
509998	Summe Personalaufwendungen	57.000	62.172	65.521	66.502	67.496	68.511
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.199	3.719	3.242	3.290	3.339	3.390
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	52	63	55	55	55	56
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.251	3.782	3.297	3.345	3.394	3.446
519999	Summe Personal- und Versorgung	59.251	65.954	68.818	69.847	70.890	71.957
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	125	161	153	153	153	153
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		90	95	95	95	95
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	184.172					
545120	Sozialraumteamvolumen		136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
545121	ASD-Volumen		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
545122	Variables Volumen		30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
545201	Jugendhilfe in teilstationären Einrichtungen	68.916					
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	472.226	541.000	483.000	492.660	502.513	512.563
546220	Kostenerstattungen nach SGB VIII an das Land		10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	190	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	390	420	495	495	495	495
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	56	54	75	75	75	75
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.300	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	2.732	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
552501	Integrierte Berichterstattung		770	790	790	790	790
553000	Geschäftsaufwendungen	879	747	930	930	930	930
599994	Summe Sachaufwand	730.985	764.936	706.932	716.792	726.849	737.107
599995	Summe Aufwendungen	790.236	830.890	775.750	786.639	797.739	809.064

Haushalt 2011**Sachkonten zu Produkt 36200800 Eingliederungshilfe**

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
599996	SALDO	755.800	809.901	760.150	771.039	782.139	793.464

Haushalt 2011

Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Jürgen Heck

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

Allgemeine Ziele

- eigenverantwortliche Lebensführung
- Persönlichkeitsentwicklung
- schulische und berufliche Ausbildung

Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 41, 86 ff

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Flexible Hilfen durchschnittlich pro Monat	12	11	11
Vollzeitpflege durchschnittlich pro Monat	5	5	6
Heimerziehung durchschnittlich pro Monat	3	6	4
Betreutes Wohnen durchschnittlich pro Monat	7	7	9
22 laufende Fälle der Hilfe für junge Volljährige zum 31.12.2009 geordnet nach kreisangehörigen			
Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 4 Fälle = 18,18 %			
Gemeinde Losheim am See = 5 Fälle = 22,73 %			
Kreisstadt Merzig = 5 Fälle = 22,73 %			
Gemeinde Mettlach = 3 Fälle = 13,63 %			
Gemeinde Perl = 1 Fall = 4,55 %			
Stadt Wadern = 3 Fälle = 13,63 %			
Gemeinde Weiskirchen = 1 Fall = 4,55 %			

Erläuterungen 1,14 Vollzeitstellen mit 1.814 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.737	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-8.377	-22.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-28.728	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-19.821	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
424200	Kostenbet. im Bereich Jugendh. örtlicher Träger	-30.001	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-2.571	-2.550				
499998	Summe Erträge	-91.234	-114.050	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
502100	Bezüge der Beamten	5.641	5.014	5.123	5.199	5.276	5.356
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.645	40.530	43.686	44.341	45.006	45.682
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31	30	28	28	28	29
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.629	3.451	3.618	3.672	3.727	3.783
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.150	8.265	8.940	9.074	9.210	9.349
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	782	819	689	699	709	720
509998	Summe Personalaufwendungen	45.878	58.109	62.084	63.013	63.956	64.919
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.199	2.842	2.693	2.733	2.773	2.815
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	47	44	43	43	43	44
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.246	2.886	2.736	2.776	2.816	2.859
519999	Summe Personal- und Versorgung	48.124	60.995	64.820	65.789	66.772	67.778
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	125	161	153	153	153	153
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		90	95	95	95	95
545101	Leistungen für Vollzeitpflege/Tagespflege	33.480	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	97.426					
545120	Sozialraumteamvolumen		97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
545121	ASD-Volumen		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
545122	Variables Volumen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	299.568	274.000	333.000	339.660	346.453	353.382
545203	Jugendhilfe in sonstiger betreuter Wohnform	146.621	113.000	211.000	211.000	211.000	211.000
546230	Kostenerstattungen nach SGB VIII an Gem./Gv.	25.291	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	190	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für übn. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	390	420	495	495	495	495
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	56	54	75	75	75	75
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.486	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	86	300	300	300	300	300
552501	Integrierte Berichterstattung		770	790	330		
553000	Geschäftsaufwendungen	880	747	930	930	930	930
599994	Summe Sachaufwand	605.598	633.428	773.724	779.924	786.387	793.316
599995	Summe Aufwendungen	653.722	694.423	838.544	845.713	853.159	861.094

Haushalt 2011**Sachkonten zu Produkt 36200900 Hilfe für junge Volljährige**

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
599996	SALDO	562.488	580.373	739.044	746.213	753.659	761.594

Haushalt 2011

Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien	
Produkt	36201000	Jugendgerichtshilfe	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Rainer Janzik		
Kurzbeschreibung	Die Jugendgerichtshilfe des Jugendamtes ist an allen Strafverfahren gegen Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren und Heranwachsende im Alter von 18-20 Jahren im Landkreis Merzig-Wadern beteiligt. Die Jugendgerichtshilfe begleitet den Jugendlichen oder Heranwachsenden während des gesamten Strafverfahrens und arbeitet hierbei eng mit der Staatsanwaltschaft, der Bewährungshilfe und den Gerichten zusammen. Aufgabe der Jugendgerichtshilfe ist es mit den Betroffenen Umstände herauszufinden, die zu dem Verfahren geführt haben. Hierbei spielen die bisherige Entwicklung und das soziale Umfeld des Beschuldigten eine besondere Rolle. Ein zusammenfassender Bericht soll dem Jugendgericht und der Staatsanwaltschaft die besondere Situation des jungen Menschen aufzeigen, um zu einem Urteil zu gelangen, das dem erzieherischen Auftrag des Jugendgerichtsgesetzes entspricht.		
Allgemeine Ziele	Ziel der Jugendgerichtshilfe ist es, durch Unterstützung und Beratung, weitere Straftaten zu verhindern und eine positive Entwicklung zu fördern.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII, § 52 - Jugendgerichtsgesetz (JGG) 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
angeklagte Straftaten, Fallzahl pro Jahr	364	302	260
betreute junge Menschen, Fallzahl pro Jahr	203	186	215
Erläuterungen	1,72 Vollzeitstellen mit 2.715 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36201000 Jugendgerichtshilfe							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-1.525	-1.271				
499998	Summe Erträge	-1.525	-1.271				
502100	Bezüge der Beamten	534	655	653	662	671	682
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.929	83.720	70.791	71.852	72.929	74.023
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3	3	4	4	4	5
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.577	6.977	5.863	5.950	6.039	6.130
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	13.710	16.840	14.451	14.667	14.887	15.111
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52	51	53	53	53	54
509998	Summe Personalaufwendungen	86.806	108.246	91.815	93.188	94.583	96.005
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	315	414	424	430	436	443
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	5	5	5	5	5	6
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	319	419	429	435	441	449
519999	Summe Personal- und Versorgung	87.125	108.665	92.244	93.623	95.024	96.454
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	42	54	51	51	51	51
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		180	191	191	191	191
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	95	175	175	175	175	175
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	487	140	165	165	165	165
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19	18	25	25	25	25
552501	Integrierte Berichterstattung		770	790	330		
553000	Geschäftsaufwendungen	1.757	1.494	1.860	1.860	1.860	1.860
599994	Summe Sachaufwand	2.399	2.831	3.257	2.797	2.467	2.467
599995	Summe Aufwendungen	89.524	111.496	95.501	96.420	97.491	98.921
599996	SALDO	87.999	110.225	95.501	96.420	97.491	98.921

Haushalt 2011

Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3620	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen und Familien	
Produkt	36201100	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Jürgen Heck		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>		
Allgemeine Ziele	Vermeidung oder Beseitigung akuter Gefahr, Sicherstellung des Kindeswohls		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, §§ 42, 87 ff		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Inobhutnahmen im Monat	14	14	9
Erläuterungen	0,72 Vollzeitstelle mit 1.144 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36201100 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-3.221					
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-13.791	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.007		-100	-100	-100	-100
424200	Kostenbet. im Bereich Jugendh. örtlicher Träger	-73.013		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-2.057	-2.040				
499998	Summe Erträge	-93.089	-4.040	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
502100	Bezüge der Beamten	4.637	4.974	5.024	5.099	5.175	5.253
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.346	20.658	25.796	26.182	26.574	26.973
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25	29	27	27	27	28
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.658	1.752	2.135	2.167	2.199	2.232
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	3.878	4.186	5.254	5.332	5.411	5.493
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	522	666	583	591	599	608
509998	Summe Personalaufwendungen	30.065	32.265	38.819	39.398	39.985	40.587
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.067	2.998	2.926	2.969	3.013	3.059
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	38	42	42	42	42	43
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.105	3.040	2.968	3.011	3.055	3.102
519999	Summe Personal- und Versorgung	32.170	35.305	41.787	42.409	43.040	43.689
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	125	161	153	153	153	153
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		45	48	48	48	48
545102	Leistungen für ambulante Hilfen	8.615	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545202	Jugendhilfe in stationären Einrichtungen	535.662	495.500	431.500	440.130	448.933	457.912
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	95	175	175	175	175	175
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	390	420	495	495	495	495
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	56	54	75	75	75	75
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	557	576	576	576	576	576
552501	Integrierte Berichterstattung		385	395	165		
553000	Geschäftsaufwendungen	487	374	465	465	465	465
599994	Summe Sachaufwand	545.987	507.690	443.882	452.282	460.920	469.899
599995	Summe Aufwendungen	578.157	542.995	485.669	494.691	503.960	513.588
599996	SALDO	485.068	538.955	435.569	444.591	453.860	463.488

Haushalt 2011

Produkt 36300100 Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3630	Kindschaftrechtsangelegenheiten	
Produkt	36300100	Amtsvormundschaften und -pflegschaften, Beistandschaften	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Jürgen Heck		
Kurzbeschreibung	<p>Amtsvormundschaften und -pflegschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder in vollem Umfang (Amtsvormundschaften) oder für Teilbereiche der elterlichen Sorge (Amtspflegschaften). <p>Beistandschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder - neben dem antragsberechtigten Elternteil - bei der Feststellung der Vaterschaft und/oder bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Beratung und Unterstützung minderjähriger und volljähriger Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres in Unterhaltsangelegenheiten - Urkundstätigkeit 		
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Vertretung der jeweils beauftragten Kindesinteressen		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 4. Buch Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Familienrecht - Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 18, 52a, 53, 55 ff, 59, 60 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährliche Amtsvormundschaften	34	42	38
- jährliche Amtspflegschaften	54	55	58
- jährliche Beistandschaften	1.014	1.120	1.080
1014 laufende Fälle im Bereich Beistandschaften zum			
31.12.2009 geordnet nach kreisangehörigen			
Kommunen			
Gemeinde Beckingen = 180 Fälle = 17,75 %			
Gemeinde Losheim am See = 129 Fälle = 12,72 %			
Kreisstadt Merzig = 356 Fälle = 35,11 %			
Gemeinde Mettlach = 122 Fälle = 12,03 %			
Gemeinde Perl = 40 Fälle = 3,95 %			
Stadt Wadern = 124 Fälle = 12,23 %			
Gemeinde Weiskirchen = 63 Fälle = 6,21 %			
Erläuterungen	7,00 Vollzeitstellen mit 11.181 Jahresarbeitstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36300100 Amtsvormundschaften und -pflgschaften, Beistandschaften							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-1.779	-1.483				
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land			-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
499998	Summe Erträge	-1.779	-1.483	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
502100	Bezüge der Beamten	78.914	80.336	81.520	82.742	83.983	85.243
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	202.763	188.282	225.439	228.820	232.252	235.736
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	376	418	439	445	451	458
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.090	17.325	18.595	18.873	19.156	19.444
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	40.578	41.467	45.504	46.186	46.878	47.582
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.909	15.615	16.159	16.401	16.647	16.897
509998	Summe Personalaufwendungen	355.629	343.443	387.656	393.467	399.367	405.360
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	28.638	37.950	38.643	39.222	39.810	40.408
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	581	603	674	684	694	705
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	29.219	38.553	39.317	39.906	40.504	41.113
519999	Summe Personal- und Versorgung	384.849	381.996	426.973	433.373	439.871	446.473
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	166	215	204	204	204	204
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		855	906	906	906	906
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	190	350	350	350	350	350
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/ gänge	520	560	660	660	660	660
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	75	72	100	100	100	100
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	4.644	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
552500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	168	300	300	300	300	300
552501	Integrierte Berichterstattung		385	395	165		
553000	Geschäftsaufwendungen	8.923	7.096	8.370	8.370	8.370	8.370
554240	Mitgliedsbeiträge	730	730	730	730	730	730
599994	Summe Sachaufwand	15.415	15.363	16.815	16.585	16.420	16.420
599995	Summe Aufwendungen	400.263	397.359	443.788	449.958	456.291	462.893
599996	SALDO	398.484	395.876	392.788	398.958	405.291	411.893

Haushalt 2011

Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit	
Produkt	36500100	Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Peter Wilhelm		
Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung einer geeigneten Infrastruktur für eine lebensweltorientierte Kinder- und Jugendarbeit. Hierzu gehört insbesondere der Ausbau und die Sicherung der vorhandenen Strukturen im Bereich der öffentlichen und freien Jugendarbeit. Außerdem sollen qualifizierte Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit bzw. -bildung entwickelt und umgesetzt werden. Grundsätzlich orientiert sich die Kinder- und Jugendarbeit an der Lebenswelt und an den Interessen junger Menschen und findet dezentral statt. Darüber hinaus ist ein wesentliches Merkmal die Vielfalt der Inhalte, Formen und Trägerstrukturen, die freiwillige Teilnahme und der Bedarf an einer ausreichenden Zahl von haupt- und insbesondere ehrenamtlichen Mitarbeitern bei den öffentlichen und freien Trägern der Jugendarbeit.</p> <p>Seit August 2010 wird das Programm "Schoolworker" an allen Grundschulen im Landkreis umgesetzt.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Jugendarbeit. - Verbesserung der allgemeinen Lebenssituationen und der Partizipation von Kindern und Jugendlichen. - Beratung und Information. - präventiver Kinder- und Jugendschutz. - Vernetzung Jugendhilfe-Schule 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII, §§ 2 ff, 11 ff, 74 f, 79 ff - JSchG - JArbSchG - AG KJHG - Förderrichtlinien von Landes-, Bundes- und ESF-Programmen - Richtlinien zur Förderung der außerschulischen Jugendarbeit des Landkreises Merzig-Wadern 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- jährlich geförderte Maßnahmen freier Träger nach Richtlinien	324	280	320
- eigene Angebote für Kinder und Jugendliche im Jahr	99	120	120
- Teilnehmerzahl	5.200		
- jährliche Präventionsmaßnahmen	22	30	50
- Teilnehmerzahl	2.500		
Erläuterungen	8,52 Vollzeitstellen mit 13.461 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414003	Zuw. aus dem Bundesprogramm "Vielfalt tut gut"	-100.390	-100.000				
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-3.100	-35.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.286	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land		-32.200	-59.192	-59.192	-59.192	-59.192
499998	Summe Erträge	-141.776	-203.000	-97.792	-97.792	-97.792	-97.792
502100	Bezüge der Beamten	2.568	2.620	2.613	2.652	2.691	2.732
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	206.573	281.638	352.978	358.272	363.646	369.101
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12	14	14	14	14	15
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.529	25.418	29.107	29.543	29.986	30.436
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	40.797	60.645	71.332	72.401	73.487	74.590
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	209	205	212	215	218	222
509998	Summe Personalaufwendungen	267.687	370.540	456.256	463.097	470.042	477.096
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	1.258	1.657	1.698	1.723	1.748	1.775
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	19	20	22	22	22	23
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	1.277	1.677	1.720	1.745	1.770	1.798
519999	Summe Personal- und Versorgung	268.964	372.217	457.976	464.842	471.812	478.894
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.039	1.344	1.275	1.275	1.275	1.275
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		630	668	668	668	668
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	7.455	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
525800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche			7.900	8.000	8.000	8.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	87.170	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
531801	Zuschüsse zur Förderung v. Bildungsmaßnahmen	7.949	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531802	Zuschüsse zur Förderung v. Freizeitmaßnahmen	55.319	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
531803	Zusch. z. Förd. v. Kinder- + Jugendberholungsmaßn.	1.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531806	Zusch. zu Massn. d. Bundesproj. "Vielfalt tut gut"	100.390	100.000				
531807	Übern. v. Pers.+Sachk. f. Schülerbetreuung	11.000	11.000				
531810	Zuschüsse f. Maßn. d. Erzr. Kinder-+ Jugendschutzes	787	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531812	Zuschuss an freie Träger der Jugendarbeit	20.890	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	27.037	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
545118	Übernahme von Teilnahmebeiträgen	8.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545900	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	3.682	3.500	4.125	4.125	4.125	4.125
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	465	454	628	628	628	628
552501	Integrierte Berichterstattung		770	790	330		
553000	Geschäftsaufwendungen	6.134	5.228	6.510	6.510	6.510	6.510
554130	Haftpflichtversicherungen	210	250	250	250	250	250

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
554140	Unfallversicherungen		200	200	200	200	200
554240	Mitgliedsbeiträge	184	184	184	184	184	184
599994	Summe Sachaufwand	355.687	389.590	304.860	304.500	304.170	304.170
599995	Summe Aufwendungen	624.651	761.807	762.836	769.342	775.982	783.064
599996	SALDO	482.875	558.807	665.044	671.550	678.190	685.272

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit, sonstige Jugendsozialarbeit							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09KJA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
I09KJA02 Baukosten und andere vermögenswirksame Zuschüsse							
Gesamtsumme		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2011

Produkt 36700100 Kreissenorenbüro			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3670	Seniorenarbeit	
Produkt	36700100	Kreissenorenbüro	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Heinz Schnur		
Kurzbeschreibung	Information und Beratung von alten und/oder pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen zu Fragen der häuslichen und pflegerischen Versorgung. Nach Bedarf und Absprache Koordinierung der gewünschten und erforderlichen Leistungen und Maßnahmen und Begleitung der Ratsuchenden bei der Umsetzung der Hilfen. Durch Sprechstunden und Hausbesuche soll eine frühzeitige und wohnortnahe Beratung zu Fragen der Pflegebedürftigkeit, Hilfsmittelversorgung und Wohnraumberatung sichergestellt werden. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit Kranken- und Altenpflegeeinrichtungen, ambulanten Diensten, Haus- und Fachärzten, Behörden, Sanitätshäusern usw. Besonderen Stellenwert haben Entlastungsangebote für pflegende Angehörige und Schulungsmaßnahmen für niedrighschwellige Betreuung von Demenzkranken.		
Allgemeine Ziele	Ermöglichen eines möglichst langen Verbleibs von alten, hilfs- und pflegebedürftigen Menschen in der eigenen Häuslichkeit sowie Hilfe bei der Auswahl geeigneter ambulanter und stationärer Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch (SGB) XI und XII - Gesetz und Rechtsverordnung zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen - Verordnung des Landes über die Anerkennung und Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote nach dem SGB XI 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
- Gesamtzahl der Wohnraumberatungen:	694	700	725
Erläuterungen	2,24 Vollzeitstellen mit 3.548 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36700100 Kreissenorenbüro							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-11.746	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-39.652					
442400	Kostenerst., Kostenuml. sonst. öffentl. Bereich		-75.000				
442410	Kostenerst.,Kostenuml.-Sachk.-sonst. öffentl. Ber.		-17.000				
442420	Kostenerst.,Kostenuml.sonst.öffentl.Ber.(Personal)	-3.372					
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen			-5.000			
499998	Summe Erträge	-54.770	-104.500	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
502100	Bezüge der Beamten	13.071	13.458	4.437	4.503	4.570	4.639
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	164.811	160.467	98.288	99.762	101.258	102.777
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62	71	24	24	24	25
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.815	13.612	8.081	8.202	8.325	8.450
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	31.993	32.092	19.471	19.763	20.059	20.360
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.200	1.178	265	268	272	277
509998	Summe Personalaufwendungen	224.952	220.878	130.566	132.522	134.508	136.528
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	4.127	5.520	1.638	1.662	1.686	1.712
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	96	103	37	37	37	38
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	4.223	5.623	1.675	1.699	1.723	1.750
519999	Summe Personal- und Versorgung	229.175	226.501	132.241	134.221	136.231	138.278
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	65	450	360	360	360	360
525410	Kostenerstattungen an den sonst. öffentl. Ber. SK		70.000				
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.516		10.500	10.605	10.711	10.818
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen			5.000			
529210	Kosten der Altenhilfeplanung	620					
531820	Zusch. an AG Altenhilfe z. Förder. ambulanter H.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531821	Zusch. an das Seniorenbüro Merzig	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
531822	Zusch. zur Förder. niederschwelliger Betr- Angebote	23.492	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	8.335	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.806	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV			2.100	2.150	2.200	2.250
553000	Geschäftsaufwendungen	2.890	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
599994	Summe Sachaufwand	96.724	177.450	117.960	113.115	113.271	113.428
599995	Summe Aufwendungen	325.899	403.951	250.201	247.336	249.502	251.706
599996	SALDO	271.129	299.451	233.201	235.336	237.502	239.706

Haushalt 2011

Produkt 36700200 Pflegestützpunkt		
Landkreis Merzig-Wadern		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3670	Seniorenarbeit
Produkt	36700200	Pflegestützpunkt
Produktinformation		
Verantw. Personen	Heinz Schnur	
Kurzbeschreibung	<p>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 aufgrund des Saarl. Rahmenvertrages vom Dez. 2008 und der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Merzig-Wadern und den im Saarland vertretenen Pflegekassen.</p> <p>Die Finanzierung ist in Form der Drittfinanzierung (Landkreis / Pflegekassen / Landesmittel) angelegt. Die Personalisierung erfolgt hälftig mit Mitarbeitern des Landkreises und der AOK-Pflegekasse (jeweils 1,5 Vollzeitkräfte) sowie zusätzlich eine Verwaltungskraft mit max. einer 0,5-Stelle. Die anerkannten Sachkosten betragen pauschal 15 % der Personalkosten. In der Anfangsphase des PSP können zusätzlich für bestimmte Kosten Fördermittel als Anschubfinanzierung beantragt werden.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Durch eine Vernetzung von neutralen wohnortnahen Auskunft-, Beratungs-, Koordinierungs- und Bereitstellungsangeboten im Pflegeumfeld soll eine Verbesserung der Zusammenarbeit von Leistungsträgern und Leistungserbringern bewirkt werden, um letztendlich die Situation von Ratsuchenden (Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen) zu erreichen. Die Aufgaben und Ziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umfassende und unabhängige Auskunft und Beratung zur Pflegeversicherung - Information zu Möglichkeiten der Inanspruchnahme von bundes- / landesrechtlich vorgesehenen Sozialhilfeleistungen und sonstigen Hilfsangeboten - Koordinierung der zur wohnortnahen Versorgung und Betreuung erforderlichen Angebote - Hilfestellung bei der Inanspruchnahme von Leistungen - Einzelfallmanagement (Case Management) - Kooperation der pflegerischen und sozialen Versorgungs- und Betreuungsangebote der Region und deren Vernetzung - ggfs. Einbindung des Ehrenamtes 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch SGB XI, Sozialgesetzbuch SGB XI - Allgemeinverfügung des Saarl. Sozialministeriums zur Errichtung von Pflegestützpunkten vom 30.06.2008 - Saarl. Rahmenvertrag vom 19.12.2008 - Kooperationsvereinbarung vom 01.07.2009 	
Erläuterungen	1,83 Vollzeitstellen mit 2.519 Jahresarbeitsstunden	

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 36700200 Pflegestützpunkt							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442001	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund			-500	-500	-500	-500
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land			-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
499998	Summe Erträge			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
502100	Bezüge der Beamten			2.904	2.947	2.991	3.036
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			75.967	77.106	78.262	79.436
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			16	16	16	17
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.			6.265	6.358	6.453	6.550
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.			15.670	15.905	16.143	16.386
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.			212	215	218	222
509998	Summe Personalaufwendungen			101.034	102.547	104.083	105.647
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)			1.214	1.232	1.250	1.269
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.			24	24	24	25
519998	Summe Versorgungsaufwendungen			1.238	1.256	1.274	1.294
519999	Summe Personal- und Versorgung			102.272	103.803	105.357	106.941
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände			180	180	180	180
525400	Kostenerstattungen an den sonst. öffentl. Bereich			21.000	21.000	21.000	21.000
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen			5.422	5.476	5.531	5.586
531822	Zusch. zur Förder. niederschwelliger Betr- Angebote			1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge			4.500	4.500	4.500	4.500
553000	Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
599994	Summe Sachaufwand			34.602	34.656	34.711	34.766
599995	Summe Aufwendungen			136.874	138.459	140.068	141.707
599996	SALDO			66.874	68.459	70.068	71.707

Haushalt 2011

Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4120	Gesundheitsberichterstattung	
Produkt	41200100	Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Richard Morawski		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Präsentation von Datenauswertungen über: <ul style="list-style-type: none"> - Einschulungsuntersuchungen, Untersuchungen von Schüler/-Innen der 4. und 8. Klasse, meldepflichtigen Erkrankungen, Trinkwasserversorgung. - Teilnahme am jährlichen Grippe-Monitoring. - Erstellung des Jahresgesundheitsberichtes. - Mitarbeit in folgenden Gremien und Ausschüssen: <ul style="list-style-type: none"> - Jugendhilfeausschuss, Behindertenbeirat, AG der Amtsleiter beim Landkreistag und beim MiJAGS, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege, Jugendärztebesprechung auf Landesebene, Jugendzahnärztebesprechung auf Landesebene und Amtsärztebesprechung auf Landesebene, Besuchskommission Forensik, Arbeitskreis Suchtprävention, Kriminalitätsbeirat, interner Arbeitskreis Gesundheitsförderung. 		
Allgemeine Ziele	Beobachtung, Bewertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung und Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse, Analyse der gesundheitlichen Defizite in der Bevölkerung, Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Rahmenbedingungen		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz-ÖGDG - vom 19.05.1999)		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Berichte und Auswertungen zum 31.12.	454	454	454
Erläuterungen	3,51 Vollzeitstellen mit 5.554 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 41200100 Gesundheitsberichtserstattung und Gesundheitsplanung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-6.986	-10.382	-17.250	-17.423	-17.597	-17.773
442420	Kostenerst.,Kostenuml.sonst.öffentl.Ber.(Personal)	-5.411					
499998	Summe Erträge	-12.397	-10.382	-17.250	-17.423	-17.597	-17.773
502100	Bezüge der Beamten	534	656	654	663	672	683
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	130.754	135.779	140.288	142.392	144.527	146.695
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3	4	4	4	4	5
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.855	11.326	11.564	11.737	11.913	12.092
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	25.853	27.794	28.416	28.842	29.274	29.714
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52	51	53	53	53	54
509998	Summe Personalaufwendungen	168.052	175.610	180.979	183.691	186.443	189.243
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	315	414	424	430	436	443
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	5	5	5	5	5	6
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	319	419	429	435	441	449
519999	Summe Personal- und Versorgung	168.371	176.029	181.408	184.126	186.884	189.692
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.346	4.600	4.600	4.786	4.882	4.978
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	12.394	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.438	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.234	790	790	790	790	790
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	48	126	126	126	126	126
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	743	700	700	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.915	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	715	660	660	660	660	660
553000	Geschäftsaufwendungen	4.802	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
599994	Summe Sachaufwand	27.635	17.376	15.876	16.062	16.158	16.254
599995	Summe Aufwendungen	196.006	193.405	197.284	200.188	203.042	205.946
599996	SALDO	183.609	183.023	180.034	182.765	185.445	188.173

Haushalt 2011

Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Richard Morawski**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, Mitwirkung im Frühförderausschuss, Untersuchung der Einschulungskinder, sowie der Schüler/Innen der 4. und 8. Klasse, Untersuchungen der Schüler/Innen der Sonderschulen, Beratung bei Integrationsmaßnahmen, schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen in Grund- und Sonderschulen, Behindertensprechstunden, Schularzt-sprechstunden
- Psychosoziale Beratung und Hilfe in folgenden Bereichen:
 - Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, und Verwahrlosungstendenz, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, psychisch Kranke, Minderbegabte, Behinderte, Migranten, Beteiligung an sozialpsychiatrischen Aufgaben, Betreuung von besonders Hilfsbedürftigen
- Projekt " Frühe Hilfen ":
 - Regionale Anlaufstelle / Ansprechpartner bei erkennbaren Konflikten in der gesundheitlichen Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern für Ärzte, Hebammen, Geburts- und Kinderkliniken, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe etc. Einleitung - Betreuung von Hilfen für Säuglinge und Kleinkindern mit gesundheitlichen psychosozialen Problemen, Überleitung in das weitergehende Hilfenetz, gezielte Ansprache von Problemfamilien und kinderärztliche, auch aufsuchende Beratung und Koordinierung individueller, medizinischer, sozialpädagogischer Hilfen. Das Land gewährt für das Projekt " Frühe Hilfen " eine Projektförderung.

Allgemeine Ziele

Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheiten, Verbesserung der Gesundheitssituation bei Kindern und Jugendlichen, Früherkennung, gesundheitliche Hilfestellung für Personen, die aus körperlicher, seelischer, geistiger oder sozialer Hinsicht besonders hilfsbedürftig sind.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz -ÖGDG - vom 19.Mai 1999),
- Gesetz zum Schutz von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung von 07.02.2007,
- VO über die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen für Kinder vom 12.04.2007,
- Infektionsschutzgesetz (IFSG) vom 02.07.2000.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Beratungen/Untersuchungen/ Veranstaltungen zum 31.12.	8.725	8.630	8.630

Erläuterungen

6,78 Vollzeitstellen mit 10.720 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-690	-400	-400	-400	-400	-400
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-6.986	-10.382	-17.250	-17.423	-17.597	-17.773
442420	Kostenerst., Kostenuml. sonst. öffentl. Ber. (Personal)	-2.935					
499998	Summe Erträge	-10.611	-10.782	-17.650	-17.823	-17.997	-18.173
502100	Bezüge der Beamten	534	1.310	1.306	1.325	1.344	1.365
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	262.575	257.476	290.984	295.348	299.778	304.275
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3	7	7	7	7	8
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	22.100	22.656	23.797	24.153	24.515	24.883
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	52.822	56.124	60.456	61.362	62.282	63.217
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52	102	106	107	108	110
509998	Summe Personalaufwendungen	338.086	337.675	376.656	382.302	388.034	393.858
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	315	829	849	861	873	887
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	5	10	11	11	11	12
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	319	839	860	872	884	899
519999	Summe Personal- und Versorgung	338.405	338.514	377.516	383.174	388.918	394.757
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.346	4.600	4.600	4.786	4.882	4.878
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	4.792	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.055	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.302	790	790	790	790	790
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	199	756	756	756	756	756
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.260	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	579	700	700	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.527	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.861	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
553000	Geschäftsaufwendungen	2.104	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
554240	Mitgliedsbeiträge	1.331	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
599994	Summe Sachaufwand	25.356	27.896	26.396	26.582	26.678	26.674
599995	Summe Aufwendungen	363.761	366.410	403.912	409.756	415.596	421.431
599996	SALDO	353.150	355.628	386.262	391.933	397.599	403.258

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 41300100 Gesundheitsförderung, Kinder- u. Jugendgesundheitspflege							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09GA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-552	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt			-370.000				-200.000
Gesamtsumme	-552	-5.500	-375.500		-5.500	-5.500	-205.500

Haushalt 2011

Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Richard Morawski

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

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

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Belehrungen, Beratungen, Begehungen,	11.604	11.675	11.655
Untersuchungen zum 31.12.			

Erläuterungen 6,16 Vollzeitstellen mit 9.734 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100	Verwaltungsgebühren	-40.143	-38.160	-38.160	-38.160	-38.160	-38.160
499998	Summe Erträge	-40.143	-38.160	-38.160	-38.160	-38.160	-38.160
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	232.556	215.346	232.469	235.956	239.495	243.088
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	19.565	19.564	19.084	19.370	19.660	19.955
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	46.231	47.083	46.660	47.359	48.069	48.791
509998	Summe Personalaufwendungen	298.353	281.993	298.213	302.685	307.224	311.834
519999	Summe Personal- und Versorgung	298.353	281.993	298.213	302.685	307.224	311.834
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.346	4.600	4.600	4.786	4.882	4.978
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	4.792	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.055	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	536	790	790	790	790	790
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	199	756	756	756	756	756
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.510	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	579	700	700	700	700	700
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.527	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.073	990	990	990	990	990
553000	Geschäftsaufwendungen	2.104	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
599994	Summe Sachaufwand	19.918	24.336	22.836	23.022	23.118	23.214
599995	Summe Aufwendungen	318.271	306.329	321.049	325.707	330.342	335.048
599996	SALDO	278.128	268.169	282.889	287.547	292.182	296.888

Haushalt 2011

Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4150	Gutachterwesen	
Produkt	41500100	Gutachten und Zeugnisse	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Richard Morawski		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Amtsärztliche Gutachten zum Fahrerlaubnisrecht. - Amtsärztliche Gutachten zum Sozialrecht: <ul style="list-style-type: none"> - Integrationsmaßnahmen, Eingliederungshilfe, Frühförderung, Pflegebedürftigkeit, Krankenhilfe, Mehrbedarfe, - Sonderkindergartenaufnahme, vorbeugende Gesundheitshilfe, u.a. - Amtsärztliche Gutachten zum Beamtenrecht: <ul style="list-style-type: none"> - Einstellungsuntersuchungen, Dienstfähigkeit und Dienstunfähigkeit, Heilkuren, Sanatoriumsbehandlung etc. - Amtsärztliche Gutachten nach Steuerrecht: <ul style="list-style-type: none"> - medizinische Sonderausgaben nach § 33 EStG, amtsärztliche Gutachten. - amtsärztliche Gutachten nach Bestattungsrecht: <ul style="list-style-type: none"> - Feuerbestattung, Fristverlängerung, Leichenüberführung, Umbettung. - Amtsärztliche Gutachten Schul- und Prüfungsrecht: <ul style="list-style-type: none"> - Schulpflichtverlängerung, Schulsportbefreiung. - Amtsärztliche Gutachten für die Justiz: <ul style="list-style-type: none"> - Haftfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit etc. - Amtsärztliche Gutachten Berufsrecht: <ul style="list-style-type: none"> - Eignung zum Heilpraktiker, Schornsteinfeger oder Fahrlehrer, Eignung zum Feld- und Forstschutzbeauftragten. - Amtsärztliche Gutachten Waffengesetz: <ul style="list-style-type: none"> - Eignung zum Führen einer Waffe. - Amtsärztliche Gutachten Europarecht: <ul style="list-style-type: none"> - Eignung zum Mitführen von Betäubungsmitteln. 		
Allgemeine Ziele	Erstellung termingerechter und fundierter Gutachten als Entscheidungshilfe für anfordernde Behörden und zum Schutz der Einwohner		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst(Gesundheitsdienstgesetz -ÖGDG) vom 19.05.1999		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Gutachten zuzm 31.12.	450	465	460
Erläuterungen	4,19 Vollzeitstellen mit 6.619 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 41500100 Gutachten und Zeugnisse							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431100	Verwaltungsgebühren	-9.804	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
439000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.604	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
499998	Summe Erträge	-17.407	-16.160	-16.160	-16.160	-16.160	-16.160
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	202.619	196.992	196.500	199.447	202.438	205.475
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	17.213	16.861	16.414	16.660	16.909	17.163
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	34.883	34.745	34.533	35.050	35.575	36.109
509998	Summe Personalaufwendungen	254.715	248.598	247.447	251.157	254.922	258.747
519999	Summe Personal- und Versorgung	254.715	248.598	247.447	251.157	254.922	258.747
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.346	4.600	4.600	4.786	4.882	4.978
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	4.792	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	1.055	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	536	790	790	790	790	790
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	199	756	756	756	756	756
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	579	700	700	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.527	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.145	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
553000	Geschäftsaufwendungen	2.104	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
599994	Summe Sachaufwand	17.283	19.326	17.826	18.012	18.108	18.204
599995	Summe Aufwendungen	271.998	267.924	265.273	269.169	273.030	276.951
599996	SALDO	254.591	251.764	249.113	253.009	256.870	260.791

Haushalt 2011

Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4160	Berufe im Gesundheitswesen	
Produkt	41600100	Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Richard Morawski		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und ggf. Überprüfung selbständig Tätiger im Gesundheitswesen: - Krankenpfleger/-schwestern, Heilerziehungspfleger, Altenpfleger, Rettungsdiensttätige, Krankentransport-tätige, Hebammen - Erfassung der Beschäftigten bei selbständig Tätigen - Überwachung der Heilpraktiker 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung aller selbständig im Gesundheitswesen Tätigen - Erfassung aller Beschäftigten bei selbständig Tätigen 		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst -ÖGDG- vom 19.05.1999		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Selbstständigen / der Beschäftigten bei selbständig Tätigen / Heilpraktikern	220	235	230
Erläuterungen 0,93 Vollzeitstelle mit 1.476 Jahresarbeitsstunden			

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 41600100 Berufe im Gesundheitswesen, Überprüfung Heilpraktiker

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.670	33.574	30.123	30.574	31.032	31.498
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.766	2.757	2.500	2.537	2.575	2.614
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.533	6.597	5.636	5.720	5.805	5.893
509998	Summe Personalaufwendungen	42.970	42.928	38.259	38.831	39.412	40.005
519999	Summe Personal- und Versorgung	42.970	42.928	38.259	38.831	39.412	40.005
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.346	4.600	4.600	4.786	4.882	4.978
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	4.792	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
523110	Bew. von Grundsts., Außenanl., Gebäude	1.055	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	536	790	790	790	790	790
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	33	126	126	126	126	126
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	579	700	700	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.527	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	358	330	330	330	330	330
553000	Geschäftsaufwendungen	2.104	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
599994	Summe Sachaufwand	15.330	17.046	15.546	15.732	15.828	15.924
599995	Summe Aufwendungen	58.300	59.974	53.805	54.563	55.240	55.929
599996	SALDO	58.300	59.974	53.805	54.563	55.240	55.929

Haushalt 2011

Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Heinz Schnur

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

Die Organisation des Hilfsfonds wird durch eine Satzung geregelt. Der Vorsitz obliegt dem/der jeweils amtierenden Landrat/Landrätin. Die Verwaltung des Hilfsfonds wurde dem Amt für soziale Angelegenheiten des Landkreises übertragen. Die Kassengeschäfte werden durch die Kreiskasse geführt. Die Verwendung der Erträge und Aufwendungen wird durch das Kreisrechnungsprüfungsamt geprüft. Zusätzlich wird einem ehrenamtlich besetzten Kuratorium regelmäßig Bericht erstattet über die Aktivitäten des Hilfsfonds, insbesondere über die Verwendung der Spenden.

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

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

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

Erläuterungen 0,14 Vollzeitstellen mit 230 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 71100200 Verwaltung der Stiftung "Bürger in Not"							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414804	Erträge aus Spenden "Bürger in Not"	-37.958	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
421400	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
471700	Zinserträge von Kreditinstituten	-10.679	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
499998	Summe Erträge	-50.134	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
502100	Bezüge der Beamten	7.814	8.020	2.771	2.812	2.854	2.897
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38	43	15	15	15	16
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	730	717	106	107	108	110
509998	Summe Personalaufwendungen	8.582	8.780	2.892	2.934	2.977	3.023
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.013	2.700	365	370	375	381
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	58	61	23	23	23	24
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.071	2.761	388	393	398	405
519999	Summe Personal- und Versorgung	10.653	11.541	3.280	3.327	3.375	3.428
547903	Leistungen des Hilfsfonds "Bürger in Not"	18.004	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599994	Summe Sachaufwand	18.004	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599995	Summe Aufwendungen	28.657	36.541	28.280	28.327	28.375	28.428
599996	SALDO	-21.477	11.541	3.280	3.327	3.375	3.428

Haushalt 2011

Teilergebnisplan 05 Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4)							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-7.735.576	-862.977	-842.030	-833.482	-827.377	-827.377
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.914	-293.860	-602.550	-576.550	-576.550	-576.550
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-204.300	-122.910	-154.380	-154.380	-154.380	-154.380
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.338	-33.500	-41.000	-40.800	-40.800	-40.800
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.341.127	-1.313.247	-1.639.960	-1.605.212	-1.599.107	-1.599.107
110	- Personalaufwendungen	3.060.084	3.141.636	3.351.323	3.382.078	3.432.749	3.484.300
120	- Versorgungsaufwendungen	91.692	116.998	136.150	138.181	140.241	142.353
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559.944	5.698.574	6.313.912	6.262.677	6.294.139	6.335.809
140	- Bilanzielle Abschreibung		2.606.500	2.606.500	2.606.500	2.606.500	2.606.500
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	320.234	346.405	293.825	293.825	293.825	293.825
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	536.882	471.902	873.652	849.032	846.732	838.092
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.568.836	12.382.015	13.575.362	13.532.293	13.614.186	13.700.879
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	2.227.709	11.068.768	11.935.402	11.927.081	12.015.079	12.101.772
200	+ Finanzerträge	-52.651					
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.472.000	1.335.000	1.383.000	1.348.000	1.306.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-52.651	1.472.000	1.335.000	1.383.000	1.348.000	1.306.000
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	2.175.058	12.540.768	13.270.402	13.310.081	13.363.079	13.407.772
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)						
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	2.175.058	12.540.768	13.270.402	13.310.081	13.363.079	13.407.772

Haushalt 2011

Teilfinanzplan 05 Finanzen, Schule und Bauen (Dezernat 4)							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.986.712	519.600	498.653	490.105	484.000	484.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.821	293.860	602.550	576.550	576.550	576.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.973	122.910	154.380	154.380	154.380	154.380
7	+ Sonstige Einzahlungen	58.445	31.500	41.000	40.800	40.800	40.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.651					
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.557.603	967.870	1.296.583	1.261.835	1.255.730	1.255.730
10	- Personalauszahlungen	-3.072.195	-3.141.636	-3.351.323	-3.382.078	-3.432.749	-3.484.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.692	-116.998	-136.150	-138.181	-140.241	-142.353
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.913.884	-5.698.574	-6.313.912	-6.262.677	-6.294.139	-6.335.809
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.472.000	-1.335.000	-1.383.000	-1.348.000	-1.306.000
14	- Zuwendungen, Umlagen, so. Transferauszahlungen	-320.234	-346.405	-293.825	-293.825	-293.825	-293.825
15	- Soziale Sicherung	-1.153.119	-360	-360	-360	-360	-360
16	- Sonstige Auszahlungen a.f. Geschäftstätigkeit	-572.741	-471.542	-873.292	-848.672	-846.372	-837.732
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.123.865	-11.247.515	-12.303.862	-12.308.793	-12.355.686	-12.400.379
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.566.262	-10.279.645	-11.007.279	-11.046.958	-11.099.956	-11.144.649
19	Einzahlung a. Zuw.f. Invest.maßnahmen	4.447.969	5.757.500	2.127.480			
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.447.969	5.757.500	2.127.480			
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.254.950	-10.385.000	-4.450.000	-700.000	-750.000	-1.215.000
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-412.589	-1.086.180	-1.500.080	-624.580	-494.580	-194.580
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen			-6.000			
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-9.667.538	-11.471.180	-5.956.080	-1.324.580	-1.244.580	-1.409.580
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.219.569	-5.713.680	-3.828.600	-1.324.580	-1.244.580	-1.409.580
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.785.831	-15.993.325	-14.835.879	-12.371.538	-12.344.536	-12.554.229
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen						
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditäts.						
40	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.785.831	-15.993.325	-14.835.879	-12.371.538	-12.344.536	-12.554.229
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	26.299					
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-7.759.533	-15.993.325	-14.835.879	-12.371.538	-12.344.536	-12.554.229

Haushalt 2011

Produkt 11050100 Zentrale Dienste

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Berthold Pinter

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele Optimale Versorgung der Kreisbediensteten zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerledigung.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen 8,96 Vollzeitstellen mit 14.166 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11050100 Zentrale Dienste							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich			-8.792	-3.663		
441120	Private Telefonentgelte	-1.480					
441200	Mieten und Pachten	-135	-100	-100	-100	-100	-100
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-99	-100	-100	-100	-100	-100
442700	Kostenerst., Kostenuml. von privaten Unternehmen	-132					
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.565	-2.000				
499998	Summe Erträge	-4.410	-2.200	-8.992	-3.863	-200	-200
502100	Bezüge der Beamten	6.677	6.929	7.847	7.964	8.083	8.205
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	343.951	289.894	288.044	292.364	296.749	301.201
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33	38	42	42	42	43
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	29.097	25.819	23.253	23.601	23.955	24.315
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	68.643	63.947	61.352	62.272	63.206	64.155
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	730	717	900	913	926	940
509998	Summe Personalaufwendungen	449.132	387.344	381.438	387.156	392.961	398.859
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	2.075	2.764	3.014	3.059	3.104	3.151
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	51	54	65	65	65	66
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	2.125	2.818	3.079	3.124	3.169	3.217
519999	Summe Personal- und Versorgung	451.257	390.162	384.517	390.280	396.130	402.076
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.817	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	72	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	233	630	630	630	630	630
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung		310	310	310	310	310
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.977	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
553000	Geschäftsaufwendungen	6.938	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
553900	Sonstiges	7.188	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
553920	Interne Leistungsverrechnung	-19.775					
554130	Haftpflichtversicherungen	19.217	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
554190	Sonstige Versicherungen	14.969	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
599994	Summe Sachaufwand	36.637	64.140	79.840	79.840	79.840	79.840
599995	Summe Aufwendungen	487.894	454.302	464.357	470.120	475.970	481.916
599996	SALDO	483.484	452.102	455.365	466.257	475.770	481.716
Erläuterungen							
zu Sachkonto 529200							
Projektkosten D 115							

Haushalt 2011

Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Wolfgang Willkomm

Kurzbeschreibung

- Einführung der Doppik zum 01.01.09.
- Erstellung der Eröffnungsbilanz.
- Aufstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie des Investitionsprogrammes.
- Bildung von Budgets.
- Zentrale Finanzbuchhaltung (Erträge, Aufwendungen, Anlagebuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung)
- Vermögens- und Schuldenverwaltung.
- Erstellung des Jahresabschlusses mit Anlagen und Rechenschaftsbericht.
- Steuerliche Betreuung incl. Steuererklärung der Betriebe gewerblicher Art und der Kulturstiftung.
- Statistiken.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen 4,03 Vollzeitstellen mit 6.461 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11080100 Haushalts-, Rechnungswesen, Jahresabschluss							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	71.639	74.963	75.565	76.698	77.848	79.016
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.313	95.003	98.860	100.342	101.847	103.375
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	327	440	410	416	422	429
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.357	8.058	8.123	8.244	8.367	8.493
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	15.011	19.400	20.203	20.506	20.813	21.126
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.824	8.447	9.007	9.142	9.279	9.419
509998	Summe Personalaufwendungen	176.470	206.311	212.168	215.348	218.576	221.858
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	23.257	31.887	30.722	31.182	31.649	32.124
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	505	634	630	639	648	658
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	23.762	32.521	31.352	31.821	32.297	32.782
519999	Summe Personal- und Versorgung	200.232	238.832	243.520	247.169	250.873	254.640
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		405	405	405	405	405
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.368	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/ gänge	11	68	68	68	68	68
553000	Geschäftsaufwendungen	4.805	3.375	4.125	4.125	4.125	4.125
554240	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
599994	Summe Sachaufwand	21.234	38.898	39.648	39.648	39.648	39.648
599995	Summe Aufwendungen	221.467	277.730	283.168	286.817	290.521	294.288
599996	SALDO	221.467	277.730	283.168	286.817	290.521	294.288

Haushalt 2011

Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Peter Brill

Kurzbeschreibung

- 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

- Den Dezernats- und Abteilungsleitungen werden zeitnahe Entscheidungshilfen für die Haushaltsplanung zur Verfügung gestellt.
- Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins.

Auftragsgrundlage - Weisung der Verwaltungsleitung

Erläuterungen 1,13 Vollzeitstellen mit 1.838 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	44.773	48.590	53.367	54.167	54.979	55.804
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.423	3.409	3.697	3.752	3.808	3.866
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	209	359	290	294	298	303
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	290	289	305	309	313	318
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	678	701	765	776	787	799
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.816	7.423	5.828	5.915	6.003	6.094
509998	Summe Personalaufwendungen	54.189	60.771	64.252	65.213	66.188	67.184
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	15.778	25.093	24.694	25.064	25.439	25.821
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	323	517	445	451	457	464
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	16.101	25.610	25.139	25.515	25.896	26.285
519999	Summe Personal- und Versorgung	70.290	86.381	89.391	90.728	92.084	93.469
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		54	54	54	54	54
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	1	9	9	9	9	9
553000	Geschäftsaufwendungen	473	450	550	550	550	550
599994	Summe Sachaufwand	475	513	613	613	613	613
599995	Summe Aufwendungen	70.765	86.894	90.004	91.341	92.697	94.082
599996	SALDO	70.765	86.894	90.004	91.341	92.697	94.082

Haushalt 2011

Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Wolfgang Willkomm

Kurzbeschreibung

- In diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten der Verwaltung des Landkreises zur Betreuung und Mitwirkung in Angelegenheiten der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung mbh (incl. ÖPNV s.a. Produkt 54700100), des Zweckverbandes Öffentlicher Nahverkehr Saarland, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbh (Produkt 57100100) und die Kosten des Beteiligungsberichtes abgebildet.
- Erstellung eines Beteiligungsberichtes über alle relevanten Beteiligungen des Landkreises.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage - Kommunalselbstverwaltungsgesetz (§§ 115 ff KSVG).

Erläuterungen 0,45 Vollzeitstellen mit 730 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11080700 Beteiligungsmanagement							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	12.974	20.795	21.942	22.271	22.605	22.945
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57	61	119	120	121	123
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.583	1.126	2.755	2.796	2.837	2.880
509998	Summe Personalaufwendungen	14.613	21.982	24.816	25.187	25.563	25.948
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	3.454	3.955	8.573	8.701	8.831	8.964
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	87	87	183	185	187	190
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	3.542	4.042	8.756	8.886	9.018	9.154
519999	Summe Personal- und Versorgung	18.155	26.024	33.572	34.073	34.581	35.102
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände		81	81	81	81	81
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/-gänge	2	13	13	13	13	13
553000	Geschäftsaufwendungen	702	675	825	825	825	825
599994	Summe Sachaufwand	704	769	919	919	919	919
599995	Summe Aufwendungen	18.859	26.793	34.491	34.992	35.500	36.021
599996	SALDO	18.859	26.793	34.491	34.992	35.500	36.021

Haushalt 2011

Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement
Produkt	11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Verantw. Personen Berthold Pinter

Kurzbeschreibung

- Verwalten der kreiseigenen Gebäude.
- Sicherstellung der Reinigung, Heizung, Abfallentsorgung und des Versicherungsschutzes.
- Ver- und Anmieten von Gebäuden oder Teilen von Gebäuden bei entsprechendem Bedarf.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten organisatorischen Ablaufes.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen 2,23 Vollzeitstellen mit 3.565 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 1110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich			-5.861	-2.442		
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-29.590	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590
441100	Erträge aus dem Verkauf	-10					
441200	Mieten und Pachten	-11.464	-11.000	-37.000	-11.000	-11.000	-11.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	-50	-50	-50	-50	-50
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
499998	Summe Erträge	-12.962	-41.840	-73.701	-44.282	-41.840	-41.840
502100	Bezüge der Beamten	32.983	34.523	38.565	39.143	39.730	40.326
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.920	41.437	47.610	48.324	49.048	49.784
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	155	185	208	211	214	218
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.599	3.310	3.733	3.788	3.844	3.902
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	9.389	9.348	10.629	10.788	10.949	11.114
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.173	4.096	6.729	6.829	6.931	7.035
509998	Summe Personalaufwendungen	94.219	92.899	107.474	109.083	110.716	112.379
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	10.684	14.823	12.928	13.121	13.317	13.517
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	240	266	319	323	327	332
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	10.924	15.089	13.247	13.444	13.644	13.849
519999	Summe Personal- und Versorgung	105.142	107.988	120.721	122.527	124.360	126.228
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	152.483	134.800	130.000	132.600	135.252	137.957
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	334.037	288.000	320.000	320.000	320.000	320.000
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	22.236	22.100	22.300	22.523	22.748	22.975
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	567	825	825	825	825	825
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	642	700	500	500	500	500
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	34	144	144	144	144	144
553000	Geschäftsaufwendungen	3.015	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
553920	Interne Leistungsverrechnung	22.238					
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	9.294	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen		1.472.000	1.335.000	1.383.000	1.348.000	1.306.000
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		173.200	173.200	173.200	173.200	173.200
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
599994	Summe Sachaufwand	544.545	2.108.094	1.998.294	2.049.117	2.016.994	1.977.927
599995	Summe Aufwendungen	649.687	2.216.082	2.119.015	2.171.644	2.141.354	2.104.155
599996	SALDO	636.725	2.174.242	2.045.314	2.127.362	2.099.514	2.062.315

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 11110100 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I09KVGELEK Zentrale Beschaffung Maschinen und Ger	-2.971						
I-KVG01 Neuanschaffung Telefonanlage	-118.065						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
Gesamtsumme	-121.035						

Haushalt 2011

Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1111	Immobilienmanagement	
Produkt	11110300	Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Michael Klauck		
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Merzig-Wadern ist Eigentümer von 17 Schulen, 9 Turnhallen, dem Kreisverwaltungsgebäude und dem Gesundheitsamt sowie im Bereich Kultur und Tourismus die Anwesen Römische Villa Borg, Burg Montclair, Schloss Fellenberg, Villa Fuchs und Musikschule. Das Anwesen Volkshochschule wird mitbetreut. Die Brutto-Gesamtfläche beträgt beträgt rd. 112.000 m ² . Das Amt für Bauverwaltung ist für die bauliche Unterhaltung aller kreiseigenen Gebäude verantwortlich. Um-, Erweiterungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen, Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung, Brandschutz- und sonstige Sicherheitsmaßnahmen, Energiemanagement, Betreuung und Einsatzplanung für die Hausmeister (Fach- und Dienstaufsicht), Betreuung der Schließanlagen, Prüfung von kommunalen Architektenverträgen und Rechnungen, Beratung zum Thema "Behinderten-gerechtes Wohnen", Bearbeitung von Zuschussanträgen (kommunale Investitionsförderprogramme wie Substanzerhaltungsprogramm, Förderprogramm zur Substanzerhaltung kommunaler Sport- und Mehrzweckhallen, IZBB, KP II).		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wert- und Substanzerhaltung sowie Modernisierung der kreiseigenen Immobilien. - Energieeinsparung und Nutzung umweltfreundlicher Energien. - Sparsame und effektive Bewirtschaftung. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Landesbauordnung (LBO) - Landeshaushaltsordnung (LHO) - Verdingungsordnung VOB und VOL - Honorarordnung (HOAI) - Geschäftsordnung KT und KA (insbes. Wertgrenzen) 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
eingehende Rechnungen	2.736	2.800	2.800
Erläuterungen	10,23 Vollzeitstellen mit 16.328 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land		-110				
452600	Verkauf von Angebotsunterlagen	-4.035	-1.500	-1.000	-800	-800	-800
499998	Summe Erträge	-4.035	-1.610	-1.000	-800	-800	-800
502100	Bezüge der Beamten	51.092	69.228	69.556	70.599	71.657	72.732
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	422.507	383.065	410.069	416.220	422.463	428.800
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	237	105	384	389	394	400
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	33.628	34.019	33.834	34.341	34.856	35.379
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	82.056	79.743	81.879	83.107	84.353	85.619
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.128	1.536	6.887	6.990	7.094	7.201
509998	Summe Personalaufwendungen	594.647	567.696	602.609	611.646	620.817	630.131
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	15.416	10.465	27.301	27.710	28.125	28.547
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	365	151	590	598	606	616
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	15.782	10.616	27.891	28.308	28.731	29.163
519999	Summe Personal- und Versorgung	610.429	578.312	630.500	639.954	649.548	659.294
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	698	1.100	1.500	1.200	1.200	1.200
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	57.441					
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	5.382	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV			2.800	2.800	2.800	2.800
553000	Geschäftsaufwendungen	16.044	10.000	12.000	11.000	10.000	10.000
599994	Summe Sachaufwand	79.565	17.600	22.800	21.500	20.500	20.500
599995	Summe Aufwendungen	689.994	595.912	653.300	661.454	670.048	679.794
599996	SALDO	685.959	594.302	652.300	660.654	669.248	678.994

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 11110300 Technisches und Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09BV01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-2.087						
I09KVGEINR Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenst	-144.745	-10.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenständ							
I-BV02 EDV-Lizensierung "Gebäudemanagement"			-35.000				
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
S09ASA01 Landeszuweisung Einrichtung Pflegestützpunkt							
S-ARGEEINR Beschaffung Einrichtungsgegenstände Arge	2.943		17.480				
Gesamtsumme	-143.889	-10.000	-67.520		-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2011

Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010110	Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	Die Erweiterte Realschule (ERS) vereinigt zwei Bildungsgänge unter einem Dach. Nach der gemeinsamen Orientierungsphase werden die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 6 in einen Bildungsgang eingestuft, der - zum Hauptschulabschluss oder - zum mittleren Bildungsabschluss führt.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung. - Schulordnungsgesetz. - Schulpflichtgesetz. - Schulmitbestimmungsgesetz. - Beschlüsse der Kreisgremien. 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 466	2009/2010 = 417	2010/2011 = 3987
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 21	2009/2010 = 18	2010/2011 = 16
Bruttogrundfläche zum 31.12.	11.422 m ²	11.422 m ²	11.423 m ²
Wärmelieferung über Stadtwerke Merzig			
Erläuterungen	3,70 Vollzeitstellen mit 5.846 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-4.543	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-16.917	-16.917	-16.917	-16.917	-16.917
441200	Mieten und Pachten	-1.003	-150	-150	-150	-150	-150
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-5.345	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
499998	Summe Erträge	-10.891	-25.067	-25.067	-25.067	-25.067	-25.067
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.782	126.645	124.048	125.908	127.796	129.713
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.406	9.663	9.151	9.288	9.427	9.569
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	24.531	24.710	24.366	24.731	25.101	25.478
509998	Summe Personalaufwendungen	160.718	161.018	157.565	159.927	162.324	164.760
519999	Summe Personal- und Versorgung	160.718	161.018	157.565	159.927	162.324	164.760
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	134.324	129.100	120.000	122.400	124.848	127.345
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	2.621					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	61					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	165.496	169.000	144.500	144.500	144.500	144.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	162					
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	76.374	89.100	90.100	91.001	91.911	92.830
523210	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	970					
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	748	250	250	250	250	250
523710	GWG Geräte und Ausstattungsgegenst. 19% USt	9					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.531	2.330	2.085	2.085	2.085	2.085
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	813	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
524160	Schülerbeförderungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	704	773	734	734	734	734
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.425	5.170	4.650	4.650	4.650	4.650
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		72	64	64	64	64
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.347	932	834	834	834	834
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	127	400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.861	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	6.180	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554130	Haftpflichtversicherungen	292	50	40	40	40	40
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
599994	Summe Sachaufwand	407.045	669.927	637.007	640.308	643.666	647.082
599995	Summe Aufwendungen	567.763	830.945	794.572	800.235	805.990	811.842
599996	SALDO	556.873	805.878	769.505	775.168	780.923	786.775

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010110 Christian-Kretzschmar-Realschule Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-6.681	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I09ERSMZ07 Inneneinrichtung Lehrerzimmer (Parkschule)		-20.000					
I09ERSMZ10 Reformklassen 2009	-4.998						
I-ERSMZ02 Einrichtung PC-Raum			-25.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2ERSMZ1 Erweiterung Nachmittagsbetreuung ERS MZG	-58.268						
I09ERSMZ05 Sanierung Turnhalle	-4.520					-350.000	
I09ERSMZ06 Generalinstandsetzung Verwaltn	-288.661						
I09ERSMZ08 Bau Multifunktionssportfeld	-116.973						
I09ERSMZ09 Errichtung Lehrküche		-85.000					
I-ERSMZ03 Umgestaltung Schulhof					-150.000	-150.000	
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2ERSMZ1 Zuschuss Erw. Nachmittagsbetr. ERS MZG	33.000						
S09ERSMZ01 Landeszuweisung Multifunktionssportfeld							
S09ERSMZ04 Zuschuss Reformklassen	4.886						
Gesamtsumme	-442.215	-114.500	-34.500		-159.500	-509.500	-9.500

Haushalt 2011

Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Berthold Pinter**Kurzbeschreibung** Dreigeteilte Sporthalle mit Zuschauertribüne.**Allgemeine Ziele** Sicherstellung des Schulsports und weitergehende Nutzung durch sporttreibende Vereine.

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	2.294 m ²	2.294 m ²	2.386 m ²
Wärmelieferung über Stadtwerke Merzig			

Erläuterungen 0,16 Vollzeitstellen mit 252 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-11.340	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
499998	Summe Erträge	-11.340	-37.185	-37.185	-37.185	-37.185	-37.185
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.118	6.153	6.168	6.260	6.353	6.449
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	516	519	507	514	521	529
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.242	1.266	1.275	1.294	1.313	1.333
509998	Summe Personalaufwendungen	7.876	7.938	7.950	8.068	8.187	8.311
519999	Summe Personal- und Versorgung	7.876	7.938	7.950	8.068	8.187	8.311
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	40.366	50.600	51.000	52.020	53.060	54.121
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	15.784					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	252					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	13.096	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	3.682					
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	18.336	28.800	29.200	29.492	29.787	30.085
523210	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	7.422					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8					
524910	Sonstige Aufw. für Sachleistungen 19% USt	3	250	250	250	250	250
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
554130	Haftpflichtversicherungen		25				
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
599994	Summe Sachaufwand	100.383	168.175	163.950	165.262	166.597	167.956
599995	Summe Aufwendungen	108.258	176.113	171.900	173.330	174.784	176.267
599996	SALDO	96.918	138.928	134.715	136.145	137.599	139.082

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010120 Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09TPARK01 Generalsanierung Thielsparkhalle	-2.781						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
Gesamtsumme	-2.781						

Haushalt 2011

Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010130	Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	Die Erweiterte Realschule vereinigt zwei Bildungsgänge unter einem Dach. Nach der gemeinsamen Orientierungsphase werden die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 6 in einen Bildungsgang eingestuft, der - zum Hauptschulabschluss oder - zum mittleren Bildungsabschluss führt.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung. - Schulordnungsgesetz. - Schulpflichtgesetz. - Schulmitbestimmungsgesetz. - Beschlüsse der Kreisgremien. 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 327	2009/2010 = 318	2010/2011 = 329
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 16	2009/2010 = 16	2010/2011 = 16
Bruttogrundfläche zum 31.12.	4.300 m ²	4.300 m ²	4.300 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			
Erläuterungen	2,23 Vollzeitstellen mit 3.520 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-30.503	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-16.114	-16.114	-16.114	-16.114	-16.114
441200	Mieten und Pachten	-630					
499998	Summe Erträge	-31.133	-20.614	-18.114	-18.114	-18.114	-18.114
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	72.949	71.421	73.072	74.168	75.280	76.410
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.179	6.048	6.016	6.106	6.197	6.290
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.684	14.575	14.970	15.194	15.421	15.653
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	91					
509998	Summe Personalaufwendungen	93.903	92.044	94.058	95.468	96.898	98.353
519999	Summe Personal- und Versorgung	93.903	92.044	94.058	95.468	96.898	98.353
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.770	9.500	12.000	12.240	12.485	12.735
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	34.113	24.000	31.800	31.800	31.800	31.800
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	21.500	21.100	21.400	21.614	21.830	22.048
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.774	1.635	1.590	1.590	1.590	1.590
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	750	750	750	750	750	750
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	440	462	455	455	455	455
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.764	3.720	3.630	3.630	3.630	3.630
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	25.155	26.000	72.000	31.000	31.000	31.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	48	51	49	49	49	49
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.088	654	636	636	636	636
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	336	400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	5.972	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	2.563	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554130	Haftpflichtversicherungen	89	30	30	30	30	30
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
599994	Summe Sachaufwand	108.361	207.002	265.440	224.894	225.355	225.823
599995	Summe Aufwendungen	202.264	299.046	359.498	320.362	322.253	324.176
599996	SALDO	171.131	278.432	341.384	302.248	304.139	306.062

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010130 Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule Beckingen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSBK01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-11.104	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I09ERSBK02 Einrichtung des Erweiterungsbaues	-7.321						
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2ERSBK1 Umbau ERS Beckingen (NW, Betreuung etc.)	-27.455						
I09ERSBK03 Erweiterung des Schulgebäudes	-11.604						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2ERSBK1 Zuschuss Umbau ERS Beckingen (NW etc.)							
S09ERSBK01 Zuschuss Förderverein	3.300						
Gesamtsumme	-54.184	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500

Haushalt 2011

Produkt 21010140 Konrad-Adenauer-Schule Perl

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Berthold Pinter**Kurzbeschreibung** Die Erweiterte Realschule vereinigt zwei Bildungsgänge unter einem Dach.

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

- zum Hauptschulabschluss oder
- zum mittleren Bildungsabschluss führt.

Seit dem Schuljahr 2007/2008 erfolgt keine Neuaufnahme mehr.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 153	2009/2010 = 111	2010/2011 = 75
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 7	2009/2010 = 6	2010/2011 = 4
Bruttogrundfläche zum 31.12.	2.637 m ²	2.350 m ²	Schengen-L. BA II
Wärmelieferung über Gemeinde Perl			

Erläuterungen 0,21 Vollzeitstellen mit 324 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010140 Konrad-Adenauer-Schule Perl							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-22.863	-22.863	-22.863	-22.863	-22.863
499998	Summe Erträge		-22.863	-22.863	-22.863	-22.863	-22.863
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.155	23.063	12.441	2.963	3.007	3.053
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.118	1.119	348	353	358	364
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.173	4.196	856	868	881	895
509998	Summe Personalaufwendungen	28.446	28.378	13.645	4.184	4.246	4.312
519999	Summe Personal- und Versorgung	28.446	28.378	13.645	4.184	4.246	4.312
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	17.069	15.400	6.000	4.000		
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	7.281	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	12.687	13.300	8.500	3.500		
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	447	500	500	500	500	500
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	304	280	280	280	280	280
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.051	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	4.204	4.000	4.000	2.000		
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	17	16	16	16	16	16
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	10	200	200	200	200	200
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	3.231	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	610	2.800	2.300	1.300		
554130	Haftpflichtversicherungen	62	30	30	30	30	30
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
599994	Summe Sachaufwand	47.973	102.576	90.876	80.876	70.076	70.076
599995	Summe Aufwendungen	76.419	130.954	104.521	85.060	74.322	74.388
599996	SALDO	76.419	108.091	81.658	62.197	51.459	51.525

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010140 Konrad-Adenauer-Schule Perl							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSPL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-489						
Gesamtsumme	-489						

Haushalt 2011

Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010150	Graf-Anton-Schule Wadern	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	<p>Die Erweiterte Realschule vereinigt zwei Bildungsgänge unter einem Dach.</p> <p>Nach der gemeinsamen Orientierungsphase werden die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 6 in einen Bildungsgang eingestuft, der</p> <ul style="list-style-type: none"> - zum Hauptschulabschluss oder - zum mittleren Bildungsabschluss führt. 		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung. - Schulordnungsgesetz. - Schulpflichtgesetz. - Schulmitbestimmungsgesetz. - Beschlüsse der Kreisgremien. 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 483	2009/2010 = 456	2010/2011 = 474
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 20	2009/2010 = 21	2010/2011 = 22
Bruttogrundfläche zum 31.12.	6.199 m ²	6.430 m ²	6.001 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			
Erläuterungen	1,84 Vollzeitstellen mit 2.915 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-3.245	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
441200	Mieten und Pachten	-25					
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
459100	Zahlungen für Schadensfälle	-847					
499998	Summe Erträge	-11.117	-12.201	-34.201	-34.201	-34.201	-34.201
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.977	57.264	58.125	58.996	59.880	60.779
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.820	4.845	4.781	4.852	4.924	4.998
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	11.504	11.733	11.983	12.162	12.344	12.530
509998	Summe Personalaufwendungen	73.301	73.842	74.889	76.010	77.148	78.307
519999	Summe Personal- und Versorgung	73.301	73.842	74.889	76.010	77.148	78.307
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	73.374	73.100	75.000	76.500	78.030	79.591
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	3.632					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	73					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	116.062	97.500	160.700	160.700	160.700	160.700
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	1.059					
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	60.373	60.300	61.100	61.711	62.328	62.951
523210	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	2.268					
523710	GWG Geräte und Ausstattungsgegenst. 19% USt	17					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	3.490	2.415	2.280	2.280	2.280	2.280
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	131	750	750	750	750	750
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	355	787	765	765	765	765
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.753	5.340	5.040	5.040	5.040	5.040
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		74	70	70	70	70
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	190	966	912	912	912	912
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware		400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	5.577	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	3.947	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554130	Haftpflichtversicherungen	101	50	40	40	40	40
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
599994	Summe Sachaufwand	273.403	396.682	462.657	464.768	466.915	469.099
599995	Summe Aufwendungen	346.704	470.524	537.546	540.778	544.063	547.406
599996	SALDO	335.587	458.323	503.345	506.577	509.862	513.205

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010150 Graf-Anton-Schule Wadern							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSWA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-9.387	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I09ERSWA03 Einrichtung FGTS ERS Wadern	-4.845						
I-ERSWA02 Neueinrichtung EDV-Saal II			-7.500				
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2ERSWD1 Anbau Klassen und Einrichtung ERS Wadern	-137.751						
I09ERSWA02 Generalsanierung Turnhalle ERS Wadern	-4.840						
I09ERSWA04 Umgestaltung des Schulhofes							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2ERSWD1 Zuschuss Anbau Klassen u. Einr. ERS Wadern	57.750						
S09ERSWA01 Zuweisung vom Land: FGTS ERS Wadern	114.300						
Gesamtsumme	15.227	-9.500	-17.000		-9.500	-9.500	-9.500

Haushalt 2011

Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	21010160	Eichenlaubschule Weiskirchen

Produktinformation**Verantw. Personen** Berthold Pinter**Kurzbeschreibung** Die ERS vereinigt zwei Bildungsgänge unter einem Dach.

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

- zum Hauptschulabschluss oder
- zum mittleren Bildungsabschluss führt.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 540	2009/2010 = 522	2010/2011 = 499
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 21	2009/2010 = 21	2010/2011 = 21
Bruttogrundfläche zum 31.12.	5.663 m ²	5.663 m ²	6.358 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			

Erläuterungen 2,07 Vollzeitstellen mit 3.270 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-1.298	-1.200	-600	-600	-600	-600
414400	Zuw. u. Zusch. lauf. Zweck v. so. öffentl. Bereich	-9.555					
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-4.274	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
441110	Erträge aus dem Verkauf (19% USt)	-1.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-21.103					
442710	Unternehmeranteile an Baukosten	-1.566					
499998	Summe Erträge	-34.621	-8.374	-7.774	-7.774	-7.774	-7.774
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.019	69.493	70.636	71.695	72.770	73.862
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.369	6.072	6.003	6.093	6.184	6.277
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.681	14.500	14.767	14.988	15.212	15.441
509998	Summe Personalaufwendungen	121.069	90.065	91.406	92.776	94.166	95.580
519999	Summe Personal- und Versorgung	121.069	90.065	91.406	92.776	94.166	95.580
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	61.034	59.600	58.000	59.160	60.343	61.550
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	68.806	101.500	118.700	118.700	118.700	118.700
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	37.888	37.900	38.300	38.683	39.070	39.461
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.332	2.700	2.610	2.610	2.610	2.610
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.479	1.832	1.818	1.818	1.818	1.818
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.107	5.910	5.730	5.730	5.730	5.730
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	41.386	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		83	80	80	80	80
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	192	1.080	1.044	1.044	1.044	1.044
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	385	400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	6.235	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.059	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554130	Haftpflichtversicherungen	312	50	50	50	50	50
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
599994	Summe Sachaufwand	229.264	376.555	400.232	401.775	403.345	404.943
599995	Summe Aufwendungen	350.333	466.620	491.638	494.551	497.511	500.523
599996	SALDO	315.712	458.246	483.864	486.777	489.737	492.749

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010160 Eichenlaubschule Weiskirchen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09ERSWK03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-15.220	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2ERSWK1 Umbau Lehrerzimmer ERS Weiskirchen	-43.851						
IKP2ERSWK2 Umgestaltung Eingang ERS Weiskirchen	-25.683						
I09ERSWK01 Einrichtung FGTS	-136.836		-10.000				
I09ERSWK02 Umbau des Verwaltungstraktes	-41.517						
I09ERSWK07 Gestaltung des Schulhofes (Marktplatzbereich)	-144.150						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2ERSWK1 Zuschuss Umbau Lehrerzimmer ERS Weis							
S09ERSWK01 Zuweisung vom Land Wärmedamfassade	20.739						
Gesamtsumme	-386.518	-11.500	-21.500		-11.500	-11.500	-11.500

Haushalt 2011

Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010210	Gymnasium am Stefansberg Merzig	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	<p>Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb des Hauptschulabschlusses, - Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses, - Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, - Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur). <p>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.</p> <p>Dieser biowissenschaftlicher Zweig ist als besonderes Profil der Schule, im Rahmen eines Schulversuches, eingerichtet</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung. - Schulordnungsgesetz. - Schulpflichtgesetz. - Schulmitbestimmungsgesetz. - Beschlüsse der Kreisgremien. 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 =1109	2009/2010 =1046	2010/2011 =1074
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 45	2009/2010 = 44	2010/2011 = 47
Bruttogrundfläche zum 31.12.	10.833 m ²	10.833 m ²	10.837 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			
Erläuterungen	2,50 Vollzeitstellen mit 3.953 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-10.868	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-47.079	-47.079	-47.079	-47.079	-47.079
441200	Mieten und Pachten	-3.144	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-7.683	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
499998	Summe Erträge	-21.695	-63.729	-65.729	-65.729	-65.729	-65.729
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.844	80.765	84.147	85.409	86.690	87.991
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.588	6.788	6.925	7.028	7.133	7.240
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	18.034	16.443	17.288	17.547	17.810	18.078
509998	Summe Personalaufwendungen	115.465	103.996	108.360	109.984	111.633	113.309
519999	Summe Personal- und Versorgung	115.465	103.996	108.360	109.984	111.633	113.309
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	107.316	101.800	106.000	108.120	110.282	112.488
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	4.073					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	81					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	84.114	161.500	153.500	153.500	153.500	153.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	232					
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	85.962	91.900	93.100	94.031	94.971	95.921
523210	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	3.906					
523710	GWG Geräte und Ausstattungsgegenst. 19% USt	6					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.602	3.327	3.138	3.138	3.138	3.138
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	748	750	750	750	750	750
524160	Schülerbeförderungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.570	1.488	1.437	1.437	1.437	1.437
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.121	9.562	9.028	9.028	9.028	9.028
524910	Sonstige Aufw. für Sachleistungen 19% USt	11					
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		170	161	161	161	161
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten			3.600	8.640	8.640	
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	713	2.218	2.092	2.092	2.092	2.092
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	140	400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.810	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.889	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
554130	Haftpflichtversicherungen	131	110	100	100	100	100
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
599994	Summe Sachaufwand	316.426	619.125	620.306	628.397	631.500	626.014
599995	Summe Aufwendungen	431.891	723.121	728.666	738.381	743.133	739.323
599996	SALDO	410.196	659.392	662.937	672.652	677.404	673.594

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09GAS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-8.449	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I10GAS01 GAS: Einrichtung NW-Räume		-40.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2GAS1 Erweiterung des Schülerbistro GAS	-101.431						
IKP2GAS2 Erweiterung des Gebäudes GAS	-261.143						
IKP2GAS3 Erneuerung der Fenster GAS	-97.015						
I09GAS02 Generalsanierung Verwaltung GAS Merzig			-460.000				
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2GAS1 Zuschuss Erw. Schülerbistro GAS	71.000						
SKP2GAS2 Zuschuss Erw. Gebäude GAS	161.250						
SKP2GAS3 Zuschuss Erneuerung Fenster GAS	51.000						
Gesamtsumme	-184.788	-51.500	-471.500		-11.500	-11.500	-11.500

Haushalt 2011

Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010220	Peter-Wust-Gymnasium Merzig	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	<p>Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb des Hauptschulabschlusses, - Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses, - Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, - Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur). <p>Das Peter-Wust-Gymnasium ist ein neusprachliches Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Zweig. Die Schüler/innen des neusprachlichen Zweiges haben 3 Fremdsprachen. Sie können zwischen zwei Kombinationen wählen. Die Schüler/innen des mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweiges haben nur 2 Pflichtfremdsprachen. Die dritte Fremdsprache entfällt im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig. An ihre Stelle tritt ab Klassenstufe 8 eine Erhöhung der Stundenzahl in Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern.</p> <p>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.</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung, - Schulordnungsgesetz, - Schulpflichtgesetz, - Schulmitbestimmungsgesetz, - Beschlüsse der Kreisgremien. 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 953	2009/2010 = 854	2010/2011 = 867
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 40	2009/2010 = 35	2010/2011 = 35
Bruttogrundfläche zum 31.12.	9.087 m ²	9.087 m ²	8.956 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			
Erläuterungen	2,73 Vollzeitstellen mit 4.317 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-14.326	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-10.630	-10.630	-10.630	-10.630	-10.630
441200	Mieten und Pachten	-5.901	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-3.397	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
442710	Unternehmeranteile an Baukosten	-12.351					
499998	Summe Erträge	-35.975	-29.930	-29.930	-29.930	-29.930	-29.930
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	93.664	92.681	95.228	96.656	98.105	99.577
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	7.892	7.807	7.798	7.914	8.032	8.153
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.411	19.475	20.054	20.354	20.659	20.969
509998	Summe Personalaufwendungen	120.966	119.963	123.080	124.924	126.796	128.699
519999	Summe Personal- und Versorgung	120.966	119.963	123.080	124.924	126.796	128.699
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	95.476	81.300	92.000	93.840	95.717	97.631
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	1.788					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	27					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	109.536	54.500	314.500	314.500	314.500	314.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	680					
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	66.215	56.900	71.500	72.215	72.937	73.666
523210	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	884					
523710	GWG Geräte und Ausstattungsgegenst. 19% USt	196					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.348	2.859	2.562	2.562	2.562	2.562
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	747	750	750	750	750	750
524160	Schülerbeförderungskosten	12.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.170	1.963	1.884	1.884	1.884	1.884
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.897	8.254	7.432	7.432	7.432	7.432
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		146	131	131	131	131
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	6.756	1.906	1.708	1.708	1.708	1.708
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	2.641	400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	10.839	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.586	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554130	Haftpflichtversicherungen	131	90	80	80	80	80
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
599994	Summe Sachaufwand	321.363	398.168	682.647	685.202	687.801	690.445
599995	Summe Aufwendungen	442.330	518.131	805.727	810.126	814.597	819.144
599996	SALDO	406.355	488.201	775.797	780.196	784.667	789.214

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010220 Peter-Wust-Gymnasium Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
IKP2PWG3 Neuausstattung Computerräume PWG	-2.569						
I09PWG02 Einrichtung Turnhalle PWG	-53.874						
I09PWG03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-11.553	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09PWG04 Ausstattung FGTS PWG	-48.967						
I10PWG01 PWG: Industriespülmaschine		-4.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2PWG1 Erweiterung Küche Bistro PWG							
IKP2PWG2 Schallschutzmaßnahmen Klasse	-106.376						
I09PWG01 Neubau Turnhalle und FGTS PWG	-912.298						
I09PWG06 Zusätzlicher Schulhof PWG	-75.000						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2PWG1 Zuschuss Erw. Küche Bistro PWG							
SKP2PWG2 Zuschuss Schallschutz Klassenräume PW	69.000						
SKP2PWG3 Zuschuss Neuausst. Computerräume PWG							
Gesamtsumme	-1.141.638	-15.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500

Haushalt 2011

Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010230	Hochwaldgymnasium Wadern	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	<p>Die Gymnasien als allgemeinbildende Schulen führen zum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb des Hauptschulabschlusses, - Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses, - Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, - Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur). <p>Am Hochwald-Gymnasium haben die Schülerinnen und Schüler das Angebot von zwei Fremdsprachenzweigen und einem naturwissenschaftlichen Zweig, der ihrem Begabungsprofil am besten entspricht. Die Zweige münden ab der Klassenstufe 10 in entsprechende Oberstufenangebote mit weiterer Schwerpunktsetzung.</p> <p>Die Mediothek des Hochwaldgymnasiums ist ein schulischer Arbeitsraum, der der Weiterentwicklung des selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernens dient.</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung - Schulordnungsgesetz - Schulpflichtgesetz - Schulmitbestimmungsgesetz - Beschlüsse der Kreisgremien 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 1007	2009/2010 = 850	2010/2011 = 828
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 43	2008/2009 = 35	2010/2011 = 35
Bruttogrundfläche zum 31.12.	12.292 m ²	12.292 m ²	12.535 m ²
Zentralheizung mit Gasbefeuern			
Erläuterungen	3,27 Vollzeitstellen mit 5.169 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-121.156	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-29.412	-29.412	-29.412	-29.412	-29.412
441200	Mieten und Pachten	-3.330	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-2.165	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442710	Unternehmeranteile an Baukosten	-190					
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
499998	Summe Erträge	-126.890	-154.462	-124.462	-124.462	-124.462	-124.462
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	113.788	112.731	114.872	116.595	118.343	120.119
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	9.563	9.537	9.444	9.585	9.728	9.874
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	22.733	23.034	23.509	23.861	24.218	24.582
509998	Summe Personalaufwendungen	146.084	145.302	147.825	150.041	152.289	154.575
519999	Summe Personal- und Versorgung	146.084	145.302	147.825	150.041	152.289	154.575
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	163.995	139.500	135.000	137.700	140.454	143.263
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	769					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	8					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	137.746	145.500	100.000	100.000	100.000	100.000
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	1.148					
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	129.790	119.200	120.700	121.907	123.126	124.357
523210	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	662					
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	139	500	500	500	500	500
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.402	3.021	2.550	2.550	2.550	2.550
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	505	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	110	1.606	1.480	1.480	1.480	1.480
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.237	8.716	7.400	7.400	7.400	7.400
524910	Sonstige Aufw. für Sachleistungen 19% USt	54					
525100	Kostenerstattungen an das Land	36.718	35.330	34.932	35.281	35.634	35.990
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	9.009	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	127	155	131	131	131	131
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.761	2.014	1.700	1.700	1.700	1.700
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware		400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	14.699	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	8.511	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
554130	Haftpflichtversicherungen	185	100	80	80	80	80
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		258.900	258.900	258.900	258.900	258.900
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
599994	Summe Sachaufwand	514.577	792.042	741.323	745.579	749.905	754.301

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
599995	Summe Aufwendungen	660.661	937.344	889.148	895.620	902.194	908.876
599996	SALDO	533.771	782.882	764.686	771.158	777.732	784.414

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010230 Hochwaldgymnasium Wadern							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09HWG01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-11.153	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09HWG04 Einrichtung Lehrerarbeitszimmer	-13.111						
I09HWG06 Weitere Investitionen Ganztagsschule	-2.593						
I10HWG01 HWG: Sport- und Turngeräte		-10.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2HWG1 Erweiterung Nachmittagsbetreuung HWG	-105.801						
IKP2HWG2 Teilerneuerung der Fassade HWG Wadern							
IKP2HWG3 Generalsanierung Turnhalle HWG Wadern	-137.994						
I09HWG02 Generalsanierung Gebäudes ehem. KBBZ Wadern	-82.514						
I09HWG03 Bau Multifunktionssportfeld	-101.614						
I09HWG07 Schaffung eines Raumes für Naturwissenschaften	-455						
I09HWG08 Erweiterung FGTS HWG	-62.805						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2HWG1 Zuschuss Erw. Nachmittagsbetreuung HWG	73.000						
SKP2HWG2 Zuschuss Teilern. der Fassade HWG							
SKP2HWG3 Zuschuss Generalsanierung Turnhalle HW	95.250						
S09HWG01 Landeszuweisung Multifunktionssportfeld							
S09HWG02 Zuweisung vom Land: FGTS HWG	32.499						
S09HWG03 Landeszuweisung Erweiterung FGTS HWG	31.500						
Gesamtsumme	-285.791	-21.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500

Haushalt 2011

Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010240	Schengen-Lyzeum	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 267	2009/2010 = 403	2010/2011 = 518
Klassen	2008/2009 = 11	2009/2010 = 17	2010/2011 = 22
Bruttogrundfläche zum 31.12.		7.775 m ²	13.771 m ²
Erläuterungen	4,45 Vollzeitstellen mit 7.094 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Bund	-2.087					
441200	Mieten und Pachten	-504					
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-40.476	-48.000	-77.080	-77.080	-77.080	-77.080
499998	Summe Erträge	-43.067	-48.000	-77.080	-77.080	-77.080	-77.080
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	99.379	111.200	135.339	127.572	129.485	131.428
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.432	9.428	10.357	10.512	10.669	10.830
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	19.842	22.590	25.504	25.886	26.274	26.669
509998	Summe Personalaufwendungen	127.653	143.218	171.200	163.970	166.428	168.927
519999	Summe Personal- und Versorgung	127.653	143.218	171.200	163.970	166.428	168.927
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	6.820	22.700	3.073	3.073	3.073	3.073
523101	Unterhaltung von Grünanlagen	1.640	1.520	1.475	1.475	1.475	1.475
523102	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude 50 %	59.000	48.000				
523110	Bew. von Grundst., Außenanl., Gebäude	49.080	63.030	202.820	206.876	211.014	215.234
523111	Bew.v.Grundst.,Außenanl.,Gebäude 50%	6.500	10.000	17.500			
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.440	3.220	3.140	3.140	3.140	3.140
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	750	480	620	620	620	620
524160	Schülerbeförderungskosten	3.410	3.530	6.150	6.150	6.150	6.150
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	2.260	640	1.230	1.230	1.230	1.230
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.027	4.730	6.150	6.150	6.150	6.150
524901	Aufwendungen für Bibliotheksaufbau			1.540	1.900	2.260	2.620
525220	Erstattung Benutzung Sportstätten an G./Gv.	6.490	6.310	27.220	9.220	9.220	9.220
525700	Kostenerstattungen an private Unternehmen			28.800	29.088	29.379	29.673
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.370	2.210	2.770	2.770	2.770	2.770
551200	Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung	620	570	740	740	740	740
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	36.130					
552110	Aufwendungen für Mieten und Pachten 50%	53.833	43.500	27.660			
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	1.030	1.270	1.850	1.850	1.850	1.850
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	5.930	5.490	8.610	8.610	8.610	8.610
553930	Geschäftsaufwendungen EDV-Lizenzen 50%	7.000	6.310	8.610	8.610	8.610	8.610
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen		6.310	6.150	6.150	6.150	6.150
554130	Haftpflichtversicherungen	140	130	250	250	250	250
599994	Summe Sachaufwand	291.470	229.950	356.358	297.902	302.691	307.565
599995	Summe Aufwendungen	419.123	373.168	527.558	461.872	469.119	476.492
599996	SALDO	376.055	325.168	450.478	384.792	392.039	399.412

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010240 Schengen-Lyzeum							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09SLP03 Einrichtungskosten	-106.463	-600.000	-700.000				
I09SLP04 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-6.480	-5.680	-7.080		-7.080	-7.080	-7.080
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09SLP01 Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP	-6.351.165	-8.615.000	-3.200.000				
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I09SLP05 Baukosten Photovoltaikanlage	-62.000						
I09SLP06 Blockheizkraftwerk Schengen-Lyzeum Perl							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
S09SLP01 Finanzierungsanteil Luxemburg	3.674.243	4.607.500	1.950.000				
S09SLP02 Landeszuweisung für Baukosten		1.000.000					
S09SLP03 Zuwendung des Landes aus IZBB-Programm							
Gesamtsumme	-2.851.865	-3.613.180	-1.957.080		-7.080	-7.080	-7.080

Haushalt 2011

Produkt 21010310 Gesamtschule Mettlach-Orscholz			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010310	Gesamtschule Mettlach-Orscholz	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	<p>Alle Schülerinnen und Schüler werden ab Klassenstufe 7 in den leistungsdifferenzierten Fächern in leistungsbezogenen Grund-, Erweiterungs- und Aufbaukursen (G-, E-, A -Kurse) unterrichtet. Die Einstufung erfolgt für jedes Fach einzeln durch die Klassenkonferenz und kann geändert werden. Die Kinder können somit auf ihrem jeweiligen Leistungsniveau gezielt gefordert und gefördert werden. Um den Aufstieg in einen höheren Kurs zu erleichtern oder den Abstieg zu vermeiden, nehmen die Schüler an Förderkursen in den entsprechenden Fächern teil. Wer das Abitur anstrebt, wählt in der Regel die zweite Fremdsprache, weil diese an fast allen Oberstufen Eingangsvoraussetzung ist.</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung - Schulordnungsgesetz - Schulpflichtgesetz - Schulmitbestimmungsgesetz - Beschlüsse der Kreisgremien 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 702	2009/2010 = 737	2010/2011 = 767
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 24	2009/2010 = 25	2010/2011 = 27
Bruttogrundfläche zum 31.12.	8.288 m ²	8.288 m ²	8.698 m ²
Wärmelieferung über Energis/Famis			
Erläuterungen	2,63 Vollzeitstellen mit 4.152 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010310 Gesamtschule Mettlach-Orscholz							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-2.166	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-4.877	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877
441200	Mieten und Pachten	-1.854	-50	-100	-100	-100	-100
442200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden/Gv.	-40.430	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
499998	Summe Erträge	-44.450	-24.927	-24.477	-24.477	-24.477	-24.477
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.823	91.660	98.829	100.311	101.815	103.343
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	5.350	7.201	7.564	7.677	7.792	7.909
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	16.009	20.533	22.113	22.444	22.780	23.122
509998	Summe Personalaufwendungen	91.183	119.394	128.506	130.432	132.387	134.374
519999	Summe Personal- und Versorgung	91.183	119.394	128.506	130.432	132.387	134.374
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	102.815	85.900	98.000	99.960	101.959	103.998
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	123.719	140.500	83.500	83.500	83.500	83.500
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	68.041	70.900	71.800	72.518	73.243	73.975
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.303	3.510	3.685	3.685	3.685	3.685
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS		1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
524160	Schülerbeförderungskosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524400	Schulfeiern, Lehfahrten, Buchprämien usw.	3.314	2.962	2.990	2.990	2.990	2.990
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.579	7.590	7.940	7.940	7.940	7.940
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	50.438	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	60	108	113	113	113	113
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.357	1.404	1.474	1.474	1.474	1.474
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	45	400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.296	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	5.131	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
554130	Haftpflichtversicherungen	107	70	70	70	70	70
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
599994	Summe Sachaufwand	372.206	522.394	484.772	487.450	490.174	492.946
599995	Summe Aufwendungen	463.389	641.788	613.278	617.882	622.561	627.320
599996	SALDO	418.938	616.861	588.801	593.405	598.084	602.843

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010310 Gesamtschule Mettlach-Orscholz							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09GSOR01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-13.082	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I10GSOR02 GSOR: Ausstattung Naturwissenschaften		-10.500					
I10GSOR03 GSOR: Sport- und Turngeräte		-7.000					
I-GSOR02 Neueinrichtung EDV-Raum GS Orscholz			-8.000				
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2GSORS1 Erneuerung der Lehrküche GS Orscholz	-73.110						
I10GSOR01 GSOR: Ausbau/Einrichtung Speiseraum		-35.000					
I-GSOR03 Neugestaltung Schulhof GS Orscholz			-140.000				
I-GSOR04 Generalsanierung Hauptgebäude GS Orscholz							-500.000
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2GSORS1 Zuschuss Ern. Lehrküche Gs Orscholz	45.750						
S09GSOR01 Landeszuweisung Sanierung der Fassade							
S09GSOR02 Zuweisung vom Land: FGTS GS Orscholz	133.200						
S-GSOR01 Zuweisung vom Land: Schulhofgestaltung			100.000				
Gesamtsumme	92.758	-64.000	-59.500		-11.500	-11.500	-511.500

Haushalt 2011

Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010320	Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	Alle Schülerinnen und Schüler werden ab Klassenstufe 7 in den leistungsdifferenzierten Fächern in leistungsbezogenen Grund-, Erweiterungs- und Aufbaukursen (G-, E-, A -Kurse) unterrichtet. Die Einstufung erfolgt für jedes Fach einzeln durch die Klassenkonferenz und kann geändert werden. Die Kinder können somit auf ihrem jeweiligen Leistungsniveau gezielt gefordert und gefördert werden. Um den Aufstieg in einen höheren Kurs zu erleichtern oder den Abstieg zu vermeiden, nehmen die Schüler an Förderkursen in den entsprechenden Fächern teil. Wer das Abitur anstrebt, wählt in der Regel die zweite Fremdsprache, weil diese an fast allen Oberstufen Eingangsvoraussetzung ist.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung - Schulordnungsgesetz - Schulpflichtgesetz - Schulmitbestimmungsgesetz - Beschlüsse der Kreisgremien 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 894	2009/2010 = 890	2010/2011 = 896
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 32	2009/2010 = 33	2010/2011 = 33
Bruttogrundfläche zum 31.12.	7.383 m ²	7.383 m ²	7.382 m ²
Wärmelieferung über Energisd/Famis			
Erläuterungen	2,78 Vollzeitstellen mit 4.388 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-6.498	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-7.335	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335
442710	Unternehmeranteile an Baukosten	-262					
499998	Summe Erträge	-6.760	-13.335	-12.335	-12.335	-12.335	-12.335
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.546	86.425	106.206	107.799	109.415	111.057
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	8.843	7.715	9.151	9.288	9.427	9.569
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	21.625	18.636	22.761	23.102	23.448	23.800
509998	Summe Personalaufwendungen	131.014	112.776	138.118	140.189	142.290	144.426
519999	Summe Personal- und Versorgung	131.014	112.776	138.118	140.189	142.290	144.426
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	109.682	94.800	83.000	84.660	86.353	88.080
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	119.092	101.800	110.100	110.100	110.100	110.100
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	79.136	80.800	81.800	82.618	83.444	84.278
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.491	4.470	4.450	4.450	4.450	4.450
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	1.042	1.000	750	750	750	750
524400	Schulfesteiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	1.747	1.916	1.912	1.912	1.912	1.912
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.231	9.570	9.530	9.530	9.530	9.530
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	18.124	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
525210	Kostenerstattung Personalkosten an G./Gv.	13.210					
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	136	137	137	137	137	137
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	3.420	1.788	1.780	1.780	1.780	1.780
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware		400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	10.076	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	4.954	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
554130	Haftpflichtversicherungen	173	90	90	90	90	90
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
599994	Summe Sachaufwand	372.513	562.371	561.049	563.527	566.046	568.608
599995	Summe Aufwendungen	503.527	675.147	699.167	703.716	708.336	713.034
599996	SALDO	496.767	661.812	686.832	691.381	696.001	700.699

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010320 Peter-Dewes-Gesamtschule Losheim am See							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09PDG01 Ausstattung FGTS PDG Losheim	-34.069						
I09PDG02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-12.052	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I10PDG01 PDG: Neueinrichtung 2 PC-Räume		-25.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2PDG1 Restl. Fassadensanierung GS Losheim	-126.383						
IKP2PDG2 Bau überdachter Pausengang GS Losheim							
I09PDG05 Erwerb von Sportgeräten							
I10PDG02 PDG: Multifunktionsfeld		-100.000					
I-PDG02 Generalsanierung Hauptgebäude GS Losheim					-300.000		
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
I09PDG03 Zuw. an die Gem. Losheim zur Errichtung FGTS	-120.000						
I09PDG04 Zuw. an die Gem. Losheim zur San. Dr. Röder Halll			-6.000				
SKP2PDG1 Zuschuss Restl. Fassadensan. GS Losheim	72.750						
SKP2PDG2 Zuschuss Bau überd. Pausenraum GS Losheim							
S10PDG01 PDG: Multifunktionsfeld		100.000					
Gesamtsumme	-219.753	-36.500	-17.500		-311.500	-11.500	-11.500

Haushalt 2011

Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010410	Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule Lernen ist eine Schule für Kinder, die in der allgemeinen Schule nicht oder nicht ausreichend gefördert werden können, weil die notwendigen Rahmenbedingungen dort nicht vorhanden sind. Grundlage für die Aufnahme beziehungsweise Überweisung eines Kindes in eine Förderschule ist die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs.</p> <p>In der Förderschule Lernen wird die Möglichkeit zum Erwerb des Hauptschulabschlusses angeboten.</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung - Schulordnungsgesetz - Schulpflichtgesetz - Schulmitbestimmungsgesetz - Beschlüsse der Kreisgremien 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 108	2009/2010 = 98	2010/2011 = 100
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 8	2009/2010 = 8	2010/2011 = 8
Erläuterungen	0,13 Vollzeitstellen mit 208 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.015	3.996	4.342	4.407	4.473	4.541
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	341	340	359	364	369	375
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	798	805	880	893	906	920
509998	Summe Personalaufwendungen	5.154	5.141	5.581	5.664	5.748	5.836
519999	Summe Personal- und Versorgung	5.154	5.141	5.581	5.664	5.748	5.836
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	25.134	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	9.362	22.000	9.500	9.500	9.500	9.500
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	15.239	15.600	15.900	16.059	16.220	16.382
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	413	1.296	1.176	1.176	1.176	1.176
523770	GWG, Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst. FGTS	705	750	750	750	750	750
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	848	87	79	79	79	79
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.952	5.526	5.056	5.056	5.056	5.056
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	43.143	40.000	50.700	45.000	45.000	45.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.371	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	34.833	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		216	196	196	196	196
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	3.438	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	35	100	100	100	100	100
554130	Haftpflichtversicherungen	31	70	60	60	60	60
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
599994	Summe Sachaufwand	144.505	161.145	167.817	162.716	163.325	163.946
599995	Summe Aufwendungen	149.660	166.286	173.398	168.380	169.073	169.782
599996	SALDO	149.660	166.286	173.398	168.380	169.073	169.782

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010410 Schule auf der Wild, Förderschule Lernen Brotdorf							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSBRD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-6.257	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2FSBRD1 Erweiterung FGTS Förderschule L Brotdorf	-896						
I09FSBRD02 Erneuerung Schulküche	-49.901						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2FSBRD1 Zuschuss Erweiterung FGTS Fsch. Brotdorf							
Gesamtsumme	-57.055	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Haushalt 2011

Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Berthold Pinter

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 59	2009/2010 = 60	2010/2011 = 63
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 5	2009/2010 = 5	2010/2011 = 5
Bruttogrundfläche zum 31.12.	1.833 m ²	1.833 m ²	1.819 m ²
Zentralheizung mit Heizzentrale			

Erläuterungen 0,67 Vollzeitstellen mit 1.064 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-407	-400	-400	-400	-400	-400
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-3.683	-3.683	-3.683	-3.683	-3.683
441200	Mieten und Pachten	-248	-260	-50	-50	-50	-50
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-3.986	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
499998	Summe Erträge	-4.641	-8.543	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.069	22.935	23.386	23.736	24.092	24.454
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.955	1.944	1.927	1.955	1.984	2.014
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	4.685	4.724	4.813	4.885	4.958	5.033
509998	Summe Personalaufwendungen	29.709	29.603	30.126	30.576	31.034	31.501
519999	Summe Personal- und Versorgung	29.709	29.603	30.126	30.576	31.034	31.501
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	9.127	8.000	14.000	14.280	14.566	14.857
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	3.823					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	40					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	11.352	84.300	48.200	48.200	48.200	48.200
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	17					
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	13.338	14.400	14.600	14.746	14.893	15.042
523210	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	972					
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	1.042	708	720	720	720	720
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	516	48	48	48	48	48
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.700	3.223	3.270	3.270	3.270	3.270
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	124	118	120	120	120	120
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	3.848	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	14	40	40	40	40	40
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
599994	Summe Sachaufwand	47.635	157.237	128.398	128.824	129.257	129.697
599995	Summe Aufwendungen	77.344	186.840	158.524	159.400	160.291	161.198
599996	SALDO	72.703	178.297	150.191	151.067	151.958	152.865

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010420 Förderschule Lernen Wadern-Noswendel							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSNOS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-1.775	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09FSNOS02 Erneuerung der Lehrküche	-493						
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2FSNOS1 Generalsanierung Gebäude FS L Noswendel	-145.942						
I09FSNOS03 Neugestaltung Schulhof						-250.000	
I10FSNOS01 Generalsanierung Restfinanzierung		-150.000					
I-FSNOS02 Generalsanierung Turnhalle FS Noswendel							-400.000
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I10FSNOS02 Photovoltaikanlage FS Noswendel		-100.000					
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2FSNOS1 Zuschuss Generalsan. Geb. FS Noswendel							
Gesamtsumme	-148.210	-255.500	-5.500		-5.500	-255.500	-405.500

Haushalt 2011

Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Berthold Pinter

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 47	2009/2010 = 45	2010/2011 = 42
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 4	2009/2010 = 4	2010/2011 = 4

Erläuterungen 0,13 Vollzeitstellen mit 203 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.235	4.223	4.321	4.385	4.450	4.517
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	362	361	359	364	369	375
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	835	843	867	880	893	907
509998	Summe Personalaufwendungen	5.432	5.427	5.547	5.629	5.712	5.799
519999	Summe Personal- und Versorgung	5.432	5.427	5.547	5.629	5.712	5.799
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	241	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	12.289	13.200	13.400	13.534	13.669	13.806
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	166	564	540	540	540	540
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	5	38	36	36	36	36
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.888	2.659	2.565	2.565	2.565	2.565
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	20.466	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV		94	90	90	90	90
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	4.191	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	24	100	100	100	100	100
554130	Haftpflichtversicherungen	24	40	40	40	40	40
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
599994	Summe Sachaufwand	58.940	75.895	79.471	79.605	79.740	79.877
599995	Summe Aufwendungen	64.372	81.322	85.018	85.234	85.452	85.676
599996	SALDO	64.372	81.322	85.018	85.234	85.452	85.676

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010430 Schule am Kappwald, Förderschule Lernen Niederlosheim							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSNL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-3.963	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I10FSNL01 Sport- und Turngeräte FSNL		-5.000					
Gesamtsumme	-3.963	-10.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Haushalt 2011

Produkt 21010440 Schule zum Broch,Fördersch. geistige Entwickl. Merchingen			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010440	Schule zum Broch,Fördersch. geistige Entwickl. Merchingen	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	<p>Jedes Kind wird nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, gefördert. Deshalb erarbeiten sich die Lehrerinnen und Lehrer durch Eingangsdiagnostik und Verlaufsdiagnostik eine gute Kenntnis jeden einzelnen Schülers und entwickeln auf diesem Hintergrund individuelle Förderpläne. Die Förderung erfolgt einerseits in oft handlungsorientiertem und immer differenzierendem Unterricht in sehr heterogenen Klassen. Daneben werden die Schülerinnen und Schüler in nach Leistungsgesichtspunkten homogen zusammengesetzten Kursen unterrichtet, z. B. im Lesen, Schreiben, Rechnen, Kunst, Werken und Welterschließung. Die individuellste Form ist die Einzelförderung. Unterricht in der Klasse, in Kursen und Einzelförderung werden in Zusammenarbeit aller Beteiligten abgestimmt. Darüber hinaus erschließt die Schule weitere Lernorte. Sie beteiligt sich aktiv am Dorfleben und am kulturellen Leben der Stadt. Sie kooperiert mit benachbarten Schulen sowie mit einem Sportverein.</p>		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung - Schulordnungsgesetz - Schulpflichtgesetz - Schulmitbestimmungsgesetz - Beschlüsse der Kreisgremien 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 59	2009/2010 = 59	2010/2011 = 57
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 9	2009/2010 = 9	2010/2011 = 9
Bruttogrundfläche zum 31.12.	2.197 m ²	2.197 m ²	2.197 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			
Erläuterungen	1,83 Vollzeitstellen mit 2.896 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010440 Schule zum Broch,Fördersch. geistige Entwickl. Merchingen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-13.842	-13.842	-13.842	-13.842	-13.842
441400	Beteiligung Essenskosten	-9.955	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499998	Summe Erträge	-9.955	-22.842	-23.842	-23.842	-23.842	-23.842
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.161	52.916	54.301	55.115	55.941	56.781
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	4.420	4.483	4.470	4.537	4.605	4.675
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	10.473	10.783	11.095	11.261	11.429	11.601
509998	Summe Personalaufwendungen	67.054	68.182	69.866	70.913	71.975	73.057
519999	Summe Personal- und Versorgung	67.054	68.182	69.866	70.913	71.975	73.057
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	32.514	32.300	32.000	32.640	33.293	33.959
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	52.505	104.400	55.900	55.900	55.900	55.900
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	37.942	39.400	39.900	40.299	40.702	41.109
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.559	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	2.865	944	944	944	944	944
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.858	28.121	30.540	30.540	30.540	30.540
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	4.257	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	1.903	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
554130	Haftpflichtversicherungen	11	30	30	30	30	30
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
599994	Summe Sachaufwand	163.410	285.705	241.024	242.063	243.119	244.192
599995	Summe Aufwendungen	230.464	353.887	310.890	312.976	315.094	317.249
599996	SALDO	220.509	331.045	287.048	289.134	291.252	293.407

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010440 Schule zum Broch,Fördersch. geistige Entwickl. Merchingen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09FSMCH01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-4.684	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09FSMCH02 Einrichtung eines Erweiterungsbaues	-8.910						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
S09FSMCH01 Landeszuweisung für die Einrichtung FGTS	18.382						
Gesamtsumme	4.787	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Haushalt 2011

Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Berthold Pinter**Kurzbeschreibung** Das Sonderpädagogische Förderzentrum betreut die Förderschulen Lernen des Landkreises Merzig-Wadern und ist der Schule auf der Wild in Brotdorf angegliedert.**Allgemeine Ziele** Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen 0,26 Vollzeitstellen mit 416 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010450 Sonderpädagogisches Förderzentrum Merzig-Brotdorf							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.031	7.992	8.683	8.813	8.945	9.080
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	683	679	717	727	737	749
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	1.596	1.609	1.759	1.785	1.811	1.839
509998	Summe Personalaufwendungen	10.309	10.280	11.159	11.325	11.493	11.668
519999	Summe Personal- und Versorgung	10.309	10.280	11.159	11.325	11.493	11.668
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	40	800	800	800	800	800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	715	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	1.202	500	500	500	500	500
599994	Summe Sachaufwand	1.958	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
599995	Summe Aufwendungen	12.266	13.380	14.259	14.425	14.593	14.768
599996	SALDO	12.266	13.380	14.259	14.425	14.593	14.768

Haushalt 2011

Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010510	Turnhalle Waldstraße Merzig	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	Zweigeteilte Sporthalle ohne Zuschauertribüne.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Schulsports und weitergehende Nutzung durch sporttreibende Vereine.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Schulordnungsgesetz, - Schulpflichtgesetz, - Schulmitbestimmungsgesetz, - Beschlüsse der Kreisgremien. 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bruttogrundfläche zum 31.12.	1.056 m ²	1.056 m ²	1.056 m ²
Zentralheizung mit Gasbefuerung			
Erläuterungen	0,15 Vollzeitstellen mit 237 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
441210	Mieten und Pachten (19% USt)	-6.421	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
499998	Summe Erträge	-6.421	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.819	5.694	5.424	5.505	5.587	5.671
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	245	472	445	451	457	464
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	542	1.141	1.099	1.115	1.131	1.148
509998	Summe Personalaufwendungen	4.606	7.307	6.968	7.071	7.175	7.283
519999	Summe Personal- und Versorgung	4.606	7.307	6.968	7.071	7.175	7.283
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	18.525	21.400	24.000	24.480	24.970	25.469
522010	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 19% USt	4.631					
522020	Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser 7% USt	80					
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	26.250	52.000	12.500	12.500	12.500	12.500
523105	Unterhaltung Turn-/Sporthallen 19% USt	6.784					
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	12.025	15.600	15.900	16.059	16.220	16.382
523210	(Fremd-)Reinigung und so. Bewirtschaftung 19% USt	3.030					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	644					
524910	Sonstige Aufw. für Sachleistungen 19% USt	166	250	250	250	250	250
553035	Geschäftsaufwendungen Schulen 19% USt		100	100	100	100	100
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	812	850	850	850	850	850
554130	Haftpflichtversicherungen		25				
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		700	700	700	700	700
599994	Summe Sachaufwand	72.947	113.725	77.100	77.739	78.389	79.052
599995	Summe Aufwendungen	77.553	121.032	84.068	84.810	85.564	86.335
599996	SALDO	71.132	114.632	77.668	78.410	79.164	79.935

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010510 Turnhalle Waldstraße Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09THWALD Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlage	-1.196						
GRUND Bebaute Grundstücke							
I-THWALD02 Generalsanierung Turnhalle Waldstraße					-430.000	-300.000	
Gesamtsumme	-1.196				-430.000	-300.000	

Haushalt 2011

Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010520	Berufsbildungszentrum Merzig	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	<p>Berufsbildungszentrum Merzig, Waldstraße, mit folgenden Schulzweigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachoberschule Sozialwesen, - Fachoberschule Technik, - Sozialpflegeschule, - Gewerbeschule, - BFS für Haushaltsführung und ambulante Betreuung (HAB), - Berufsgrundschule (BGS), - Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), - Berufsvorbereitungsjahr, - Berufsschule, <ul style="list-style-type: none"> - Maler und Lackierer / Bauten- u. Objektbeschichter, - Kfz-Mechatroniker, - Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik), - Friseure. <p>Berufsbildungszentrum Merzig, Von-Boch-Straße, mit folgenden Schulzweigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berufliches Gymnasium, - Gesundheit und Soziales, - Wirtschaft, - Fachoberschule Wirtschaft, - Handelsschule, - Berufsschule, <ul style="list-style-type: none"> - Industriekaufleute, Bürokaufleute, Kaufleute im Einzelhandel / Verkäufer. 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung - Schulordnungsgesetz - Schulpflichtgesetz - Schulmitbestimmungsgesetz - Beschlüsse der Kreisgremien 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 =1802	2009/2010 =1738	2010/2011 =1690
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 85	2009/2010 = 83	2010/2011 = 81
Bruttogrundfläche zum 31.12.	10.089 m ²	10.089 m ²	10.090 m ²
Wärmelieferung über Stadtwerke Merzig bei KBBZ			
Zentralheizung mit Gasbefuerung bei TBBZ			
Erläuterungen	4,10 Vollzeitstellen mit 6.487 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-96.046	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414200	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke von G/Gv.	-41.990	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-83.916	-83.916	-83.916	-83.916	-83.916
441200	Mieten und Pachten	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442800	Kostenerst., Kostenuml. von übrigen Bereichen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
499998	Summe Erträge	-143.386	-218.966	-183.966	-183.966	-183.966	-183.966
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	130.526	141.350	142.006	144.136	146.298	148.493
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	10.602	11.907	11.673	11.848	12.025	12.206
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	24.772	28.521	28.760	29.191	29.628	30.073
509998	Summe Personalaufwendungen	165.901	181.778	182.439	185.175	187.951	190.772
519999	Summe Personal- und Versorgung	165.901	181.778	182.439	185.175	187.951	190.772
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	188.257	179.200	166.000	169.320	172.706	176.160
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	95.770	133.500	181.000	181.000	181.000	181.000
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	96.547	102.800	104.100	105.141	106.192	107.254
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	764	250	250	250	250	250
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	12.108	5.406	5.214	5.214	5.214	5.214
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	6.522	1.442	1.391	1.391	1.391	1.391
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.780	26.278	25.352	25.352	25.352	25.352
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.187	890	890	890	890	890
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche		276	266	266	266	266
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	2.426	3.604	3.476	3.476	3.476	3.476
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	665	400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	18.100	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	8.333	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
554130	Haftpflichtversicherungen	95	180	170	170	170	170
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
599994	Summe Sachaufwand	451.555	744.526	779.409	783.770	788.208	792.723
599995	Summe Aufwendungen	617.455	926.304	961.848	968.945	976.159	983.495
599996	SALDO	474.070	707.338	777.882	784.979	792.193	799.529

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010520 Berufsbildungszentrum Merzig							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09BBZMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-24.663	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I09BBZMZ02 Einrichtung Pausenräume	-1.795						
I09BBZMZ04 Projektkosten "Virtuelle Schule"	-38.371						
I09BBZMZ06 Einrichtung Neubau BBZ Merzig			-400.000				
I10BBZMZ01 Neueinrichtung Lehrerzimmer Waldstraße		-18.000					
GRUND Bebaute Grundstücke							
I09BBZMZ03 Umbau von Klassen- zu Pausenräumen	-4.535						
I09BBZMZ05 Neubau MINT BBZ Merzig		-1.100.000	-650.000	-250.000	-250.000		
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
S09BBZMZ01 Landeszuweisung für Projekt "Virtuelle Schule"							
S09BBZMZ02 Landeszuweisung Neubau Naturwissenschaft							
Gesamtsumme	-69.364	-1.148.000	-1.080.000	-250.000	-280.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2011

Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21010530	Berufsbildungszentrum Hochwald	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	<p>Hauswirtschaftlich-sozialpflegerische Schulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sozialpflegeschule (SPF), - Berufsgrundschule (BGS) (Hauswirtschaft/ Sozialpflege), - Berufsgrundschule dual-kooperativ (BGS-dual) (Hauswirtschaft/ Sozialpflege), - Produktionsschule. <p>Kaufmännische Schulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachoberschule (FOS), <ul style="list-style-type: none"> - Fachrichtung Tourismus, - Fachrichtung Wirtschaft, - Handelsschule (HS), - Kaufmännische Berufsschule, <ul style="list-style-type: none"> - Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit, - Bürokaufmann/-frau, - Verkäufer/-in, - Kaufmann/-frau im Einzelhandel. <p>Technisch-gewerbliche Schulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technisch-gewerbliche Berufsschule, - Berufsfeld Metalltechnik, - Berufsfeld Holztechnik, - Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) (Holztechnik), - Berufsgrundbildungsjahr dual-kooperativ (BGJ-dual), - Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) (Metalltechnik). 		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Saarländische Verfassung - Schulordnungsgesetz - Schulpflichtgesetz - Schulmitbestimmungsgesetz - Beschlüsse der Kreisgremien 		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Schülerzahl im Schuljahr	2008/2009 = 759	2009/2010 = 695	2010/2011 = 659
Klassen im Schuljahr	2008/2009 = 39	2009/2010 = 37	2010/2011 = 35
Bruttogrundfläche zum 31.12.	5.830 m ²	5.830 m ²	7.786 m ²
Zentralheizung mit Ölbefuerung			

Haushalt 2011**Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald**

Landkreis Merzig-Wadern

Erläuterungen 2,15 Vollzeitstellen mit 3.403 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-54.603	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen		-25.459	-25.459	-25.459	-25.459	-25.459
441200	Mieten und Pachten	-8.025	-7.200	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
499998	Summe Erträge	-62.628	-82.659	-80.509	-80.509	-80.509	-80.509
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.428	72.304	73.907	75.015	76.140	77.283
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	6.226	6.131	6.050	6.140	6.232	6.326
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	14.924	14.912	15.247	15.475	15.707	15.943
509998	Summe Personalaufwendungen	94.578	93.347	95.204	96.630	98.079	99.552
519999	Summe Personal- und Versorgung	94.578	93.347	95.204	96.630	98.079	99.552
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	69.578	53.200	65.000	66.300	67.626	68.979
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	81.886	88.500	101.200	101.200	101.200	101.200
523200	(Fremd-)Reinigung und sonstige Bewirtschaftung	51.410	49.400	50.100	50.601	51.107	51.618
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	8	500	500	500	500	500
523760	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schulen	2.693	2.277	2.085	2.085	2.085	2.085
524400	Schulfeiern, Lehrfahrten, Buchprämien usw.	455	608	556	556	556	556
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.849	11.346	10.450	10.450	10.450	10.450
525200	Kostenerstattungen an Gem./Gv.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.632	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	107	117	107	107	107	107
552420	Wartungsverträge Dezentrale EDV	840	1.518	1.390	1.390	1.390	1.390
552430	Aufw. f. Internetanbindung u. Sicherheitssoftware	365	400	400	400	400	400
553030	Geschäftsaufwendungen Schulen	9.881	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	7.589	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
554130	Haftpflichtversicherungen	13	70	70	70	70	70
574000	Abschr.auf beb.Gründst.u.grundstücksgleiche Rechte		118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
578000	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
599994	Summe Sachaufwand	240.506	388.711	413.633	415.434	417.266	419.130
599995	Summe Aufwendungen	335.084	482.058	508.837	512.064	515.345	518.682
599996	SALDO	272.456	399.399	428.328	431.555	434.836	438.173

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21010530 Berufsbildungszentrum Hochwald							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09BBZHW02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-15.067	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2BBZHW1 Fassade Werkhalle mit Klassentrakt BBZ	-1.102						
I09BBZHW04 Umgestaltung Schulhof		-300.000					
I09BBZHW05 Generalsanierung Altbau BBZ Hochwald							-315.000
IMMVERMG Immaterielle Vermögensgegenständ							
I09BBZHW03 Online Plattform "Individuelles Lernen"							
MASCHINEN Maschinen und technische Anlagen							
I09BBZHW01 Erneuerung der Heizzentrale BBZ Hochwald	-12.492						
I-BBZHW02 Trainingszentrum Hydraulik BBZ Hochwald			-80.000				
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2BBZHW1 Zuschuss Fassade Werkhalle BBZ Hochwa							
S09BBZHW01 Landeszuweisung "Online Plattform"							
S-BBZHW01 Landeszuweisung Trainingszentrum Hydraulik			60.000				
Gesamtsumme	-28.661	-320.000	-40.000		-20.000	-20.000	-335.000

Haushalt 2011

Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Stefanie Horf

Kurzbeschreibung Die Beförderung aller Schülerinnen und Schüler zu Förderschulen des Landkreises Merzig-Wadern und aller Integrations-schülerinnen und Integrationsschüler zu Regelschulen müssen vom Schulsachkostenträger organisiert und finanziert werden.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der ordnungsgemäßen und pünktlichen Beförderung zur Schule und zurück in einem angemessenen Preis - Leistungsverhältnis.

Auftragsgrundlage

- Schulordnungsgesetz,
- Integrationsverordnung.

Erläuterungen 0,40 Vollzeitstellen mit 656 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21020100 Schülerbeförderung							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100	Bezüge der Beamten	15.177	16.080	18.632	18.911	19.194	19.482
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			4.316	4.380	4.445	4.512
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70	86	100	101	102	104
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.			357	362	367	373
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.			877	890	903	917
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.243	2.201	4.132	4.193	4.255	4.319
509998	Summe Personalaufwendungen	17.490	18.367	28.414	28.837	29.266	29.707
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	4.603	6.621	4.997	5.071	5.147	5.225
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	108	124	154	156	158	161
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	4.711	6.745	5.151	5.227	5.305	5.386
519999	Summe Personal- und Versorgung	22.201	25.112	33.565	34.064	34.571	35.093
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	7	165	165	165	165	165
524110	Schülerbeförderungskosten SfL-Brotdorf	129.734	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
524120	Schülerbeförderungskosten SfL-Noswendel	47.425	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524130	Schülerbeförderungskosten SfL-Niederlosheim	37.593	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000
524140	Schülerbeförderungskosten SfG-Merchingen	151.096	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
524150	Schülerbeförderungskosten Integrationskinder	19.383	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
551300	Aufw. für überm. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	9	36	36	36	36	36
553000	Geschäftsaufwendungen	407	505	505	505	505	505
599994	Summe Sachaufwand	385.654	440.706	431.706	431.706	431.706	431.706
599995	Summe Aufwendungen	407.855	465.818	465.271	465.770	466.277	466.799
599996	SALDO	407.855	465.818	465.271	465.770	466.277	466.799

Haushalt 2011

Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation**Verantw. Personen** Berthold Pinter**Kurzbeschreibung** Der Landkreis Merzig-Wadern ist Schulträger von 17 Schulen. Als Schulsachkostenträger erfüllt er die im Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz und Schulmitbestimmungsgesetz vorgesehenen Aufgaben.**Allgemeine Ziele** Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen 1,40 Vollzeitstellen mit 2.248 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land	-1.010	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	-43.891	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
499998	Summe Erträge	-44.901	-31.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
502100	Bezüge der Beamten	39.744	41.142	44.766	45.437	46.118	46.810
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.340	26.252	27.772	28.188	28.610	29.040
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	193	222	241	244	247	251
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.227	2.219	2.283	2.317	2.351	2.387
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	5.659	5.702	6.028	6.118	6.209	6.303
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.173	4.095	5.086	5.162	5.239	5.318
509998	Summe Personalaufwendungen	78.336	79.632	86.176	87.466	88.774	90.109
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	13.099	17.467	18.217	18.490	18.767	19.049
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	299	320	370	375	380	386
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	13.398	17.787	18.587	18.865	19.147	19.435
519999	Summe Personal- und Versorgung	91.734	97.419	104.763	106.331	107.921	109.544
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	201	660	660	660	660	660
523740	GWG, Geräte und Ausstattungsgegenst. Medienzentr.		4.000	500	500	500	500
523750	GWG, Geräte u. Ausstattungsgeg. Jugendverkehrssch.	2.708	120	120	120	120	120
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	2.221	3.000	500	500	500	500
529209	Aufw. für Sach- u. Dienstleist. Jugendverkehrssch.	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531210	Schulsachkostenausgleich	276.440	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
531819	Sonstige Aufw. Zuweis./Zusch. an übrige Bereiche	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/- gänge	237	990	990	990	990	990
552100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553000	Geschäftsaufwendungen	1.742	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
553100	Geschäftsaufwendungen Grundschulregionkonferenz	180	400	400	400	400	400
553200	Geschäftsaufwendungen Schulregionkonferenz	395	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553300	Geschäftsaufwendungen Medienzentrum	387	1.000	500	500	500	500
553400	Geschäftsaufwendungen Jugendverkehrsschule	392	360	360	360	360	360
554110	Gebäude-, Inhalts- und sonstige Versicherungen	337		350	350	350	350
554140	Unfallversicherungen	791	800	368.300	368.300	368.300	368.300
554240	Mitgliedsbeiträge	110					
559400	Aufwendungen für Schadensfälle	44.071	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599994	Summe Sachaufwand	402.749	421.650	740.500	740.500	740.500	740.500

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
599995	Summe Aufwendungen	494.483	519.069	845.263	846.831	848.421	850.044
599996	SALDO	449.582	487.569	804.263	805.831	807.421	809.044

Erläuterungen

zu Sachkonto 554140

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

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21030100 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
IKP2HÖREN Landesprojekt Hörverstehen	-15.521	-60.000					
I09MEDZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-3.368	-1.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
GRUND Bebaute Grundstücke							
IKP2MEDZ1 Erneuerung Fenster u. Fassade Medienzentr.							
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
SKP2HÖREN Zuschuss Landesprojekt Hörverstehen		50.000					
SKP2MEDZ1 Zuschuss Ern. Fenster u. Fassade Medienz.							
Gesamtsumme	-18.889	-11.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushalt 2011

Produkt 21030200 Schulbuchausleihe			
Landkreis Merzig-Wadern			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2103	Zentrale Schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	21030200	Schulbuchausleihe	
Produktinformation			
Verantw. Personen	Berthold Pinter		
Kurzbeschreibung	In den saarländischen Schulen wird ab dem Schuljahr 2009/2010 eine Schulbuchausleihe durchgeführt. Hierdurch werden Familien von den Kosten für die Beschaffung der Lernmittel entlastet. Das Ausleihsystem kann an allen Schulen, außer den beruflichen Schulen des dualen Systems, eingeführt werden. Die Teilnahme an dem entgeltlichen Auswahlverfahren ist freiwillig. Wer nicht an dem Verfahren teilnehmen will, muss alle Schulbücher wie bisher selbst beschaffen.		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Versorgung der teilnehmenden Schüler/innen mit Schulbüchern.		
Auftragsgrundlage	- Schulordnungsgesetz - Schülerförderungsgesetz - Vereinbarung zwischen dem Saarland und dem Landkreis Merzig-Wadern		
Fallzahlen	Ergebnis Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
teilnehmende Schüler/innen zum 01.09.	5.399	6.000	6.200
Erläuterungen	2,73 Vollzeitstellen mit 4.323 Jahresarbeitsstunden		

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-1.119.552		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414112	Erst. v. Land -Schulbücher- FS Lernen Brotdorf	-14.622					
414114	Erst. v. Land -Schulbücher- FS Lernen Niederl.	-7.598					
414130	Erst. v. Land -Schulbücher- (Förderberechtigte)		-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
441500	Leihentgelte Schulbücher		-200.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
441501	Leihentgelte Schulbücher ERS Merzig	-9.217					
441502	Leihentgelte Schulbücher ERS Beckingen	-9.952					
441503	Leihentgelte Schulbücher ERS Perl	-3.103					
441504	Leihentgelte Schulbücher ERS Wadern	-12.672					
441505	Leihentgelte Schulbücher ERS Weiskirchen	-19.937					
441506	Leihentgelte Schulbücher GAS	-39.105					
441507	Leihentgelte Schulbücher PWG	-31.539					
441508	Leihentgelte Schulbücher HWG	-24.860					
441509	Leihentgelte Schulbücher SLP	-22.560					
441510	Leihentgelte Schulbücher Gesamtschule Orscholz	-24.315					
441511	Leihentgelte Schulbücher PDG Losheim am See	-25.498					
441516	Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Technik	-6.335					
441517	Leihentgelte Schulbücher BBZ Merzig Kaufmännisch	-8.730					
441518	Leihentgelte Schulbücher BBZ Hochwald	-2.460					
441600	Verkauf Schulbücher			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442100	Kostenerst., Kostenuml. v. Land		-54.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
442101	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Merzig	-2.889					
442102	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Beck.	-2.331					
442103	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Perl	-558					
442104	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Wadern	-2.673					
442105	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- ERS Weisk.	-4.086					
442106	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GAS	-6.687					
442107	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- PWG	-5.499					
442108	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- HWG	-3.825					
442109	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- SLP	-3.582					
442110	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Orsch.	-5.472					
442111	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- GS Losheim	-5.985					
442116	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- BBZ Technik	-2.016					
442117	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- BBZ Kaufm.	-2.142					
442118	Erst. v. Land -Verwaltung Schulbücher- BBZ Hochw.	-846					
499998	Summe Erträge	-1.430.646	-354.000	-651.000	-651.000	-651.000	-651.000
502100	Bezüge der Beamten		1.324	1.391	1.411	1.432	1.454

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.805	44.126	104.873	106.446	108.042	109.663
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6	7	23	23	23	24
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.696	3.701	7.829	7.946	8.065	8.186
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	6.355	8.957	19.531	19.823	20.120	20.422
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	119	102	424	430	436	443
509998	Summe Personalaufwendungen	40.981	58.217	134.071	136.079	138.118	140.192
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	530	698	1.824	1.851	1.878	1.907
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	10	10	35	35	35	36
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	539	708	1.859	1.886	1.913	1.943
519999	Summe Personal- und Versorgung	41.521	58.925	135.930	137.965	140.031	142.135
523100	Unterh. von Grundst., Außenanl., Gebäude	41.867					
524500	Beschaffung von Schulbüchern		300.000	590.000	590.000	590.000	590.000
524501	Beschaffung von Schulbüchern ERS Merzig	58.870					
524502	Beschaffung von Schulbüchern ERS Beckingen	44.729					
524503	Beschaffung von Schulbüchern ERS Perl	12.900					
524504	Beschaffung von Schulbüchern ERS Wadern	49.620					
524505	Beschaffung von Schulbüchern ERS Weiskirchen	77.659					
524506	Beschaffung von Schulbüchern GAS	152.461					
524507	Beschaffung von Schulbüchern PWG	140.435					
524508	Beschaffung von Schulbüchern HWG	95.437					
524509	Beschaffung von Schulbüchern SLP	173.575					
524510	Beschaffung von Schulbüchern Gesamtschule Orscholz	106.769					
524511	Beschaffung von Schulbüchern PDG Losheim am See	106.280					
524512	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Brotdorf	14.708					
524513	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Nosw.	10.090					
524514	Beschaffung von Schulbüchern Fsch. Lernen Niederl.	7.689					
524515	Beschaffung von Schulbüchern Fsch.gst.Entw. Merch.	6.793					
524516	Beschaffung von Schulbüchern BBZ MZG Technik	28.791					
524517	Beschaffung von Schulbüchern BBZ Merzig Kaufmänn.	55.979					
524518	Beschaffung von Schulbüchern BBZ Hochwald	12.472					
529220	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen - Schulbücher-	66.112	71.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529227	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher- PWG	23					
529238	Sonst. Sach- u. Dienstl. -Schulbücher- BBZ Hochw.	1.200					
599994	Summe Sachaufwand	1.264.460	371.000	615.000	615.000	615.000	615.000
599995	Summe Aufwendungen	1.305.981	429.925	750.930	752.965	755.031	757.135

Haushalt 2011**Sachkonten zu Produkt 21030200 Schulbuchausleihe**

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
599996	SALDO	-124.665	75.925	99.930	101.965	104.031	106.135

Haushalt 2011

Investitionen Produkt 21030200 Schulbuchausleihe							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
BUG Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I09SB-AUSL Investitionen Schulbuch-Ausleih-System	-17.442						
ZUW/ZUSCH Zuwendungen/Zuschüs							
S09SB-AUSL Landeszuweisung Schulbuch-Ausleih-System	18.200						
Gesamtsumme	758						

Haushalt 2011

Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Wolfgang Willkomm

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

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

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

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

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 54700100 ÖPNV

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414100	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke vom Land	-82.579	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
499998	Summe Erträge	-82.579	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
529200	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	82.579	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
599994	Summe Sachaufwand	82.579	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
599995	Summe Aufwendungen	82.579	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Haushalt 2011

Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Wolfgang Willkomm

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung und Information

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
531500	Aufw. Zuw./Zusch. an verb.Untern.,Beteilig.u.Sondr	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599994	Summe Sachaufwand	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599995	Summe Aufwendungen	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599996	SALDO	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushalt 2011

Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

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	0,65 Vollzeitstellen mit 1.030 Jahresarbeitsstunden

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 57300100 Gärtnerkolonnen							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442500	Kst.erst., Kostenuml.v. verb. Untern., Beteiligung	-21.682					
499998	Summe Erträge	-21.682					
502100	Bezüge der Beamten	2.599	1.986	2.087	2.118	2.149	2.182
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.184	37.155	34.753	35.274	35.803	36.341
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9	10	11	11	11	12
503200	Beitr. zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	3.416	3.159	2.872	2.915	2.958	3.003
504200	Beitr. z. gesetz. Soz.vers. f. tarifl. Beschäft.	7.396	6.954	6.531	6.628	6.727	6.828
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	156	154	159	161	163	166
509998	Summe Personalaufwendungen	53.761	49.418	46.413	47.107	47.811	48.532
511100	Versorgungsaufwand Beamte (Umlage an die RZVK)	795	1.047	1.072	1.088	1.104	1.121
512000	Zuf. zur Versorgungsrücklage f. Versorgungsempf.	14	15	17	17	17	18
519998	Summe Versorgungsaufwendungen	809	1.062	1.089	1.105	1.121	1.139
519999	Summe Personal- und Versorgung	54.570	50.480	47.502	48.212	48.932	49.671
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	19.772	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		500	500	500	500	500
523700	GWG Geräte und Ausstattungsgegenstände	91	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
551300	Aufw. für übern. Reisekosten Dienstreisen/ gänge	664	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung, Ausrüstung	2.762	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599994	Summe Sachaufwand	23.288	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599995	Summe Aufwendungen	77.858	85.480	72.502	73.212	73.932	74.671
599996	SALDO	56.176	85.480	72.502	73.212	73.932	74.671

Haushalt 2011

Teilergebnisplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.703.081	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse	-45.473.325	-52.319.345	-54.577.226	-56.762.521	-57.531.384	-58.119.720
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.176.406	-54.119.345	-56.377.226	-58.562.521	-59.331.384	-59.919.720
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw.	3.768					
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	262	265	265	265	265	265
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030	265	265	265	265	265
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 180)	-47.172.376	-54.119.080	-56.376.961	-58.562.256	-59.331.119	-59.919.455
200	+ Finanzerträge	-350.281	-1.489.000	-1.391.000	-591.000	-591.000	-591.000
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.262.954	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	912.673	-1.389.000	-1.291.000	-491.000	-491.000	-491.000
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 220)	-46.259.703	-55.508.080	-57.667.961	-59.053.256	-59.822.119	-60.410.455
240	+ außerordentliche Erträge	-14.368					
250	- außerordentliche Aufwendungen	37.937					
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.250)	23.569					
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	-46.236.134	-55.508.080	-57.667.961	-59.053.256	-59.822.119	-60.410.455

Haushalt 2011

Teilfinanzplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	1.549.812	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.899.194	52.319.345	54.577.226	56.762.521	57.531.384	58.119.720
7	+ Sonstige Einzahlungen	71.833					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.281	1.489.000	1.391.000	591.000	591.000	591.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	44.871.119	55.608.345	57.768.226	59.153.521	59.922.384	60.510.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.243.454	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-21.437	-265	-265	-265	-265	-265
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.264.891	-100.265	-100.265	-100.265	-100.265	-100.265
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	43.606.228	55.508.080	57.667.961	59.053.256	59.822.119	60.410.455
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit						
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.606.228	55.508.080	57.667.961	59.053.256	59.822.119	60.410.455
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.485.000	6.253.380	4.804.800	3.002.582	2.506.780	2.776.680
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.562.141	-2.800.000	-3.045.000	-3.264.000	-3.266.000	-3.141.000
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitionen	-77.141	3.453.380	1.759.800	-261.418	-759.220	-364.320
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.						
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-77.141	3.453.380	1.759.800	-261.418	-759.220	-364.320
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	43.529.088	58.961.460	59.427.761	58.791.838	59.062.899	60.046.135
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	43.529.088	58.961.460	59.427.761	58.791.838	59.062.899	60.046.135

Haushalt 2011

Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

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

Produktinformation

Verantw. Personen Wolfgang Willkomm

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Haushalt 2011

Sachkonten zu Produkt 61100100 Steuern, Umlagen und allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Merzig-Wadern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
403200	Grunderwerbsteuer	-1.603.642	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
403400	Jagdsteuer	-99.439					
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.604.740	-3.858.540	-3.437.436	-3.437.436	-3.437.436	-3.437.436
413100	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	-2.508.012	-2.371.776	-2.349.912	-2.349.912	-2.349.912	-2.349.912
417200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv.	-45.473.325	-46.089.029	-48.789.878	-50.975.173	-51.744.036	-52.332.372
471600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-281	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
479001	Gewinnanteile aus verbund. Untern. u.Beteiligungen		-894.000	-400.000			
479300	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-52.651	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
479900	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-350.000	-550.000	-950.000	-550.000	-550.000	-550.000
499000	Außerordentliche Erträge	-14.368					
499998	Summe Erträge	-53.706.459	-55.608.345	-57.768.226	-59.153.521	-59.922.384	-60.510.720
532200	Schuldendiensthilfen an G./Gv.	3.768					
553000	Geschäftsaufwendungen	262	265	265	265	265	265
561600	Zinsaufw. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.166.617					
561601	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	96.337	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599000	Außerordentliche Aufwendungen	37.937					
599994	Summe Sachaufwand	1.304.921	100.265	100.265	100.265	100.265	100.265
599995	Summe Aufwendungen	1.304.921	100.265	100.265	100.265	100.265	100.265
599996	SALDO	-52.401.538	-55.508.080	-57.667.961	-59.053.256	-59.822.119	-60.410.455

Erläuterungen**zu Sachkonto 413100**

Ausgleich des Landes im Rahmen der Kommunalisierung

Haushalt 2011

Investitionsübersicht							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
IKP2BBZHW1 Fassade Werkhalle mit Klassentrakt BBZ	-1.102						
IKP2ERSBK1 Umbau ERS Beckingen (NW, Betreuung etc.)	-27.455						
IKP2ERSMZ1 Erweiterung Nachmittagsbetreuung ERS MZG	-58.268						
IKP2ERSWD1 Anbau Klassen und Einrichtung ERS Wadern	-137.751						
IKP2ERSWK1 Umbau Lehrerzimmer ERS Weiskirchen	-43.851						
IKP2ERSWK2 Umgestaltung Eingang ERS Weiskirchen	-25.683						
IKP2FSBRD1 Erweiterung FGTS Förderschule L Brotdorf	-896						
IKP2FSNOS1 Generalsanierung Gebäude FS L Noswendel	-145.942						
IKP2GAS1 Erweiterung des Schülerbistro GAS	-101.431						
IKP2GAS2 Erweiterung des Gebäudes GAS	-261.143						
IKP2GAS3 Erneuerung der Fenster GAS	-97.015						
IKP2GSORS1 Erneuerung der Lehrküche GS Orscholz	-73.110						
IKP2HÖREN Landesprojekt Hörverstehen	-15.521	-60.000					
IKP2HWG1 Erweiterung Nachmittagsbetreuung HWG	-105.801						
IKP2HWG2 Teilerneuerung der Fassade HWG Wadern							
IKP2HWG3 Generalsanierung Turnhalle HWG Wadern	-137.994						
IKP2MEDZ1 Erneuerung Fenster u. Fassade Medienzentr.							
IKP2PDG1 Restl. Fassadensanierung GS Losheim	-126.383						
IKP2PDG2 Bau überdachter Pausengang GS Losheim							
IKP2PWG1 Erweiterung Küche Bistro PWG							
IKP2PWG2 Schallschutzmaßnahmen Klasse	-106.376						
IKP2PWG3 Neuausstattung Computerräume PWG	-2.569						
I09BBZHW01 Erneuerung der Heizzentrale BBZ Hochwald	-12.492						
I09BBZHW02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-15.067	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I09BBZHW03 Online Plattform "Individuelles Lernen"							
I09BBZHW04 Umgestaltung Schulhof		-300.000					

Haushalt 2011

Investitionsübersicht							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I09BBZHW05 Generalsanierung Altbau BBZ Hochwald							-315.000
I09BBZMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-24.663	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I09BBZMZ02 Einrichtung Pausenräume	-1.795						
I09BBZMZ03 Umbau von Klassen- zu Pausenräumen	-4.535						
I09BBZMZ04 Projektkosten "Virtuelle Schule"	-38.371						
I09BBZMZ05 Neubau MINT BBZ Merzig		-1.100.000	-650.000	-250.000	-250.000		
I09BBZMZ06 Einrichtung Neubau BBZ Merzig			-400.000				
I09BORG01 Rekonstruktion Teilbereiche Villa Borg	-1.609						
I09BORG02 Rekonstruktion einer römischen Küche	-70.052						
I09BORG03 Rekonstruktion der Toranlage	-1.503						
I09BRAND01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-915						
I09BRAND02 Zuweisungen an Gemeinden f. Feuerlöschleinricht							
I09BURG01 Errichtung Museumsbereich und Einrichtung							
I09BV01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-2.087						
I09ERSBK01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-11.104	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I09ERSBK02 Einrichtung des Erweiterungsbaues	-7.321						
I09ERSBK03 Erweiterung des Schulgebäudes	-11.604						
I09ERSMZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-6.681	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
I09ERSMZ05 Sanierung Turnhalle	-4.520					-350.000	
I09ERSMZ06 Generalinstandsetzung Verwaltn	-288.661						
I09ERSMZ07 Inneneinrichtung Lehrerzimmer (Parkschule)		-20.000					
I09ERSMZ08 Bau Multifunktionssportfeld	-116.973						
I09ERSMZ09 Errichtung Lehrküche		-85.000					
I09ERSMZ10 Reformklassen 2009	-4.998						
I09ERSPL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-489						
I09ERSWA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-9.387	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500

Haushalt 2011

Investitionsübersicht							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I09ERSWA02 Generalsanierung Turnhalle ERS Wadern	-4.840						
I09ERSWA03 Einrichtung FGTS ERS Wadern	-4.845						
I09ERSWA04 Umgestaltung des Schulhofes							
I09ERSWK01 Einrichtung FGTS	-136.836		-10.000				
I09ERSWK02 Umbau des Verwaltungstraktes	-41.517						
I09ERSWK03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-15.220	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09ERSWK07 Gestaltung des Schulhofes (Marktplatzbereich)	-144.150						
I09FSBRD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-6.257	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09FSBRD02 Erneuerung Schulküche	-49.901						
I09FSMCH01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-4.684	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09FSMCH02 Einrichtung eines Erweiterungsbaues	-8.910						
I09FSNL01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-3.963	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09FSNOS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-1.775	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09FSNOS02 Erneuerung der Lehrküche	-493						
I09FSNOS03 Neugestaltung Schulhof						-250.000	
I09FUCHS01 Bestuhlung Villa Fuchs	-3.010						
I09GAS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-8.449	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09GAS02 Generalsanierung Verwaltung GAS Merzig			-460.000				
I09GA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-552	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
I09GSOR01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-13.082	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09HWG01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-11.153	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09HWG02 Generalsanierung Gebäudes ehem. KBBZ Wadern	-82.514						
I09HWG03 Bau Multifunktionssportfeld	-101.614						
I09HWG04 Einrichtung Lehrerarbeitszimmer	-13.111						
I09HWG06 Weitere Investitionen Ganztagsschule	-2.593						
I09HWG07 Schaffung eines Raumes für Naturwissenschaften	-455						

Haushalt 2011

Investitionsübersicht							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I09HWG08 Erweiterung FGTS HWG	-62.805						
I09KATS01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-8.401	-2.000	-19.000		-2.000	-2.000	-2.000
I09KATS02 Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten	-14.500	-17.000	-33.500		-17.000	-17.000	-17.000
I09KJA01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I09KJA02 Baukosten und andere vermögenswirksame Zuschüsse							
I09KJA03 Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger		-285.500	-88.500		-683.800	-798.500	-935.100
I09KJA04 Baukostenzuschüsse an freie Träger	-86.980	-41.500	-315.000		-730.000	-341.700	-110.000
I09KJA05 Zusch. zu Einrichtungsgegenst. f. Pers. in V							
I09KK01 Lizenzierung Modul "Vollstreckung"	-17.731						
I09KVGEDV1 Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten	-38.611	-89.500	-48.200		-50.000	-50.000	-50.000
I09KVGEDV2 Erweiterung der EDV-Anlage	-167.846	-95.000	-87.000		-45.000	-45.000	-45.000
I09KVGEINR Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenst	-144.745	-10.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000
I09KVGELEK Zentrale Beschaffung Maschinen und Ger	-2.971						
I09MEDZ01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-3.368	-1.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I09PDG01 Ausstattung FGTS PDG Losheim	-34.069						
I09PDG02 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-12.052	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09PDG03 Zuw. an die Gem. Losheim zur Errichtung FGTS	-120.000						
I09PDG04 Zuw. an die Gem. Losheim zur San. Dr. Röder Halll			-6.000				
I09PDG05 Erwerb von Sportgeräten							
I09POA01 Beschaffung Zeiterfassungsterminal	-3.030						
I09PWG01 Neubau Turnhalle und FGTS PWG	-912.298						
I09PWG02 Einrichtung Turnhalle PWG	-53.874						
I09PWG03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-11.553	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
I09PWG04 Ausstattung FGTS PWG	-48.967						
I09PWG06 Zusätzlicher Schulhof PWG	-75.000						
I09SB-AUSL Investitionen Schulbuch-Ausleih-System	-17.442						

Haushalt 2011

Investitionsübersicht							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I09SD01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I09SLP01 Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP	-6.351.165	-8.615.000	-3.200.000				
I09SLP03 Einrichtungskosten	-106.463	-600.000	-700.000				
I09SLP04 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	-6.480	-5.680	-7.080		-7.080	-7.080	-7.080
I09SLP05 Baukosten Photovoltaikanlage	-62.000						
I09SLP06 Blockheizkraftwerk Schengen-Lyzeum Perl							
I09THWALD Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlage	-1.196						
I09TPARK01 Generalsanierung Thielsparkhalle	-2.781						
I10BBZM01 Neueinrichtung Lehrerzimmer Waldstraße		-18.000					
I10BRAND01 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I10BRAND02 Zuweisungen an Gemeinden f. Feuerlöschleinrichtg		-121.000	-230.000		-255.000	-100.000	-45.000
I10FSNL01 Sport- und Turngeräte FSNL		-5.000					
I10FSNOS01 Generalsanierung Restfinanzierung		-150.000					
I10FSNOS02 Photovoltaikanlage FS Noswendel		-100.000					
I10GAS01 GAS: Einrichtung NW-Räume		-40.000					
I10GSOR01 GSOR: Ausbau/Einrichtung Speiseraum		-35.000					
I10GSOR02 GSOR: Ausstattung Naturwissenschaften		-10.500					
I10GSOR03 GSOR: Sport- und Turngeräte		-7.000					
I10HWG01 HWG: Sport- und Turngeräte		-10.000					
I10KAUT Ankauf Kassenautomat		-1.200					
I10PDG01 PDG: Neueinrichtung 2 PC-Räume		-25.000					
I10PDG02 PDG: Multifunktionsfeld		-100.000					
I10PWG01 PWG: Industriespülmaschine		-4.000					
I-BBZHW02 Trainingszentrum Hydraulik BBZ Hochwald			-80.000				
I-BV02 EDV-Lizensierung "Gebäudemanagement"			-35.000				
I-ERSMZ02 Einrichtung PC-Raum			-25.000				

Haushalt 2011

Investitionsübersicht							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I-ERSMZ03 Umgestaltung Schulhof					-150.000	-150.000	
I-ERSWA02 Neueinrichtung EDV-Saal II			-7.500				
I-FSNOS02 Generalsanierung Turnhalle FS Noswendel							-400.000
I-GA02 Generalsanierung Gesundheitsamt			-370.000				-200.000
I-GSOR02 Neueinrichtung EDV-Raum GS Orscholz			-8.000				
I-GSOR03 Neugestaltung Schulhof GS Orscholz			-140.000				
I-GSOR04 Generalsanierung Hauptgebäude GS Orscholz							-500.000
I-KVG01 Neuanschaffung Telefonanlage	-118.065						
I-PDG02 Generalsanierung Hauptgebäude GS Losheim					-300.000		
I-S201 Streetsoccer-Anlage	-37.362						
I-THWALD02 Generalsanierung Turnhalle Waldstraße					-430.000	-300.000	
I-ZEN01 Zensus Erw. v. bewel. Sachen des AV			-7.000				
SKP2BBZHW1 Zuschuss Fassade Werkhalle BBZ Hochwa							
SKP2ERSBK1 Zuschuss Umbau ERS Beckingen (NW etc.)							
SKP2ERSMZ1 Zuschuss Erw. Nachmittagsbetr. ERS MZG	33.000						
SKP2ERSWD1 Zuschuss Anbau Klassen u. Einr. ERS Wadern	57.750						
SKP2ERSWK1 Zuschuss Umbau Lehrerzimmer ERS Weis							
SKP2FSBRD1 Zuschuss Erweiterung FGTS Fsch. Brotdorf							
SKP2FSNOS1 Zuschuss Generalsan. Geb. FS Noswendel							
SKP2GAS1 Zuschuss Erw. Schülerbistro GAS	71.000						
SKP2GAS2 Zuschuss Erw. Gebäude GAS	161.250						
SKP2GAS3 Zuschuss Erneuerung Fenster GAS	51.000						
SKP2GSORS1 Zuschuss Ern. Lehrküche Gs Orscholz	45.750						
SKP2HÖREN Zuschuss Landesprojekt Hörverstehen		50.000					
SKP2HWG1 Zuschuss Erw. Nachmittagsbetreuung HWG	73.000						
SKP2HWG2 Zuschuss Teilern. der Fassade HWG							

Haushalt 2011

Investitionsübersicht							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
SKP2HWG3 Zuschuss Generalsanierung Turnhalle HW	95.250						
SKP2MEDZ1 Zuschuss Ern. Fenster u. Fassade Medienz.							
SKP2PDG1 Zuschuss Restl. Fassadensan. GS Losheim	72.750						
SKP2PDG2 Zuschuss Bau überd. Pausenraum GS Losheim							
SKP2PWG1 Zuschuss Erw. Küche Bistro PWG							
SKP2PWG2 Zuschuss Schallschutz Klassenräume PW	69.000						
SKP2PWG3 Zuschuss Neuausst. Computerräume PWG							
S09ASA01 Landeszuweisung Einrichtung Pflegestützpunkt							
S09BBZHW01 Landeszuweisung "Online Plattform"							
S09BBZMZ01 Landeszuweisung für Projekt "Virtuelle Schule"							
S09BBZMZ02 Landeszuweisung Neubau Naturwissenschaft							
S09BORG02 Zuweisung vom Land: Rekonstruktion Küche Bor	107.847						
S09BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	915						
S09BURG01 Landeszuweisung Museum Burg Montclair							
S09ERSBK01 Zuschuss Förderverein	3.300						
S09ERSMZ01 Landeszuweisung Multifunktionssportfeld							
S09ERSMZ04 Zuschuss Reformklassen	4.886						
S09ERSWA01 Zuweisung vom Land: FGTS ERS Wadern	114.300						
S09ERSWK01 Zuweisung vom Land Wärmedämmfassade	20.739						
S09FSMCH01 Landeszuweisung für die Einrichtung FGTS	18.382						
S09GSOR01 Landeszuweisung Sanierung der Fassade							
S09GSOR02 Zuweisung vom Land: FGTS GS Orscholz	133.200						
S09HWG01 Landeszuweisung Multifunktionssportfeld							
S09HWG02 Zuweisung vom Land: FGTS HWG	32.499						
S09HWG03 Landeszuweisung Erweiterung FGTS HWG	31.500						
S09KVG01 Veräußerungserlöse							

Haushalt 2011

Investitionsübersicht							
Landkreis Merzig-Wadern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
S09SB-AUSL Landeszuweisung Schulbuch-Ausleih-System	18.200						
S09SLP01 Finanzierungsanteil Luxemburg	3.674.243	4.607.500	1.950.000				
S09SLP02 Landeszuweisung für Baukosten		1.000.000					
S09SLP03 Zuwendung des Landes aus IZBB-Programm							
S10BRAND01 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer		141.000	250.000		132.798	120.000	65.000
S10PDG01 PDG: Multifunktionsfeld		100.000					
S-ARGEEINR Beschaffung Einrichtungsgegenstände Arge	2.943		17.480				
S-BBZHW01 Landeszuweisung Trainingszentrum Hydraulik			60.000				
S-GSOR01 Zuweisung vom Land: Schulhofgestaltung			100.000				
S-S201 Zuweisung Streetsoccer-Anlage	37.362						
Gesamtsumme	-6.354.732	-6.253.380	-4.804.800	-250.000	-3.002.582	-2.506.780	-2.776.680

Landkreis Merzig-Wadern**Berechnung der Kreisumlage 2011**

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

	€
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.496.731
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.507.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Umlage)	-21.240.751
Finanzerträge	-1.398.500
Unbereinigter Kreisumlagebedarf	48.364.480
Abschreibungen	-2.754.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400.834
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-537.760
Entnahmen aus Pensionsrückstellungen	96.777
Tilgung von Krediten	3.045.000
Fehlbetrag aus 2008	175.447
Abdeckung Teilbetrag Defizit abweisbare Ausgaben	0
Zwischensumme "Ergebniss"	425.398
Bereinigter Kreisumlagebedarf	48.789.878

Nachrichtlich: Defizit aus Abweisbaren Ausgaben

HH-Jahr	Jahresbezogenes RE
2003	1.599.124,61
2004	1.292.989,22
2005	641.926,59
2006	587.149,37
2007	1.098.749,23
Plan 2008 mit 240 T€, Jahresrechnung mit 0 €	0,00
Summe Defizit	5.219.939,02
2009 Abdeckung Teilbetrag	-350.000,00
Stand 31.12.2009	4.869.939,02
2010 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Stand 31.12.2010	4.869.939,02
2011 Abdeckung Teilbetrag	0,00
Voraussichtlicher Stand 31.12.2011	4.869.939,02

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011

Gemeinde	Umlagegrundlagen gemäß § 18 Abs. 2 KFAG vom 12.07.1983											Umlage- grundlagen insgesamt (Sp. 2-11 abzüglich Sp.12)	Höhe der vorrassichtl. Kreis- umlage 2011 63,6065 v.H. von Sp.13) Abrundung gemäß § 25 KFAG €
	Finanzkraftmesszahlen gemäß § 10 KFAG						Schlüssel- zuweisung A an die Gemeinden	Finanz- kraft- mess- zahlen Gesamt	85 % der Schlüssel- zuweisung B an die Gemeinden	85 % der Schlüssel- zuweisung C an die Gemeinden	abzusetzen Anteil der Gemeinden an der Finanz- ausgleichs- umlage		
	Steuerkraftmesszahlen gemäß § 11 KFAG												
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil a. d. Ein- kommen- steuer	Gemeinde- anteil a. d. Umsatz- steuer	Einnahmen aus der Sonder- schlüssel- zuweisung							
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Beckingen	20.073	970.712	1.071.325	3.442.848	130.524	476.634	292.440	6.404.556	3.884.190,60	368.311,80	169.788	10.487.270,40	6.670.584,00
Losheim am See	39.524	1.194.865	2.555.140	3.205.705	298.408	443.807	0	7.737.449	3.941.912,40	394.780,80	181.992	11.892.150,20	7.564.176,00
Merzig	63.443	2.579.943	4.183.360	5.781.116	846.984	800.352	0	14.255.198	8.035.866,00	729.738,60	336.408	22.684.394,60	14.428.740,00
Mettlach	34.248	1.039.538	915.584	1.895.795	500.679	262.457	515.928	5.164.229	3.835.414,20	296.983,20	136.908	9.159.718,40	5.826.168,00
Perl	65.412	547.572	847.319	763.131	109.797	105.645	640.116	3.078.992	2.720.635,80	177.061,80	81.624	5.895.065,60	3.749.640,00
Wadern	42.966	1.251.427	1.485.261	3.452.781	328.349	478.008	0	7.038.792	4.575.434,40	395.923,20	182.520	11.827.629,60	7.523.136,00
Weiskirchen	14.389	424.366	806.212	1.214.635	68.991	168.150	0	2.696.743	1.980.044,40	153.673,20	70.848	4.759.612,60	3.027.420,00
Gesamt:	280.055	8.008.423	11.864.201	19.756.011	2.283.732	2.735.053	1.448.484	46.375.959	28.973.497,80	2.516.472,60	1.160.088	76.705.841,40	48.789.864,00

Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage

Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlagen				Veränderung 2011 zu 2010	
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	in €	in %
Beckingen	11.397.014,40	12.316.832,20	11.561.440,00	10.487.270,40	-1.074.169,60	-9,29
Losheim am See	12.563.913,60	13.876.848,60	13.035.398,20	11.892.150,20	-1.143.248,00	-8,77
Merzig	25.815.277,20	29.661.896,60	25.750.667,60	22.684.394,60	-3.066.273,00	-11,91
Mettlach	9.791.297,00	10.652.703,20	10.061.177,20	9.159.718,40	-901.458,80	-8,96
Perl	5.855.494,60	6.556.180,00	6.363.084,80	5.895.065,60	-468.019,20	-7,36
Wadern	12.972.934,60	13.824.674,40	13.016.828,60	11.827.629,60	-1.189.199,00	-9,14
Weiskirchen	5.005.676,00	5.391.842,40	5.155.536,40	4.759.612,60	-395.923,80	-7,68
Gesamt:	83.401.607,40	92.280.977,40	84.944.132,80	76.705.841,40	-8.238.291,40	-9,70

Übersicht über die voraussichtliche Festsetzung der Kreisumlage für 2011 auf der Grundlage der Umlagegrundlagen für 2011 und Vergleich zu der Kreisumlage für 2010

Stadt/ Gemeinde	Kreisumlage 2010 54,258 v. H. der Umlagegrundlagen	Kreisumlage 2011 63,6065 v.H. der voraussichtlichen Umlagegrundlagen	Mehr/Minder- aufkommen 2011 gegenüber 2010		Prozentualer Anteil an dem Aufkommen der Kreisumlage		
			€	v. H.	2011 %	2010 %	2009 %
Beckingen	6.273.000,00	6.670.584,00	397.584,00	6,34	13,67	13,61	13,35
Losheim a.S.	7.072.740,00	7.564.176,00	491.436,00	6,95	15,50	15,35	15,04
Merzig	13.971.792,00	14.428.740,00	456.948,00	3,27	29,57	30,31	32,14
Mettlach	5.458.992,00	5.826.168,00	367.176,00	6,73	11,94	11,84	11,54
Perl	3.452.472,00	3.749.640,00	297.168,00	8,61	7,69	7,49	7,10
Wadern	7.062.660,00	7.523.136,00	460.476,00	6,52	15,42	15,32	14,98
Weiskirchen	2.797.284,00	3.027.420,00	230.136,00	8,23	6,21	6,07	5,84
Gesamt:	46.088.940,00	48.789.864,00	2.700.924,00	5,86	100	100	100

Landkreis Merzig-Wadern

Stellenplan 2011

Stellenplan 2011

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
01	Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen								
01	<u>Leitung Teilhaushalt 1</u>								
	Landrätin	1	B 4	1	B 4	1	B 4	1	
011	<u>Stabsstelle Familie und Innovation</u>								
					A 12	1	A 12	1	Stelle übergeleitet zu Nr. 3/11
012	<u>Stabsstelle Koordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>								
	Kreisamtsinspektorin	2	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	
	Kreisamtsrat	3	A 12	1					abgeordnet zum Zweckverband EGo- Saar 15.03.10 - 14.03.12
014	<u>Kreisagentur für Arbeit und Soziales</u>								
	Verwaltungsobererrat im Verwendungsaufstieg	4	A 14	1					Stelle übergeleitet von Nr. 48/10
	Kreisamtman	5	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisamtfrau	6	A 11	1	A 11	1	A 11	1	37 Std.
	Kreisamtman	7	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisoberinspektorin	8	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
	Kreisoberinspektor	9	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
	Sozialoberinspektor	10	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
	Kreisoberinspektorin	11	A 10	1	A 10	1	A 10	1	30 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
014	<u>Forts. Kreisagentur für Arbeit und Soziales</u>								
	Kreisoberinspektor				A 10	1	A 10	1	Umsetzung zum Kreisjugendamt, s. Stelle 144/11, Teil B - Beschäftigte; Stelle gestrichen
	Kreisoberinspektor	12	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
	Kreisoberinspektorin	13	A 10	1	A 10	1	A 10	1	25 Std.
	Kreisamtsinspektorin	14	A 9 S	1	A 9 S	1	A 7	1	A 8 ab 01.10.10
015	<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>								
	Kreisamtsrat	15	A 12	1	A 12	1	A 12	1	A 12 ab 16.03.10
02	Teilhaushalt 2: Zentrale Dienste (Dezernat 1)								
02	<u>Leitung Teilhaushalt 2</u>								
	Verwaltungsobererrat	16	A 14	1	A 14	1	A 14	1	
022	<u>Personal- und Organisationsamt</u>								
	Kreisoberamtsrat	17	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Kreisamtsinspektorin m.A.	18	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	
03	Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)								
03	<u>Leitung Teilhaushalt 3</u>								
	Verwaltungsdirektor	19	A 15	1	A 15	1	A 15	1	
033	<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>								
	Bauoberamtsrat	20	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Kreisamtman	21	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Bauamtfrau	22	A 11	1					
	Kreisamtman	23	A 11	1	A 11	1	A 11	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
034	<u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>								
	Kreisoberamtsrat	24	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Kreisoberinspektorin im Verwendungsaufstieg	25	A 10	1	A 10	1	A 10	1	abgeordnet z. Landesverwaltungsamt 01.01.08 - 31.12.10
	Kreisamtmann	26	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisoberinspektorin	27	A 11	1	A 11	1	A 10	1	A 11 ab 30.07.10
	Kreisoberinspektor im Verwendungsaufstieg	28	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
04	Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)								
04	<u>Leitung Teilhaushalt 4</u>								
	Verwaltungsdirektorin	29	A 15	1	A 15	1	A 15	1	
041	<u>Kreisjugendamt</u>								
	Sozialamtfrau	30	A 11	1	A 11	1	A 11	1	30 Std.
	Kreisamtfrau/-mann	31	A 11	1					Grundsatzsachb. Wirtschaftl. Jugendhilfe u. stv. Sachbietsleiter/-in Leistung
	Kreisoberinspektorin	32	A 10	1	A 10	1	A 10	1	
	Kreisamtmann	33	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisoberinspektorin	34	A 10	1	A 10	1	A 10	1	20 Std.
	Kreisamtsinspektorin m. A.	35	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	14 Std.
	Kreisamtsinspektorin	36	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	15 Std.
	Kreisamtsinspektorin	37	A 9 S	1	A 9 S	1	A 9 S	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
044	<u>Amt für soziale Angelegenheiten</u>								
	Verwaltungsobererrat im Verwendungsaufstieg	38	A 14	1	A 14	1	A 14	1	
	Kreisamtsrat	39	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtman	40	A 11	1	A 11	1	A 11	1	
	Kreisamtfrau	41	A 11	1	A 11	1	A 11	1	12 Std., EZeit 31.08.09 - 04.07.2012
	Kreisamtfrau	42	A 11	1	A 10	1	A 10	1	20 Std.
05	Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Kultur und Bauen (Dezernat 4)								
05	<u>Leitung Teilhaushalt 5</u>								
	Leitender Verwaltungsdirektor	43	A 16	1	A 15	1	A 15	1	
051	<u>Schulabteilung/Hauptamt</u>								
	Kreisamtsrat	44	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtfrau	45	A 11	1	A 11	1	A 11	1	EZeit 05.10.10 - 29.07.11
052	<u>Amt für Bauverwaltung</u>								
	Kreisamtsrat	46	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
053	<u>Finanzabteilung</u>								
	Kreisamtsrat	47	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtsrat	48	A 12	1	A 12	1	A 12	1	
	Kreisamtfrau	49	A 11	1	A 11	1	A 11	1	25 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
	Kernverwaltung		Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	Bes.Grp.	Zahl der Stellen	
	Stellen nach § 3 Stellenobergrenzen-VO								
01	Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen								
014	<u>Kreisagentur für Arbeit und Soziales</u>								
	Verwaltungsobererrat im Verwendungsaufstieg				A 14	1	A 13	1	A 14 ab 01.10.10; Stelle übergeleitet zu Nr. 4/11
015	<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>								
	Kreisoberamtsrat	50	A 13 S	1	A 13 S	1	A 13 S	1	
	Stellen insgesamt:			50		49		49	

Nachrichtlich - Ehrenbeamte: Erster Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbrandinspekteur

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

**Nachrichtlich zur
Kreisagentur für Arbeit und
Soziales:** Die folgenden Beamten der Telekom werden im Rahmen eines Abordnungsvertrages bei der Kreisagentur für Arbeit und Soziales beschäftigt:

1. Bes.Grp. A 8 - Abordnung vom 01.04.2008 - 31.12.2010
2. Bes.Grp. A 12 - Abordnung vom 01.04.2008 - 31.12.2010
3. Bes.Grp. A 12 - Abordnung vom 01.11.2007 - 31.12.2010
4. Bes.Grp. A 11 - Abordnung vom 01.08.2009 - 31.12.2010

Die Abordnungen sollen über den 31.12.2010 hinaus verlängert werden.

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

Obergrenzen der Beförderungsämtner (§ 26 BBesG, Stellenobergrenzenverordnung vom 25.01.2008 - Amtsblatt S. 202)

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

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

a) Höherer Dienst:

Wie bisher können 1 Stelle nach Bes.Grp. A 16, 2 Stellen im Verwaltungsbereich nach Bes.Grp. A 15 und 2 Stellen für Fachbeamte/Fachbeamtinnen des Gesundheits- und Veterinärwesens ausgewiesen werden.

b) Gehobener Dienst

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

Für die Bes.Grp. A 12 gilt eine Obergrenze von 7 Stellen,

für die Bes.Grp. A 13 S wie bisher von 3 Stellen.

c) Mittlerer Dienst

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

Nach § 2 Abs. 1 StellobVO dürfen die Stellenobergrenzen nicht überschritten und nur ausgeschöpft werden, wenn die mit der Funktion verbundenen Anforderungen nach sachgerechter Bewertung dies rechtfertigen.

Werden diese Höchstsätze überschritten, so sind die freiwerdenden Stellen umzuwandeln in eine Besoldungsgruppe, für die der Höchstsatz noch nicht erreicht ist.

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

A. Höherer Dienst

Für die Stellen des höheren Dienstes gilt Folgendes:

1. Nach § 3a der Saarl. Kommunalbesoldungsverordnung sind Landrätinnen und Landräte in Landkreisen mit einer Einwohnerzahl bis 200.000 in die Besoldungsgruppe B 4 einzustufen.
2. Weiterhin sind nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b der StellobVO zulässig 1 Planstelle der Besoldungsgruppe A 16 in der allgemeinen Verwaltung und 4 Planstellen der Besoldungsgruppe A 15, von denen 2 Stellen nur mit Fachbeamten/innen des Gesundheits- und Veterinärwesens besetzt werden dürfen.

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

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

Ämter der Besoldungsgruppen	Zulässige Stellen	Tatsächliche Stellen	umzuwandeln bei Freiwerden einer Stelle
A 13 S	3	3	0
A 12	7	7	0

Stellen nach § 3 StellobVO

Bei der Anwendung der Obergrenzen nach § 26 Abs. 1 BBesG und der Stellenobergrenzen-VO können nach § 3 Abs. 1 StellobVO die Ämter für Beamtinnen und Beamte u.a. in folgenden Funktionen unberücksichtigt bleiben:

- Beamtinnen und Beamte in Einrichtungen, die für mehrere Gemeinden oder Gemeindeverbände betrieben werden (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c StellobVO),
 - Fachbeamtinnen und Fachbeamte sowie Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter in besonderen Einrichtungen der Sozialhilfe (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b StellobVO).
1. Die Stelle Nr. 50/11 des Leiters des Kreisrechnungsprüfungsamtes (Bes.Grp. A 13 S) wird bei der Berechnung der höchstzulässigen Ämter nach Bes.Grp. A 13 S nicht berücksichtigt. Der Landkreis Merzig-Wadern hat mit der Stadt Wadern sowie den Gemeinden Beckingen, Losheim am See, Mettlach, Perl und Weiskirchen am 24.06.2004 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gem. §§ 10 u. 145 KSVG i.V.m. §§ 1 u. 17 ff. KGG geschlossen, derzufolge die genannten Kommunen dem Kreisrechnungsprüfungsamt die Aufgaben eines gemeindlichen Rechnungsprüfungsamtes gem. § 121 Abs. 1 Ziffer 1 KSVG (Prüfung der Jahresrechnung nach § 122 KSVG) übertragen haben. Die Vereinbarung wurde vom Ministerium für Inneres und Sport am 01.09.2004 genehmigt und im Amtsblatt des Saarlandes vom 16.09.2004 (S. 1968) veröffentlicht.
 Mit der Prüfung der Jahresrechnung ist der Leiter des Kreisrechnungsprüfungsamtes betraut. Damit ist das Kreisrechnungsprüfungsamt zum Teil zu einer Einrichtung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c StellobVO geworden. Die Stelle Nr. 50/11 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.
 2. Durch das seit 01.01.2005 geltende SGB II sind die Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe zur neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende zusammengefasst worden. Träger dieser Grundsicherung für Arbeitssuchende sind nach § 6 SGB II die Bundesagentur für Arbeit sowie die Kreise bzw. kreisfreien Städte. Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II errichten die Träger der Grundsicherung im Bezirk jeder Agentur für Arbeit eine Arbeitsgemeinschaft (§ 44b Abs. 1 SGB II), sofern nicht ein Landkreis bzw. eine kreisfreie Stadt die nach § 6a SGB II mögliche Option in Anspruch nimmt und die Aufgaben allein wahrnimmt. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 07.09.2004 beschlossen, mit der Agentur für Arbeit Saarlouis eine Arbeitsgemeinschaft einzugehen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde am 16.12.2004 durch öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 53 SGB X als öffentliche Einrichtung besonderer Art gegründet und trägt den Namen: Kreisagentur für Arbeit und Soziales.
 Die Stelle des Geschäftsführers der Kreisagentur (Nr. 48/10) konnte bei der Berechnung der höchstzulässigen Ämter im gehobenen nichttechnischen Dienst unberücksichtigt bleiben, da es sich um eine Stelle handelt, die der eines Verwaltungsleiters / einer Verwaltungsleiterin in einer besonderen Einrichtung der Sozialhilfe im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b StellobVO gleich zu achten ist. Das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport hat dies mit Erlass vom 26.11.2004 (Az. C1-4231-02) bestätigt.
 Die Stelle Nr. 48/10 ist nach Bes.Grp. A 14 des höheren Dienstes ausgewiesen worden und der Geschäftsführer der Kreisagentur mittlerweile in den höheren Dienst aufgestiegen. Daher ist die Stelle nicht mehr bei den Stellenobergrenzen für den gehobenen Dienst zu berücksichtigen und wurde übergeleitet zu der Stelle Nr. 4/11.

Stellenplan 2011

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
01	Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen								
01	<u>Leitung Teilhaushalt 1</u>								
		1	8	1	8	1	8	1	
012	<u>Stabsstelle Koordination, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>								
		2	11	1	11	1	11	1	
		3	9	1	9	1	9	1	25,5 Std.
		4	8	1	8	1	8	1	25 Std.
		5	5	1	5	1			Sachb. Beteiligungen
013	<u>Gleichstellungsstelle</u>								
		6	11	1	11	1	11	1	
		7	6	1	6	1	5	1	25 Std.; s.a. Nr. 292/11
		8	5	1			5	1	
014	<u>Kreisagentur für Arbeit und Soziales</u>								
		9	10	1	10	1	10	1	
		10	10	1	10	1	10	1	
		11	10	1	10	1	10	1	
		12	10	1	10	1	10	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
014	<u>Fortsetzung Kreisagentur</u>	13	S 12	1	S 12	1			frei ab 01.02.10, Umsetzung zum Amt f. soz. Angel. - Stelle Nr. 220/11
		14	S 12	1	S 12	1	9	1	24 Std.
		15	9	1	9	1	9	1	befristet 18.03.08 - 30.09.11
		16	9	1	9	1	9	1	befristet 01.04.09 - 31.12.11
		17	9	1	9	1	9	1	
		18	8	1	8	1	8	1	
		19	9	1	9	1	8	1	30 Std.; pers. Zulage nach EG 9
		20	6	1	6	1	6	1	
		21	5	1	5	1	5	1	
		22	6	1	6	1	6	1	
		23	8	1	8	1	8	1	
		24	8	1	8	1	8	1	
		25	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.
		26	8	1	8	1	8	1	
		27	8	1	8	1	8	1	
		28	8	1	8	1	8	1	
		29	8	1	8	1	8	1	25 Std.
		30	9	1	9	1	9	1	
		31	9	1	9	1	9	1	EZeit 24.08.10 - 27.06.11
		32	9	1	9	1	9	1	EZeit 15.07.09 - 17.05.11
		33	9	1	9	1	9	1	befristet 01.03.09 - 31.05.11
		34	9	1	9	1	9	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
014	<u>Forts. Kreisagentur</u>	35	S 12	1	9	1	S 12	1	Umsetzung in den Sozialen Dienst, S 12 ab 01.03.10
		36	9	1	9	1	9	1	
		37	9	1	9	1	9	1	
		38	9	1	9	1	9	1	
		39	8	1	8	1	8	1	So.Url. 01.10.10 - 31.12.13
		40	8	1					20 Std., Einstellung am 01.01.2011
		41	9	1	9	1	9	1	
		42	9	1	9	1	9	1	EG 9, Projekt 50plus, befristet 01.03.09 - 31.12.10
		43	9	1	9	1	9	1	EG 9, Projekt 50plus, befristet 01.03.09 - 31.12.10
015	<u>Kreisrechnungsprüfungsamt</u>								
		44	10	1	10	1	10	1	
		45	9	1	9	1	9	1	
016	<u>Erhebungsstelle "Zensus"</u>								
		46	9	1					pers. Zul. nach EG 9, Stelle übergeleitet von Nr. 124/10, Umsetzung vom Kreisjugendamt
		47	5	1					Sachb. Zensus 2011
02	Teilhaushalt 2: Zentrale Dienste (Dezernat 1)								
021	<u>Amt für Informationstechnik</u>								
		48	11	1	11	1	11	1	
		49	10	1	10	1	10	1	
		50	9	1	9	1	9	1	
		51	8	1	8	1	8	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	lfd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
022	<u>Personal- und Organisationsamt</u>								
		52	11	1	11	1	11	1	
		53	9	1	9	1	9	1	25 Std. (ATZ 01.12.09 - 30.11.11, ab 01.12.10 Freistellungsphase)
		54	9	1	9	1	9	1	
		55	9	1	9	1	9	1	
		56	8	1	8	1	5	1	So.Url. 15.10.10 - 31.07.14
		57	9	1					Stelle übergeleitet von Nr. 224/10 beim Amt f. soz. Angel.
		58	5	1	5	1	5	1	35 Std. (ATZ 01.12.09 - 30.11.13, Freistellungsphase ab 01.12.11)
		59	5	1	5	1	5	1	20 Std.
		60	5	1	5	1	5	1	25,5 Std.
	<i>Informations- und Telefonzentrale</i>	61	5	1	5	1	5	1	27,5 Std.
		62	5	1	5	1	5	1	27,5 Std.
		63	6	1	6	1	6	1	ATZ 01.12.09 - 30.11.11, Freistellungsphase ab 01.12.10
	<i>Reinigungsdienst</i>	64	2	1	2	1	2	1	22,5 Std.
		65	2	1	2	1	2	1	26,75 Std.
		66	2	1	2	1	2	1	24,5 Std.
		67	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.
		68	2	1	2	1	2	1	20 Std.
	<i>Registratur</i>	69	5	1	5	1	5	1	
		70	5	1	5	1	5	1	
	<i>Kraftfahrer</i>	71	3	1	6	1	6	1	7 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
023	<u>Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen</u>								
		72	9	1	9	1	9	1	
		73	6	1	6	1	6	1	
		74	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.
		75	5	1	5	1	5	1	
024	<u>Abt. Kreisorgane</u>								
		76	11	1	11	1	11	1	
		77	8	1	8	1	8	1	20 Std.
03	Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung (Dezernat 2)								
031	<u>Kreisrechtsausschuss</u>								
		78	8	1	8	1	8	1	
032	<u>Gutachterausschuss</u>								
		79	12	1	12	1	12	1	
					11	1			Stelle gestrichen
		80	10	1	9	1	10	1	EG 10 ab 01.02.10
033	<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>								
		81	11	1	11	1	11	1	
		82	11	1	11	1	11	1	
		83	11	1	11	1	11	1	25,5 Std.
		84	9	1	9	1	9	1	ATZ 01.06.08 - 31.05.13, Freistellungsphase ab 01.12.10
		85	8	1	6	1	6	1	
		86	5	1	5	1	5	1	
		87	6	1	6	1	6	1	
		88	11	1	11	1	11	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
033	<u>Forts. Untere Bauaufsicht</u>	89	12	1	12	1	12	1	Einsatz auch beim Gutachterausschuss
034	<u>Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde</u>								
	<i>Kreisordnungsbehörde</i>	90	11	1	10	1	11	1	EG 11 rückw. 01.01.09; mit 19,5 Std. freigest. Personalratsmitgl.
		91	9	1	9	1	9	1	
		92	9	1	9	1			Sachbearb. Waffenrecht u. Einbürgerung
	<i>Ordnungswidrigkeiten</i>	93	8	1	8	1	8	1	Personalgestellung an das Land ab 01.01.08 (ATZ 01.06.09 - 31.05.19)
		94	5	1	5	1	5	1	
	<i>Straßenverkehrsbehörde</i>	95	9	1	9	1	9	1	
		96	5	1	5	1	5	1	
		97	8	1	8	1	8	1	25 Std.
		98	9	1	9	1	9	1	ATZ Freistellungsphase 01.07.09 - 31.01.12, Freistellungsphase ab 01.08.09
		99	8	1	8	1	8	1	34 Std.
		100	6	1	6	1	6	1	25 Std.
		101	8	1	8	1	8	1	32 Std.
		102	9	1	9	1	9	1	
		103	5	1	5	1	5	1	
		104	6	1	5	1	5	1	30 Std.
		105	5	1	5	1	5	1	
		106	6	1	6	1	6	1	16 Std.
		107	8	1	8	1	8	1	
		108	6	1	6	1	6	1	16 Std.
		109	6	1	6	1	6	1	Außenstelle Wadern, 19,5 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
034	<i>Forts. Straßenverkehrsb.</i>	110	6	1	6	1	6	1	Außenstelle Wadern; 19,5 Std.
		111	5	1			5	1	12 Std.; Einstellung 01.04.10
		112	5	1	5	1	5	1	
		113	5	1	5	1	5	1	pers. Zul. nach EG 6
		114	5	1	5	1	5	1	25 Std.
		115	5	1	5	1	5	1	
		116	5	1	5	1	5	1	
		117	5	1	5	1	5	1	20 Std.
		118	5	1	5	1	5	1	25 Std.
		119	6	1	6	1	6	1	
	<i>Brand- u. Kat.Schutz</i>	120	9	1	9	1	9	1	
		121	6	1	6	1	6	1	
04	Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit (Dezernat 3)								
041	<u>Kreisjugendamt</u>								
	<i>Abteilungsleiterin</i>	122	14	1	13	1	14	1	EG 14 rückwirkend ab 01.01.10
	<i>stv. Abteilungsleiter</i>	123	11	1	11	1	11	1	
	<i>Sachgebiet I - Leistung</i>	124	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		125	9	1	9	1	9	1	
		126	9	1	9	1	9	1	
		127	9	1	9	1	9	1	mit 19,5 Std. freigestelltes Personalratsmitglied
		128	8	1	8	1	8	1	20 Std.
					8	1	8	1	Stelle übergeleitet zu Nr. 46/11

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
041	<i>Forts. Sachgebiet I-Leistung</i>	129	8	1			5	1	Übernahme nach Ausbildung am 23.06.10
		130	9	1		1	9	1	
		131	9	1		1	9	1	20 Std.
		132	8	1		1	8	1	EG 8 rückw. ab 01.11.09
		133	9	1		1	9	1	
		134	9	1		1	9	1	19,5 Std.
		135	9	1		1	9	1	jeweils 19,5 Std. Wirtschaftl. Jugendh. u. Planung Kinderbetreuung
		136	8	1		1	8	1	
		137	8	1		1	8	1	16 Std., EG 8 rückw. ab 01.04.09
		138	5	1		1	5	1	
		139	6	1		1	6	1	20 Std. (ATZ 01.12.09 - 30.11.11, Freistellungsphase ab 01.12.10)
	<i>Sachgebiet II - Allgemeiner Sozialer Dienst</i>	140	S 15	1		1	S 15	1	
		141	S 12	1		1	S 12	1	19,5 Std.
		142	S 12	1		1	S 12		19,5 Std.
		143	S 14	1		1	S 14	1	Einstellung 01.07.10
		144	S 14	1		1			Umsetzung von der Kreisagentur f. Arbeit u. Soziales
		145	S 14	1		1	S 14	1	29,25 Std.
		146	S 14	1		1	S 14	1	
		147	S 14	1		1	S 14	1	Stelle frei
		148	S 14	1		1	S 14	1	
		149	S 12	1		1	S 12	1	19,5 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
041	<i>Forts. Sachgebiet II - ASD</i>	150	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		151	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		152	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		153	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		154	S 14	1	S 14	1	S 14	1	
		155	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		156	S 14	1	S 12	1			Sozialarb. ASD und Jugendgerichtshilfe
	<i>Sachgebiet III-Jugendpflege</i>	157	S 17	1	S 17	1	S 17	1	
		158	S 15	1	S 15	1	S 15	1	SoUrl. bis 02/11
		159	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		160	S 12	1	S 12	1	S 12	1	25 Std.; MuSchutz u. EZeit 02.01.10 - 31.12.11
		161	S 12	1	S 12	1	S 12	1	34 Std.; befr. 01.03.10 - 31.12.11
		162	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		163	S 12	1	S 12	1	S 12	1	Einstellung 01.03.10
		164	S 12	1	S 12	1	S 12	1	33,25 Std.
	<i>Sachgebiet III-Schoolworker</i>	165	S 12	1	S 12	1	S 12	1	
		166	S 12	1	S 12	1			
		167	S 12	1	S 12	1			19,5 Std.; Einstellung 01.08.10
		168	S 12	1	S 12	1			19,5 Std.; Einstellung 01.08.10
		169	S 12	1	S 12	1			19,5 Std.; Einstellung 01.08.10
		170	S 12	1	S 12	1			19,5 Std.; Einstellung 01.08.10
		171	S 12	1	S 12	1			19,5 Std.; Einstellung 01.08.10

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
041	<i>Forts. Sachg. III-Jugendpfl.</i>	172	5	1	5	1	5	1	23 Std.
		173	5	1	5	1	5	1	
	<i>Sachgebietsfrei</i>	174	5	1	5	1	5	1	
					5	1			Stelle gestrichen
		175	5	1	5	1	5	1	20,5 Std.
	<i>Ausbildungsförderung</i>	176	9	1	9	1	9	1	ATZ 01.07.09 - 30.06.15
		177	6	1	6	1	6	1	30 Std.
042	<u>Gesundheitsamt</u>								
		178	15 Ü	1	15Ü	1	15Ü	1	
		179	15	1	15	1	15	1	
		180	15	1	15	1	15	1	19,5 Std.; EZeit 21.05.09 - 31.10.10; Stelle frei ab 01.11.10
		181	14	1	14	1	14	1	19,5 Std.
		182	14	1	14	1	14	1	19,5 Std.
		183	14	1	14	1	14	1	19,5 Std.
		184	S 12	1	S 12	1	S 12	1	31,5 Std.
		185	S 12	1	S 12	1	S 12	1	29,5 Std.
		186	S 12	1	S 12	1	S 12	1	19,5 Std.
		187	9	1	9	1	9	1	
		188	9	1	9	1	9	1	Elternzeit 15.06.11 - 14.08.11
		189	8	1	8	1	8	1	
		190	8	1	8	1	8	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
042	<u>Forts. Gesundheitsamt</u>	191	8	1	8	1	8	1	
		192	8	1	8	1	8	1	
		193	8	1	8	1	8	1	ATZ Freistellungsphase 01.07.10 - 31.12.12
		194	8	1	8	1	5	1	Einstellung 01.05.10
					6	1	6	1	ATZ Freistellungsphase 01.01.09 - 31.12.10, Rente; Stelle gestrichen
		195	6	1	6	1	6	1	22,5 Std.
		196	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		197	5	1	5	1	5	1	
		198	5	1	5	1	5	1	
		199	5	1	5	1	5	1	19,5 Std. ATZ 01.12.09 - 30.11.12, Freistellungsphase ab 01.06.11
		200	5	1					19,5 Std.
		201	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.; ATZ 01.05.09 - 30.04.14, Freistellungsphase ab 01.11.11
		202	5	1					19,5 Std.
		203	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		204	6	1	6	1	6	1	19,5 Std.
		205	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.
		206	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		207	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.
		208	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.
		209	2	1	2	1	2	1	19,5 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
043	<u>Schulpsychologischer Dienst</u>								
		210	14	1	13	1	14	1	20 Std., EG 14 rückwirkend am 01.01.10
		211	13	1	13	1	13	1	30 Std.
		212	13	1	13	1	13	1	
		213	13	1	13	1	13	1	Einstellung 01.05.10
		214	5	1	5	1	5	1	24,25 Std.
		215	5	1	5	1	5	1	16 Std.
044	<u>Amt für soziale Angelegenheiten</u>								
		216	9	1	9	1	9	1	
		217	S 12	1	9	1	S 12	1	S 12 rückw. ab 01.11.09
		218	S 17	1	S 17	1	S 17	1	
		219	S 12	1	S 12	1	S 12	1	EZeit 09.02.08 - 09.12.10
		220	S 12	1	S 12	1	S 12	1	s.a. Stelle 13/11, Umsetzung von der Kreisagentur für Arbeit u. Soziales
		221	S 12	1	S 12	1	S 12	1	29,5 Std.
		222	8	1	8	1	8	1	29 Std.
		223	5	1	5	1	5	1	12 Std.
		224	8	1	8	1	8	1	13 Std.
		225	9	1	9	1	9	1	
		226	9	1	9	1	9	1	
		227	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.; EG 8 rückw. 01.11.09
		228	9	1	9	1	9	1	
					9	1	9	1	Stelle übergel. zu Nr. 57/11, Umsetzung zum Pers.- u. Org.Amt

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
044	<u>Forts. Amt f. soz. Angelegenh.</u>	229	8	1					Sachbearb. Grundsicherung u. Wohngeld
		230	9	1	9	1	9	1	
		231	10	1	10	1	10	1	
		232	9	1	9	1	9	1	35 Std.
		233	9	1	9	1	9	1	
		234	9	1	9	1	9	1	
		235	9	1	9	1	9	1	32,5 Std.
		236	9	1	9	1	9	1	
		237	9	1	9	1	9	1	20 Std.
		238	9	1	9	1	9	1	19,5 Std.; Rente auf Zeit bis 30.11.10
		239	8	1	8	1	8	1	15 Std.
		240	8	1	8	1	8	1	19,5 Std.
05	Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Kultur und Bauen (Dezernat 4)								
051	<u>Schulabteilung / Hauptamt</u>								
		241	9	1	8	1	8	1	
		242	5	1	5	1	5	1	25 Std.
		243	5	1	5	1	5	1	
		244	9	1	9	1	9	1	Altersteilzeit 01.06.09 - 31.05.12; Freistellungsphase ab 01.12.10
		245	8	1	5	1	5	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Erw. Realschule Merzig</u>								
					6	1			Stelle gestrichen
		246	6	1	6	1	6	1	16 Std.
		247	6	1	5	1	6	1	
		248	3	1			3	1	7 Std.; befr. 01.04.10 - 20.05.11
		249	3	1					5 Std., befr. 30.08.10 - 30.09.11
		250	6	1	6	1	6	1	
		251	2	1	2	1	2	1	30,25 Std.
051	<u>Erw. Realschule / BBZ Merzig</u>								
		252	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Erw. Realschule Beckingen</u>								
		253	6	1	6	1	6	1	32 Std.
		254	5	1	5	1	5	1	
		255	2	1	2	1	2	1	20,25 Std.
051	<u>Erw. Realschule Perl</u>								
		256	6	1	6	1	6	1	16 Std.; ATZ Freistellungsphase 01.11.09 - 30.04.11
					6	1	6	1	Stelle gestrichen
051	<u>Erw. Realschule Wadern</u>								
		257	6	1	6	1	6	1	35 Std.
		258	6	1	6	1	6	1	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Erw. Realschule Weiskirchen</u>								
		259	6	1	6	1	6	1	20,5 Std.
		260	2	1	2	1	2	1	19 Std., ATZ 01.12.09 - 30.11.14
		261	3	1			3	1	8 Std.; befristet 01.04.10 - 30.09.11
		262	5	1	5	1	5	1	
051	<u>Erw. Realsch. Weiskirchen / SoSchule Noswendel</u>								
		263	6	1	6	1	6	1	20,5 Std.
051	<u>Gymnasium am Stefansberg Merzig</u>								
		264	6	1	6	1	6	1	
		265	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		266	3	1			3	1	13 Std.; befristet 01.04.10 - 30.09.11
		267	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Peter-Wust-Gymnasium Merzig</u>								
		268	6	1	6	1	6	1	
		269	6	1	6	1	6	1	25 Std.
		270	3	1			3	1	10 Std.; befristet 01.04.10 - 30.09.11
		271	6	1	6	1	6	1	
		272	4	1	4	1	4	1	5,5 Std.
051	<u>P-W-Gymnasium Merzig / BBZ Merzig</u>								
		273	6	1	6	1	5	1	Rente auf Zeit

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>Hochwald-Gymnasium Wadern</u>								
		274	6	1	6	1	6	1	
		275	6	1	6	1	6	1	
		276	5	1	5	1	5	1	27,5 Std.
051	<u>Hochwald-Gymn. Wadern / Sond.Sch. Noswendel</u>								
		277	5	1	5	1	5	1	
051	<u>Hochwald-Gymn. Wadern / SoSchule Niederlosheim</u>								
		278	6	1	5	1	6	1	10 Std.
051	<u>Schengen-Lyzeum</u>								
		279	6	1	6	1	6	1	
		280	6	1	6	1	6	1	19,5 Std.
		281	5	1	5	1	5	1	19,5 Std.
		282	5	1	5	1	5	1	32,5 Std.; EU-Projekt INHED; befristet 15.05.09 - 14.05.12
		283	6	1	6	1	5	1	
051	<u>BBZ Merzig</u>								
		284	6	1	6	1	6	1	30,5 Std.
		285	6	1	6	1	6	1	25,5 Std.
		286	5	1	5	1	5	1	20 Std.
		287	6	1	6	1	6	1	
		288	3	1			3	1	8 Std.; befristet 01.04.10 - 30.09.11
		289	5	1	5	1	5	1	33 Std. (So.Url. bis 30.04.13)
		290	6	1	6	1	6	1	38 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
051	<u>BBZ Hochwald</u>								
		291	6	1	6	1	6	1	
		292	5	1	5	1	5	1	6 Std.; s.a. Nr. 7/11
		293	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Sonderschule Merchingen</u>								
		294	2	1	2	1	2	1	
051	<u>Sond.Sch. Brotdorf u. Merchingen</u>								
		295	5	1	5	1	5	1	20,5 Std.
051	<u>Sonderschule Merch. / Gesundheitsamt</u>								
		296	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Gesamtschule Orscholz</u>								
		297	6	1	6	1	6	1	32 Std.
		298	5	1	5	1	5	1	20 Std.
		299	5	1	5	1	5	1	
		300	6	1	6	1	6	1	ATZ Freistellungsphase 01.11.09 - 31.12.12
051	<u>Gesamtschule Losheim</u>								
		301	6	1	6	1	6	1	31 Std.; ATZ 01.08.2008 - 31.01.2013, Freistellungsphase 01.11.10
		302	6	1	6	1	6	1	
		303	5	1					EG 5, 17,5 Std.; Einstellung 01.09.10
		304	3	1			3	1	12 Std.; befristet 01.04.10 - 30.09.11
		305	6	1	6	1	6	1	
051	<u>Medienzentrum</u>								
		306	11	1	11	1	11	1	3,4 Std.

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	
052	<u>Amt für Bauverwaltung</u>								
		307	13	1	13	1	13	1	
		308	11	1	10	1	11	1	EG 11 rückw. ab 01.07.09
		309	8	1	8	1	8	1	
		310	10	1	10	1	10	1	
		311	10	1	10	1	10	1	
		312	10	1	10	1	9	1	EG 10 rückwirkend ab 01.04.10
		313	10	1	10	1	10	1	
		314	11	1	10	1	10	1	EG 10 rückwirkend ab 01.04.10
		315	9	1	9	1	9	1	
		316	5	1	5	1			frei ab 01.01.08
		317	6	1	6	1	6	1	
		318	11	1	11	1	11	1	
053	<u>Finanzabteilung</u>								
		319	9	1	9	1	9	1	
		320	9	1	9	1	9	1	
		321	5	1					25 Std.
					6	1	6	1	Stelle gestrichen
	Stellen insgesamt			321		310		303	

Kost.- stelle	Bezeichnung des Teilhaushalts Kernverwaltung	Ifd. Nr. der Stelle	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Tatsächl. Stellenbe- setzung am 30.06.2010		Vermerke Erläuterungen
			Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	Entgelt-Grp.	Zahl der Stellen	

Nachrichtlich:

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

7 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten:

3 Auszubildende - Einstellung am 01.08.2008

1 Auszubildende - Einstellung am 01.09.2009

2 Auszubildende - Einstellung 01.08.2010

2 Auszubildende - Einstellung 01.08.2011

**Nachrichtlich zur
Kreisagentur für Arbeit und
Soziales:**

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

Zwei Beschäftigte der Gesellschaft für Integration und Beschäftigung werden seit 01.04.2008 bzw. 01.04.2010 bei der Kreisagentur als Arbeitsvermittler beschäftigt. Die Beschäftigung erfolgt im Wege der Personalgestellung.

**Nachrichtlich zum Amt für
soziale Angelegenheiten:**

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

Stellenplan 2011**Teil C: Gesamt**

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der am 30.06.2010 tats. besetzten Stellen			Vermerke Erläute- rungen
	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	Beamte	Arbeitnehmer/ -innen	insge- samt	
Kernverwaltung										
Teilhaushalt 1: Verwaltungsleitung / Stabsstellen										
Leitung Teilhaushalt 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
Stabsstelle Innovation und Familie	0		0	1			1		1	
Stabsstelle Kommunikation und Ehrenamt	2	4	6	1	4	5	1	3	4	
Gleichstellungsstelle		3	3		2	2		3	3	
Kreisagentur für Arbeit und Soziales	11	35	46	11	34	45	11	33	44	
Kreisrechnungsprüfungsamt	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Erhebungsstelle "Zensus"		2			0			0		
Teilhaushalt 2: Zentrale Dienste										
Leitung Teilhaushalt 2	1		1	1		1	1		1	
Amt für Informationstechnik		4	4		4	4		4	4	
Personal- und Organisationsamt	2	20	22	2	19	21	2	19	21	
Kreiskasse / Zentrales Mahnwesen		4	4		4	4		4	4	
Abt. Kreisorgane		2	2		2	2		2	2	
Teilhaushalt 3: Recht, Sicherheit und Ordnung										
Leitung Teilhaushalt 3	1		1	1		1	1		1	
Kreisrechtsausschuss		1	1		1	1		1	1	
Gutachterausschuss		2	2		3	3		2	2	
Untere Bauaufsichtsbehörde	4	9	13	3	9	12	3	9	12	
Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde	5	32	37	5	31	36	5	31	36	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der am 30.06.2010 tats. besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/-innen	insgesamt	
Kernverwaltung										
Teilhaushalt 4: Jugend, Soziales und Gesundheit										
Leitung Teilhaushalt 4	1		1	1		1	1		1	
Kreisjugendamt	8	56	64	7	57	64	7	48	55	
Gesundheitsamt		32	32		31	31		31	31	
Schulpsychologischer Dienst		6	6		6	6		6	6	
Amt für soziale Angelegenheiten	5	25	30	5	25	30	5	25	30	
Teilhaushalt 5: Finanzen, Schule, Kultur, Bauen										
Leitung Teilhaushalt 5	1		1	1		1	1		1	
Schulabteilung / Hauptamt	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Schulen		60	60		54	54		59	59	
Medienzentrum		1	1		1	1		1	1	
Amt für Bauverwaltung	1	12	13	1	12	13	1	11	12	
Finanzabteilung	3	3	6	3	3	6	3	3	6	
Stellen nach § 3 StellobVO										
Kreisagentur für Arbeit und Soziales	0		0	1		1	1		1	
Kreisrechnungsprüfungsamt	1		1	1		1	1		1	
Summe	50	321	369	49	310	358	49	303	352	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6
2010 2011	5.698	250			
Summe:	5.698	250	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.804	3.003	2.507	2.777	

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

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

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

Art der Verbindlichkeit	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2011 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	27.563	37.464
4.3.5 vom privatem Kreditmarkt	285	188
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000	4.870
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	34.852	42.522

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

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

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 10 KommHVO

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

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

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

b) Daten zur Ertragslage aufgrund der Gewinn- und Verlustrechnung für 2009:

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

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

1.1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Geschäftsentwicklung war insgesamt geprägt von den Entwicklungen bei den Geschäftsbereichen und der Entwicklung bei der Wertpapieranlage. Während sich die Aufwendungen im Bereich Beschäftigung durch eine Ausweitung der Aktivitäten bei der Jugendberufshilfe leicht erhöhten, konnte der Bereich ÖPNV sein Ergebnis vom Vorjahr annähernd beibehalten.

Die Anlage in Wertpapieren der RWE-AG trug wesentlich zum positiven Ergebnis bei. Die Entwicklung der Dividende entsprach im Wesentlichen den im Wirtschaftsplan festgelegten Erwartungen und lag wesentlich über der Ausschüttung der Vorjahre. Für die nächsten Jahre ist von einer Dividende in Höhe des Jahres 2008 auszugehen. Der weitere Verlauf der Dividendenentwicklung ist eher pessimistisch zu beurteilen, da die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Energieversorger (Brennelementesteuer) schlechter geworden sind.

1.2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Da sich die Geschäftsfelder der Gesellschaft im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge befinden, partizipiert sie nur in geringem Maße am herkömmlichen Marktgeschehen. Eigene

Umsätze werden nur im Projekt „Garten der Sinne“ sowie der Arbeitnehmerüberlassung getätigt. Ausnahmen hiervon gelten für die Schwestergesellschaft GfW (Wirtschaftsförderung) und den Gesellschafter Landkreis Merzig-Wadern.

Die getätigten Umsätze entsprechen denen der letzten Jahre. Die weitere Entwicklung wird sich hiervon kaum unterscheiden.

Durch die Neuorganisation der Kreisagentur für Arbeit und Soziales im Zuge der Neugestaltung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich des SGB II kann es zukünftig zu geänderten Bedingungen in der Zusammenarbeit im Bereich der Arbeitsmarktmaßnahmen kommen.

1.3. voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

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

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

2. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Landkreis Merzig-Wadern

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

	2009	2008
	rd. Tsd. €	rd. Tsd. €
A. Bilanzsumme	85	72
B. Aktivseite der Bilanz:		
1. Anlagevermögen (Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände)	1	1
2. Umlaufvermögen (Forderungen, liquide Mittel u.a.)	83	70
3. Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
= Summe B:	85	72
C. Passivseite der Bilanz:		
1. Eigenkapital:		
- gezeichnetes Kapital	154	154
- Kapitalrücklage	1.753	1.674
- Verlustvortrag	-1.763	- 1.687
- Jahres-Fehlbetrag	-65	- 77
Summe Ziff. 1	79	64
2. Fremdkapital (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)	6	8
= Summe C:	85	72

b) Daten zur Ertragslage aufgrund der Gewinn- und Verlustrechnung für 2009:

	2009	2008
	rd. Tsd. €	rd. Tsd. €
1. Erträge:		
- Umsatzerlöse (Geschäftsbesorgung für GIB)	45	34
Sonstige Erträge (Zinsen u.a.)	0,6	1
Summe der Erträge	45,6	35
2. Aufwendungen		
- Personalaufwand	94	92
- Abschreibungen auf Sachanlagen	0,4	1
- Sonstige Aufwendungen	16,5	19
Summe der vorgen. Aufwendungen	110,9	112
3. Zwischenergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen, lt. Ziff. 1 + 2)	-65,3	- 77
4. Sonstige Steuern		
= Jahresergebnis (Jahres – Fehlbetrag)	-65,3	- 77

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

1.1. Wirtschaftliches Umfeld

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren 2009 für die Gesellschaft zufriedenstellend. Die globale Finanzkrise wirkte sich auch im Jahre 2009 im produzierenden Gewerbe des Landkreises Merzig-Wadern aus. Dies schlug sich auch in den einzelnen Marktsegmenten, in denen die Gesellschaft tätig ist, nieder. Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien verblieb auf niedrigem Niveau. Im Bereich der Existenzgründungsberatung nahm die Beratungstätigkeit weiter zu. Dies lag vor allem an der zu erwartenden Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt.

1.2. Umsatzentwicklung

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

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

Umsätze werden nur mit der Gesellschaft für Infrastruktur und Beschäftigung des Landkreises Merzig-Wadern mbH im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages getätigt. Die Höhe dieser Umsätze ist im Jahre 2009 von ca. 34.000 € auf 45.000 € gestiegen.

1.3. voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens

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

Daher wird die Gesellschaft ihr bisheriges Aufgabenspektrum weiterhin wahrnehmen.

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

a) Kennzahlen für das Wirtschaftsjahr 2009

Bezeichnung	2008	2009
	rd. Tsd. €	rd. Tsd. €
Eigenkapital	2.049	2.218
Eigenkapitalquote	8,7 %	9,5 %
Verbindlichkeiten aus Krediten	18.421	17.566
Fremdkapitalquote	91,3 %	90,5 %
Jahresergebnis	-768	169
Bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	-3.964	-4.732
Kassenbestand und Bankguthaben (Liquidität)	1.095	1.487
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424	2.882
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-829	-854
Cashflow	2.206	2.582
EBIT	347	1.237
EBITA	3.321	4.048

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

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres sind im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen. Dazu haben vor allem die erzielten Entgelte im Entsorgungsgebiet Nord- und Mittelhessen beigetragen. Am 23.03.2009 erfolgte die Umstellung des Betriebs Sandersmühle auf Kategorie 1-Produktion. Außer dem Erlös aus dem Verkauf von Tierfett sowie den Umsatzerlösen aus der Knochenverarbeitung hatte der Zweckverband zur Zeit keine Umsatzerlöse. Kat 1-Fett wird als Brennstoff verwendet – in den eigenen Anlagen zur Dampferzeugung und in den fremden Verbrennungsanlagen – wodurch noch zusätzliche Erlöse erzielt werden.

Neben der Stagnation der Schlachtungen hat sich die Zentralisierung der Schlachtbetriebe auch im Jahr 2009 weiter fortgesetzt. Im Verbandsgebiet treten verstärkt fremde Entsorgungsunternehmen auf und bieten die Entsorgung der tierischen Nebenprodukte der Kategorie 3 zu erheblich günstigeren Konditionen als der Zweckverband TKB an. Die Entgelte der privaten Entsorgungsunternehmen sind nicht kostendeckend und dienen allein der Vergrößerung der Marktanteile.

Im Berichtsjahr ist gegenüber dem geplanten ausgeglichenen Jahresergebnis ein Jahresgewinn in Höhe von 169.000,00€ erzielt worden. Dieser ist vor allem auf das anteilige Ergebnis des ab dem April 2009 übernommenen Entsorgungsgebiet Nord- und Mittelhessen zurückzuführen.

4. Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar

a) Jahresrechnung 2009 und 2008:

Verwaltungshaushalt	2009	2008
Einnahmen	12.417.942,97€	10.354.709,58 €
Ausgaben	12.417.942,97€	10.354.709,58 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €
Vermögenshaushalt	2009	2008
Einnahmen	5.268.829,43€	6.072.043,38 €
Ausgaben	5.268.829,43€	6.072.043,38 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €

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

Der Rettungszweckverband weist einen ausgeglichenen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in der Jahresrechnung 2009 aus.

Die Umlageentwicklung soll sich nach Möglichkeit auf dem in 2010 erreichten Maße konsolidieren. Eine verlässliche Prognose hierzu ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Auswirkungen verschiedener Faktoren, wie die Errichtung der Integrierten Leitstelle, Investitionen im Bereich BOS-Digitalfunk und der digitalen Alarmierung sind noch nicht abschließend erkennbar.

Der Landkreis Merzig-Wadern zahlte in 2009 einen Umlagebetrag in Höhe von insgesamt 184.560 Euro. Die Berechnung der Umlage erfolgt gemäß § 12 der Satzung des Rettungszweckverbandes Saar analog der einschlägigen Bestimmungen des K FAG zur Berechnung der Kreisumlage.

5. Zweckverband Naturschutzvorhaben Wolferskopf

a) Jahresrechnung 2009 und 2008:

Verwaltungshaushalt	2009	2008
Einnahmen	69.987,80 €	85.968,71 €
Ausgaben	69.987,80 €	85.968,71 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €
Vermögenshaushalt	2009	2008
Einnahmen	391.463,15€	54.106,15 €
Ausgaben	14.857,86€	54.106,15 €
Ergebnis	376.605,29€	0,00 €

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

Für das Haushaltsjahr 2009 schließt der Verwaltungshaushalt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Im Vermögenshaushalt ist ein Soll-Überschuss in Höhe von 376.605,29 Euro aufgetreten, da die Allgemeine Rücklage aufgelöst und dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde. Die Auflösung wurde vorgenommen, weil zum 01.01.2010 der Zweckverband auf die Doppik umstellt. Das kaufmännische System kennt jedoch den Begriff der Allgemeinen Rücklage nicht, so dass aus buchhalterischen Gründen eine Auflösung erfolgte.

Neben den jährlichen Aktivitäten im Bereich der Landwirtschaft und der Streuobstwiesenbewirtschaftung, die weiterhin von den gleichen Nutzern durchgeführt werden, bildete in 2009 wie schon in den vorangegangenen Jahren der Bestandsumbau der Nadelwälder im Wolferskopfgebiet zu standortgerechten Laubwäldern einen Schwerpunkt der Arbeiten zur Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes.

Zwecks weiterem Bestandsumbau der Douglasienbestände auf der Gemarkung Haustadt zu standortgerechten Laubwäldern erfolgte eine Abstimmung mit dem durchführenden Unternehmen sowie dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz LUA. Mit der Ausführung der Maßnahmen zur Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes wird im Herbst 2010 begonnen.

Der Landkreis Merzig-Wadern bezahlte im Jahr 2009 eine Umlage von 16.156,82 €.

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

6. Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)

a) Ergebnisrechnung 2009 und 2008:

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

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

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

Ab dem 1. März 2009 wurde der Luxemburg-Saarbrücken-Express wesentlich aufgewertet. Statt bisher täglich 4 Fahrten in jede Richtung werden nunmehr bis zu 13 Fahrten je Richtung angeboten. Das erweiterte Fahrtenangebot ist insbesondere für Berufspendler attraktiv.

Am 1. April 2009 startete der neue Radbus R200 RegioRadler Ruwer-Hochwald, der von der Rhein-Mosel-Bus (RMV) und der Saar-Pfalz-Bus (RSW) gemeinsam gefahren wird. Der RegioRadler Ruwer-Hochwald überbrückt die Anstiege aus dem Nahetal sowie aus dem Moseltal. Mit drei Fahrten zwischen Hermeskeil und Trier sowie drei weiteren Fahrten zwischen Türkismühle und Trier ist der Radbus die optimale Aufstiegshilfe auf die Hochwaldhöhen.

Am 1. Mai 2009 startete der Radbus R1/R2 (R 1 von Merzig nach Wadern und zurück und R 2 von Wadern nach St. Wendel und Zurück) mit einigen neuen Tourenvorschlägen in seine dritte Saison. Der Radbus R1/R2 verkehrt wie in den vergangenen beiden Jahren samstags, sonntags und an den saarländischen Feiertagen.

Die Finanzierungs- und Aufgabenstruktur des Zweckverbandes Personennahverkehr Saarland basiert sowohl kurzfristig, als auch langfristig im Wesentlichen auf den vorhandenen Vertragsstrukturen mit verschiedenen Landesministerien einerseits und privaten Nahverkehrsunternehmen andererseits, sowie darüber hinaus aus der Beteiligung an der VGS, Verkehrsmanagementgesellschaft Saar mbH, und anderen Zweckverbänden.

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

a) Daten zur Ertragslage aufgrund der Gewinn- und Verlustrechnung für 2009 und 2008

	2009	2008
	€	€
1. Umsatzerlöse	597.949,16	475.083,09
2. Sonstige Betriebliche Erträge	358.415,08	310.962,42
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-403.759,76	-322.915,85
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-180.889,81	-144.183,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	-73.373,45	-45.852,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-99.111,87	-69.799,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-222.281,84	-166.949,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	522,18	2.886,69
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
9. Jahresüberschuss	-22.530,31	39.231,65

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

Im Haushaltsjahr 2009 wurde ein Jahresverlust von 22.530 € (2008 = Jahresüberschuss von 39.232 €) erzielt. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht. Der Zweckverband erhält bis 2011 jährliche Personalkostenzuschüsse in Höhe von 220.000 € und darüber hinaus weitere zweckgebundene Mittel für investive Maßnahmen in Höhe von jährlich 210.000 € aus dem kommunalen Finanzausgleich. Das Zinsänderungsrisiko wird als gering eingeschätzt, da derzeit keine Kreditverbindlichkeiten bestehen und frei werdende Mittel zu marktüblichen Konditionen angelegt werden. Das Ausfallrisiko von Forderungen wird ebenfalls als gering eingeschätzt, da der Zweckverband seinen Finanzbedarf aus gezahlten Entgelten für seine Leistungen deckt. Sofern Einnahmen aus diesen Leistungen nicht ausreichen, den Finanzbedarf des Zweckverbandes zu decken, wird gemäß satzungsrechtlichen Bestimmungen eine Umlage zur Deckung von den Mitgliedern erhoben. Im Jahre 2009 wurde, wie geplant, von der Erhebung einer Umlage kein Gebrauch gemacht.

Die bisherige kommunale Strategie im Saarland, gemeinsame Lösungen kostenteilig allen Mitgliedsverwaltungen anzubieten, hat sich auch im Berichtszeitraum bewährt. Zudem ergeben sich aus neuen gesetzlichen Regelungen und Ergebnissen aus der Projektarbeit immer wieder neue Aufgaben für die Gegenwart und für die Zukunft. Mit der stetig steigenden Akzeptanz der neuen Medien und ihrem bundes- und europaweitem Einsatz in den Verwaltungen werden die Aufgaben des Zweckverbandes eGo-Saar zunehmend wachsen.

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-29.590	-44.243	-35.695	-29.590	-29.590
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.264	-72.898	-46.898	-46.898	-46.898
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.810	-66.851	-21.213	-6.000	-6.000
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103.287	-101.987	-102.387	-102.387	-102.387
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.551	-354.079	-274.293	-252.975	-252.975
110	- Personalaufwendungen	3.934.644	4.111.847	4.192.196	4.269.259	4.322.002
120	- Versorgungsaufwendungen	331.113	338.718	343.778	348.915	354.160
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.987	594.857	632.380	590.257	613.190
140	- Bilanzielle Abschreibung	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	480.053	482.163	483.663	485.663	487.663
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	5.525.297	5.756.085	5.880.517	5.922.594	6.005.515
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.274.746	5.402.006	5.606.224	5.669.619	5.752.540
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.473.500	1.336.500	1.384.500	1.349.500	1.307.500
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	1.473.500	1.336.500	1.384.500	1.349.500	1.307.500
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	6.748.246	6.738.506	6.990.724	7.019.119	7.060.040
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	6.748.246	6.738.506	6.990.724	7.019.119	7.060.040

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-297.804	-292.452	-138.223	-280.576	-281.976
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.052.780	-1.069.500	-1.070.800	-1.070.800	-1.070.800
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.131	-326.878	-127.427	-128.419	-129.422
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.715	-1.708.830	-1.356.450	-1.499.795	-1.502.198
110	- Personalaufwendungen	1.398.264	1.597.939	1.428.884	1.450.290	1.472.073
120	- Versorgungsaufwendungen	125.599	128.755	130.681	132.634	134.631
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.600	131.200	117.100	117.200	117.200
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	225.720	222.000	222.000	222.000	222.000
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	264.247	290.817	276.379	276.819	276.879
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	2.133.430	2.370.711	2.175.044	2.198.943	2.222.783
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	658.715	661.881	818.594	699.148	720.585
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	658.715	661.881	818.594	699.148	720.585
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	658.715	661.881	818.594	699.148	720.585

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-751.387	-715.787	-715.787	-715.787	-715.787
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.610	-565.300	-565.300	-565.300	-565.300
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-121.600	-153.180	-153.180	-153.180	-153.180
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.597	-1.474.267	-1.474.267	-1.474.267	-1.474.267
110	- Personalaufwendungen	2.099.876	2.263.470	2.277.921	2.312.043	2.346.772
120	- Versorgungsaufwendungen	29.921	28.608	29.033	29.464	29.912
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124.079	5.717.828	5.664.325	5.693.170	5.732.171
140	- Bilanzielle Abschreibung	2.429.500	2.429.500	2.429.500	2.429.500	2.429.500
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	306.405	253.825	253.825	253.825	253.825
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	382.396	777.763	754.143	752.843	744.203
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	10.372.177	11.470.994	11.408.747	11.470.845	11.536.383
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.186.580	9.996.727	9.934.480	9.996.578	10.062.116
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	9.186.580	9.996.727	9.934.480	9.996.578	10.062.116
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	9.186.580	9.996.727	9.934.480	9.996.578	10.062.116

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.971	-11.171	-11.171	-11.171	-11.171
110	- Personalaufwendungen	34.036	30.504	30.959	31.420	31.893
120	- Versorgungsaufwendungen	7.573	7.746	7.862	7.979	8.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.349	106.749	97.459	98.183	108.921
140	- Bilanzielle Abschreibung	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	106.284	101.416	96.456	96.456	96.456
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	344.114	344.114	344.114	344.114	344.114
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	700.856	614.029	600.350	601.652	612.984
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	689.885	602.858	589.179	590.481	601.813
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	14.000	14.000	14.000	13.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	15.000	14.000	14.000	14.000	13.000
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	704.885	616.858	603.179	604.481	614.813
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	704.885	616.858	603.179	604.481	614.813

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Transfererträge	-2.265.700	-2.485.400	-2.555.400	-2.615.400	-2.685.400
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.265.700	-2.485.400	-2.555.400	-2.615.400	-2.685.400
110	- Personalaufwendungen	630.945	579.565	588.237	597.038	606.014
120	- Versorgungsaufwendungen	26.872	17.309	17.562	17.820	18.094
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.931	105.714	86.093	65.271	65.706
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	85.000	90.000	92.000	94.000	96.000
160	- soziale Sicherung	7.196.400	7.466.500	7.661.500	7.856.500	8.051.500
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.602	64.590	64.590	64.590	64.590
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	8.105.750	8.323.678	8.509.982	8.695.219	8.901.904
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.840.050	5.838.278	5.954.582	6.079.819	6.216.504
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	5.840.050	5.838.278	5.954.582	6.079.819	6.216.504
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	5.840.050	5.838.278	5.954.582	6.079.819	6.216.504

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	5.879	3.428	3.478	3.529	3.584
120	- Versorgungsaufwendungen	2.439	1.483	1.504	1.526	1.550
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	61.818	58.411	58.482	58.555	58.634
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.818	58.411	58.482	58.555	58.634
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	61.818	58.411	58.482	58.555	58.634
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	61.818	58.411	58.482	58.555	58.634

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-2.164.800	-2.227.500	-2.077.500	-2.077.500	-2.077.500
30	+ Sonstige Transfererträge	-116.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.400.169	-2.357.675	-2.359.480	-2.359.480	-2.359.480
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.681.069	-4.681.275	-4.533.080	-4.533.080	-4.533.080
110	- Personalaufwendungen	2.310.167	2.211.332	2.244.492	2.278.147	2.312.328
120	- Versorgungsaufwendungen	224.969	210.958	214.119	217.328	220.592
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.358	622.472	588.887	591.831	594.805
140	- Bilanzielle Abschreibung	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	144.000	153.000	24.000	24.000	24.000
160	- soziale Sicherung	9.043.000	8.793.000	8.793.000	8.793.000	8.793.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000	102.560	102.560	102.560	102.560
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	12.491.394	12.102.222	11.975.958	12.015.766	12.056.185
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.810.325	7.420.947	7.442.878	7.482.686	7.523.105
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	500	500	500
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	500	500	500	500	500
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	7.810.825	7.421.447	7.443.378	7.483.186	7.523.605
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	7.810.825	7.421.447	7.443.378	7.483.186	7.523.605

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-424	0	0	0	0
30	+ Sonstige Transfererträge	-150.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-723.333	-803.333	-803.333	-803.333	-803.333
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.757	-989.333	-989.333	-989.333	-989.333
110	- Personalaufwendungen	305.879	311.699	316.366	321.103	325.930
120	- Versorgungsaufwendungen	6.344	17.667	17.929	18.194	18.469
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211	9.443	5.243	5.243	5.243
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	929.666	1.041.667	1.041.667	1.041.667	1.041.667
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.526	30.425	30.925	30.925	30.925
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	1.278.626	1.410.901	1.412.130	1.417.132	1.422.234
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	404.869	421.568	422.797	427.799	432.901
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	404.869	421.568	422.797	427.799	432.901
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	404.869	421.568	422.797	427.799	432.901

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-172.412	-77.400	-29.900	-14.100	-14.100
30	+ Sonstige Transfererträge	-772.800	-1.011.850	-1.011.850	-1.011.850	-1.011.850
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-195.400	-204.892	-194.792	-193.192	-193.192
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.112	-1.329.642	-1.272.042	-1.254.642	-1.254.642
110	- Personalaufwendungen	2.242.647	2.520.176	2.645.084	2.684.725	2.725.033
120	- Versorgungsaufwendungen	103.489	94.137	95.538	96.958	98.427
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.211	305.708	286.892	272.528	272.690
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	483.430	380.310	380.310	380.310	380.310
160	- soziale Sicherung	19.271.070	20.601.220	21.278.100	21.830.897	22.152.618
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	121.030	133.591	129.721	126.581	126.631
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	22.512.877	24.035.142	24.815.645	25.391.999	25.755.709
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.336.765	22.705.500	23.543.603	24.137.357	24.501.067
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	21.336.765	22.705.500	23.543.603	24.137.357	24.501.067
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	21.336.765	22.705.500	23.543.603	24.137.357	24.501.067

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.320	-54.320	-54.320	-54.320	-54.320
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.764	-34.500	-34.846	-35.194	-35.546
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.484	-89.220	-89.566	-89.914	-90.266
110	- Personalaufwendungen	1.086.804	1.141.554	1.158.666	1.176.035	1.193.687
120	- Versorgungsaufwendungen	1.258	1.289	1.307	1.325	1.348
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.530	58.530	59.460	59.940	60.320
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.450	39.950	39.950	39.950	39.950
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	1.194.042	1.241.323	1.259.383	1.277.250	1.295.305
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.118.558	1.152.103	1.169.817	1.187.336	1.205.039
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	1.118.558	1.152.103	1.169.817	1.187.336	1.205.039
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	1.118.558	1.152.103	1.169.817	1.187.336	1.205.039

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-200	-200	-200	-200	-200
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200
110	- Personalaufwendungen	27.906	29.180	29.616	30.059	30.512
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704	8.704	8.704	8.704	8.704
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	42.920	44.194	44.630	45.073	45.526
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.720	43.994	44.430	44.873	45.326
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	42.720	43.994	44.430	44.873	45.326
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	42.720	43.994	44.430	44.873	45.326

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.550	-32.600	-32.650	-33.700	-33.750
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.550	-32.600	-32.650	-33.700	-33.750
110	- Personalaufwendungen	152.248	150.355	152.607	154.893	157.220
120	- Versorgungsaufwendungen	506	519	526	533	542
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670	3.720	3.770	3.820	3.870
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.090	34.590	34.590	36.090	36.590
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	187.514	189.184	191.493	195.336	198.222
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.964	156.584	158.843	161.636	164.472
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	157.964	156.584	158.843	161.636	164.472
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	157.964	156.584	158.843	161.636	164.472

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.000	-341.000	-346.000	-351.000	-356.000
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.000	-342.000	-347.000	-352.000	-357.000
110	- Personalaufwendungen	556.679	588.974	597.805	606.768	615.873
120	- Versorgungsaufwendungen	85.637	87.454	88.765	90.096	91.448
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412	7.412	7.412	7.412	7.412
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.338	22.338	22.338	22.338	22.338
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	672.066	706.178	716.320	726.614	737.071
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	364.066	364.178	369.320	374.614	380.071
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	364.066	364.178	369.320	374.614	380.071
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	364.066	364.178	369.320	374.614	380.071

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	85.000	80.000	82.500	85.000	87.500
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	85.000	80.000	82.500	85.000	87.500
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.000	80.000	82.500	85.000	87.500
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	85.000	80.000	82.500	85.000	87.500
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	85.000	80.000	82.500	85.000	87.500

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	0	0	0	0	0
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	81.186	81.541	82.762	84.000	85.263
120	- Versorgungsaufwendungen	3.427	3.494	3.545	3.597	3.652
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	178	178	178	178
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	134.123	134.545	135.817	137.107	138.425
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.123	134.545	135.817	137.107	138.425
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	134.123	134.545	135.817	137.107	138.425
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	134.123	134.545	135.817	137.107	138.425

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-55.886	-55.886	-55.886	-55.886	-55.886
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.886	-55.886	-55.886	-55.886	-55.886
110	- Personalaufwendungen	95.197	104.569	106.134	107.721	109.343
120	- Versorgungsaufwendungen	10.773	11.000	11.164	11.330	11.502
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.057	68.257	68.257	68.257	68.257
140	- Bilanzielle Abschreibung	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	519.163	520.163	521.163	522.163	522.163
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	807.290	823.589	826.318	829.071	830.865
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	751.404	767.703	770.432	773.185	774.979
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000	56.000	56.000	55.000	53.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	60.000	56.000	56.000	55.000	53.000
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	811.404	823.703	826.432	828.185	827.979
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	811.404	823.703	826.432	828.185	827.979

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-52.319.345	-54.577.226	-56.762.521	-57.531.384	-58.119.720
30	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.119.345	-56.377.226	-58.562.521	-59.331.384	-59.919.720
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	0	0	0	0	0
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	265	265	265	265	265
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	265	265	265	265	265
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.119.080	-56.376.961	-58.562.256	-59.331.119	-59.919.455
200	+ Finanzerträge	-1.489.000	-1.391.000	-591.000	-591.000	-591.000
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-1.389.000	-1.291.000	-491.000	-491.000	-491.000
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	-55.508.080	-57.667.961	-59.053.256	-59.822.119	-60.410.455
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	-55.508.080	-57.667.961	-59.053.256	-59.822.119	-60.410.455

Gesamtergebnisplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
10	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
20	+ Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuschü	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
30	+ Sonstige Transfererträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
60	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
90	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
110	- Personalaufwendungen	8.780	2.892	2.934	2.977	3.023
120	- Versorgungsaufwendungen	2.761	388	393	398	405
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0
150	- Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufw	0	0	0	0	0
160	- soziale Sicherung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
170	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät	36.541	28.280	28.327	28.375	28.428
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.041	10.780	10.827	10.875	10.928
200	+ Finanzerträge	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (=Zeilen 200 und 210)	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
230	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 190 u 2	11.541	3.280	3.327	3.375	3.428
240	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 240 u.2	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Zeilen 230 und 260)	11.541	3.280	3.327	3.375	3.428

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.653	6.105	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.600	68.100	68.100	68.100	68.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.264	72.898	46.898	46.898	46.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810	66.851	21.213	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.510	5.210	5.610	5.610	5.610
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	122.184	227.712	147.926	126.608	126.608
10	- Personalauszahlungen	-3.396.884	-3.574.087	-3.654.436	-3.731.499	-3.784.242
11	- Versorgungsauszahlungen	-331.113	-338.718	-343.778	-348.915	-354.160
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-550.987	-594.857	-632.380	-590.257	-613.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.473.500	-1.336.500	-1.384.500	-1.349.500	-1.307.500
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-480.053	-482.163	-483.663	-485.663	-487.663
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-6.257.537	-6.351.325	-6.523.757	-6.530.834	-6.571.755
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.135.353	-6.123.613	-6.375.831	-6.404.226	-6.445.147
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	17.480	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	17.480	0	0	0
25	Auszahl f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahl f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahl f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-194.500	-220.200	-105.000	-105.000	-105.000
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahl von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-194.500	-220.200	-105.000	-105.000	-105.000
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	-194.500	-202.720	-105.000	-105.000	-105.000
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.329.853	-6.326.333	-6.480.831	-6.509.226	-6.550.147
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-6.329.853	-6.326.333	-6.480.831	-6.509.226	-6.550.147
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-6.329.853	-6.326.333	-6.480.831	-6.509.226	-6.550.147

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.804	292.452	138.223	280.576	281.976
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.780	1.069.500	1.070.800	1.070.800	1.070.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.131	326.878	127.427	128.419	129.422
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.474.715	1.708.830	1.356.450	1.499.795	1.502.198
10	- Personalauszahlungen	-1.398.264	-1.597.939	-1.428.884	-1.450.290	-1.472.073
11	- Versorgungsauszahlungen	-125.599	-128.755	-130.681	-132.634	-134.631
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-119.600	-131.200	-117.100	-117.200	-117.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-225.720	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-264.247	-290.817	-276.379	-276.819	-276.879
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-2.133.430	-2.370.711	-2.175.044	-2.198.943	-2.222.783
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-658.715	-661.881	-818.594	-699.148	-720.585
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	141.000	250.000	132.798	120.000	65.000
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	141.000	250.000	132.798	120.000	65.000
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-40.200	-79.500	-39.000	-39.000	-39.000
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-121.000	-230.000	-255.000	-100.000	-45.000
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-161.200	-309.500	-294.000	-139.000	-84.000
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	-20.200	-59.500	-161.202	-19.000	-19.000
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-678.915	-721.381	-979.796	-718.148	-739.585
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-678.915	-721.381	-979.796	-718.148	-739.585
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-678.915	-721.381	-979.796	-718.148	-739.585

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.600	402.000	402.000	402.000	402.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.610	565.300	565.300	565.300	565.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.600	153.180	153.180	153.180	153.180
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	871.810	1.160.480	1.160.480	1.160.480	1.160.480
10	- Personalauszahlungen	-2.099.876	-2.263.470	-2.277.921	-2.312.043	-2.346.772
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.921	-28.608	-29.033	-29.464	-29.912
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.124.079	-5.717.828	-5.664.325	-5.693.170	-5.732.171
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-306.405	-253.825	-253.825	-253.825	-253.825
15	- Soziale Sicherung	-360	-360	-360	-360	-360
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-382.036	-777.403	-753.783	-752.483	-743.843
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-7.942.677	-9.041.494	-8.979.247	-9.041.345	-9.106.883
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.070.867	-7.881.014	-7.818.767	-7.880.865	-7.946.403
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	5.757.500	2.110.000	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.757.500	2.110.000	0	0	0
25	Auszahl f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahl f. Baumaßnahmen	-10.385.000	-4.450.000	-700.000	-750.000	-1.215.000
27	Auszahl f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.077.180	-1.416.080	-615.580	-485.580	-185.580
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	-6.000	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-11.462.180	-5.872.080	-1.315.580	-1.235.580	-1.400.580
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	-5.704.680	-3.762.080	-1.315.580	-1.235.580	-1.400.580
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.775.547	-11.643.094	-9.134.347	-9.116.445	-9.346.983
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-12.775.547	-11.643.094	-9.134.347	-9.116.445	-9.346.983
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-12.775.547	-11.643.094	-9.134.347	-9.116.445	-9.346.983

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
10	- Personalauszahlungen	-34.036	-30.504	-30.959	-31.420	-31.893
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.573	-7.746	-7.862	-7.979	-8.100
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-185.349	-106.749	-97.459	-98.183	-108.921
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-13.000
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-106.284	-101.416	-96.456	-96.456	-96.456
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-344.114	-344.114	-344.114	-344.114	-344.114
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-692.356	-604.529	-590.850	-592.152	-602.484
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-682.956	-594.929	-581.250	-582.552	-592.884
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahl f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahl f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahl f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahl von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-682.956	-594.929	-581.250	-582.552	-592.884
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 25 Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-682.956	-594.929	-581.250	-582.552	-592.884
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-682.956	-594.929	-581.250	-582.552	-592.884

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.265.700	2.485.400	2.555.400	2.615.400	2.685.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.265.700	2.485.400	2.555.400	2.615.400	2.685.400
10	- Personalauszahlungen	-630.945	-579.565	-588.237	-597.038	-606.014
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.872	-17.309	-17.562	-17.820	-18.094
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-104.931	-105.714	-86.093	-65.271	-65.706
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-85.000	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000
15	- Soziale Sicherung	-7.196.400	-7.466.500	-7.661.500	-7.856.500	-8.051.500
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-61.602	-64.590	-64.590	-64.590	-64.590
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-8.105.750	-8.323.678	-8.509.982	-8.695.219	-8.901.904
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.840.050	-5.838.278	-5.954.582	-6.079.819	-6.216.504
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.840.050	-5.838.278	-5.954.582	-6.079.819	-6.216.504
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-5.840.050	-5.838.278	-5.954.582	-6.079.819	-6.216.504
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-5.840.050	-5.838.278	-5.954.582	-6.079.819	-6.216.504

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	-25.000	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-25.000	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-25.000	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.000	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-25.000	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-25.000	-25.000	-24.000	-23.000	-22.000

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.879	-3.428	-3.478	-3.529	-3.584
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.439	-1.483	-1.504	-1.526	-1.550
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-61.818	-58.411	-58.482	-58.555	-58.634
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-61.818	-58.411	-58.482	-58.555	-58.634
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.818	-58.411	-58.482	-58.555	-58.634
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-61.818	-58.411	-58.482	-58.555	-58.634
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-61.818	-58.411	-58.482	-58.555	-58.634

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.800	2.227.500	2.077.500	2.077.500	2.077.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	116.100	96.100	96.100	96.100	96.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400.169	2.357.675	2.359.480	2.359.480	2.359.480
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.681.069	4.681.275	4.533.080	4.533.080	4.533.080
10	- Personalauszahlungen	-2.310.167	-2.211.332	-2.244.492	-2.278.147	-2.312.328
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.969	-210.958	-214.119	-217.328	-220.592
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-658.358	-622.472	-588.887	-591.831	-594.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-144.000	-153.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Soziale Sicherung	-9.043.000	-8.793.000	-8.793.000	-8.793.000	-8.793.000
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-102.000	-102.560	-102.560	-102.560	-102.560
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-12.482.994	-12.093.822	-11.967.558	-12.007.366	-12.047.785
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.801.925	-7.412.547	-7.434.478	-7.474.286	-7.514.705
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.801.925	-7.412.547	-7.434.478	-7.474.286	-7.514.705
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 34 Grundsicherung, Betreuung u.a..

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-7.801.925	-7.412.547	-7.434.478	-7.474.286	-7.514.705
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-7.801.925	-7.412.547	-7.434.478	-7.474.286	-7.514.705

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150.000	186.000	186.000	186.000	186.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.333	803.333	803.333	803.333	803.333
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	873.757	989.333	989.333	989.333	989.333
10	- Personalauszahlungen	-305.879	-311.699	-316.366	-321.103	-325.930
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.344	-17.667	-17.929	-18.194	-18.469
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.211	-9.443	-5.243	-5.243	-5.243
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	-929.666	-1.041.667	-1.041.667	-1.041.667	-1.041.667
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-31.526	-30.425	-30.925	-30.925	-30.925
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-1.278.626	-1.410.901	-1.412.130	-1.417.132	-1.422.234
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-404.869	-421.568	-422.797	-427.799	-432.901
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahl f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahl f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahl f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahl von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.869	-421.568	-422.797	-427.799	-432.901
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-404.869	-421.568	-422.797	-427.799	-432.901
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-404.869	-421.568	-422.797	-427.799	-432.901

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.412	77.400	29.900	14.100	14.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	772.800	1.011.850	1.011.850	1.011.850	1.011.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.400	204.892	194.792	193.192	193.192
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.176.112	1.329.642	1.272.042	1.254.642	1.254.642
10	- Personalauszahlungen	-2.242.647	-2.520.176	-2.645.084	-2.684.725	-2.725.033
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.489	-94.137	-95.538	-96.958	-98.427
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-291.211	-305.708	-286.892	-272.528	-272.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-483.430	-380.310	-380.310	-380.310	-380.310
15	- Soziale Sicherung	-19.271.070	-20.601.220	-21.278.100	-21.830.897	-22.152.618
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-121.030	-133.591	-129.721	-126.581	-126.631
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-22.512.877	-24.035.142	-24.815.645	-25.391.999	-25.755.709
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-21.336.765	-22.705.500	-23.543.603	-24.137.357	-24.501.067
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahl f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahl f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahl f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	-327.000	-403.500	-1.413.800	-1.140.200	-1.045.100
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-328.500	-405.000	-1.415.300	-1.141.700	-1.046.600
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	-328.500	-405.000	-1.415.300	-1.141.700	-1.046.600
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.665.265	-23.110.500	-24.958.903	-25.279.057	-25.547.667
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-21.665.265	-23.110.500	-24.958.903	-25.279.057	-25.547.667
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-21.665.265	-23.110.500	-24.958.903	-25.279.057	-25.547.667

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.320	54.320	54.320	54.320	54.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.764	34.500	34.846	35.194	35.546
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	75.484	89.220	89.566	89.914	90.266
10	- Personalauszahlungen	-1.086.804	-1.141.554	-1.158.666	-1.176.035	-1.193.687
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.258	-1.289	-1.307	-1.325	-1.348
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-69.530	-58.530	-59.460	-59.940	-60.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-36.450	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-1.194.042	-1.241.323	-1.259.383	-1.277.250	-1.295.305
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.118.558	-1.152.103	-1.169.817	-1.187.336	-1.205.039
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-370.000	0	0	-200.000
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.500	-375.500	-5.500	-5.500	-205.500
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	-5.500	-375.500	-5.500	-5.500	-205.500
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.124.058	-1.527.603	-1.175.317	-1.192.836	-1.410.539
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-1.124.058	-1.527.603	-1.175.317	-1.192.836	-1.410.539
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-1.124.058	-1.527.603	-1.175.317	-1.192.836	-1.410.539

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-27.906	-29.180	-29.616	-30.059	-30.512
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.704	-8.704	-8.704	-8.704	-8.704
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-4.088	-4.088	-4.088	-4.088	-4.088
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-2.222	-2.222	-2.222	-2.222	-2.222
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-42.920	-44.194	-44.630	-45.073	-45.526
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-42.720	-43.994	-44.430	-44.873	-45.326
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.720	-43.994	-44.430	-44.873	-45.326
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 42 Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-42.720	-43.994	-44.430	-44.873	-45.326
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-42.720	-43.994	-44.430	-44.873	-45.326

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.550	32.600	32.650	33.700	33.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	29.550	32.600	32.650	33.700	33.750
10	- Personalauszahlungen	-152.248	-150.355	-152.607	-154.893	-157.220
11	- Versorgungsauszahlungen	-506	-519	-526	-533	-542
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.670	-3.720	-3.770	-3.820	-3.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-31.090	-34.590	-34.590	-36.090	-36.590
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-187.514	-189.184	-191.493	-195.336	-198.222
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-157.964	-156.584	-158.843	-161.636	-164.472
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.964	-156.584	-158.843	-161.636	-164.472
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-157.964	-156.584	-158.843	-161.636	-164.472
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-157.964	-156.584	-158.843	-161.636	-164.472

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.000	341.000	346.000	351.000	356.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	308.000	342.000	347.000	352.000	357.000
10	- Personalauszahlungen	-556.679	-588.974	-597.805	-606.768	-615.873
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.637	-87.454	-88.765	-90.096	-91.448
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.412	-7.412	-7.412	-7.412	-7.412
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-22.338	-22.338	-22.338	-22.338	-22.338
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-672.066	-706.178	-716.320	-726.614	-737.071
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-364.066	-364.178	-369.320	-374.614	-380.071
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.066	-364.178	-369.320	-374.614	-380.071
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-364.066	-364.178	-369.320	-374.614	-380.071
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-364.066	-364.178	-369.320	-374.614	-380.071

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-85.000	-80.000	-82.500	-85.000	-87.500
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-85.000	-80.000	-82.500	-85.000	-87.500
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-85.000	-80.000	-82.500	-85.000	-87.500
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.000	-80.000	-82.500	-85.000	-87.500
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-85.000	-80.000	-82.500	-85.000	-87.500
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-85.000	-80.000	-82.500	-85.000	-87.500

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	0	0	0	0	0
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-81.186	-81.541	-82.762	-84.000	-85.263
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.427	-3.494	-3.545	-3.597	-3.652
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-178	-178	-178	-178	-178
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-4.532	-4.532	-4.532	-4.532	-4.532
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-134.123	-134.545	-135.817	-137.107	-138.425
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-134.123	-134.545	-135.817	-137.107	-138.425
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.123	-134.545	-135.817	-137.107	-138.425
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-134.123	-134.545	-135.817	-137.107	-138.425
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-134.123	-134.545	-135.817	-137.107	-138.425

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-95.197	-104.569	-106.134	-107.721	-109.343
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.773	-11.000	-11.164	-11.330	-11.502
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-61.057	-68.257	-68.257	-68.257	-68.257
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-60.000	-56.000	-56.000	-55.000	-53.000
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	-519.163	-520.163	-521.163	-522.163	-522.163
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-31.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-777.790	-790.089	-792.818	-794.571	-794.365
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-777.790	-790.089	-792.818	-794.571	-794.365
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-777.790	-790.089	-792.818	-794.571	-794.365
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-777.790	-790.089	-792.818	-794.571	-794.365
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-777.790	-790.089	-792.818	-794.571	-794.365

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.319.345	54.577.226	56.762.521	57.531.384	58.119.720
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.489.000	1.391.000	591.000	591.000	591.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	55.608.345	57.768.226	59.153.521	59.922.384	60.510.720
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	-265	-265	-265	-265	-265
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-100.265	-100.265	-100.265	-100.265	-100.265
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	55.508.080	57.667.961	59.053.256	59.822.119	60.410.455
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahl f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahl f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahl f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahl von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.508.080	57.667.961	59.053.256	59.822.119	60.410.455
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.253.380	4.804.800	3.002.582	2.506.780	2.776.680
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.800.000	-3.045.000	-3.264.000	-3.266.000	-3.141.000
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	3.453.380	1.759.800	-261.418	-759.220	-364.320
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	3.453.380	1.759.800	-261.418	-759.220	-364.320
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	58.961.460	59.427.761	58.791.838	59.062.899	60.046.135
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	58.961.460	59.427.761	58.791.838	59.062.899	60.046.135

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Code: 11..71

Produktplan

Produktbereich

71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-8.780	-2.892	-2.934	-2.977	-3.023
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.761	-388	-393	-398	-405
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen, so.Transferauszahlun	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigk	-36.541	-28.280	-28.327	-28.375	-28.428
18	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-11.541	-3.280	-3.327	-3.375	-3.428
19	Einzahlung a. Zuw.f.Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0
20	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
21	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
22	Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29	Auszahlg von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0
33	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.541	-3.280	-3.327	-3.375	-3.428
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Investitione	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherun	0	0	0	0	0
39	Ein- und Auszahl. aus Krediten für Liquiditätss.	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan nach Produkten

15. April 2011

Merzig

Haushaltsjahr 2011**Filter** Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Code: 11..71

Produktbereich 71 Stiftungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 1 2012	Finanzplan 2 2013	Finanzplan 3 2014
40	Einz- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	0	0	0	0	0
41	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit	-11.541	-3.280	-3.327	-3.375	-3.428
42	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0
43	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ	0	0	0	0	0
44	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ	-11.541	-3.280	-3.327	-3.375	-3.428

HH-Plan 2011**Übersicht über die bisherigen "abweisbaren Ausgaben"**

Nur kreisumlagerrelevante Positionen, d.h. ohne AFA, Sopo

Ohne verteilten Zinsaufwand

Ohne Investitionen

auf der Basis der Schreiben MfIS 19.07.2002 und 09.09.03

I. Finanzierung über Kreisumlage zulässig (19 a Abs. 1 und 2 KFAG)**Bereich ÖPNV/Ehrenamt/Tourismus/Grenzüberschreitende Zusammenarbeit****I.1. Förderung des Ehrenamtes**

Produkt 11060200	Sachkonto	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Personalaufwand	502200..504200	19.643	20.212	20.627
Sachaufwand	523700/551300/553000	1.870	1.759	1.759
Sach-/Dienstleistungen	529200	5.000	5.000	5.000
Ehrungen	559320	2.670	2.670	2.670
Privatrechtl. Entgelte	441900	-200	-200	-100
		28.983	29.441	29.956

I.2. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (bis 2009)

s. Produkt 25020100 Sachkonto 529200 (ab 2010 für andere Zwecke)

8.000 **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

603.203 **592.310** **621.587****I.4. ÖPNV****Produkt 54700100 ÖPNV**

alle Sachkonten

0 **0** **0****SUMME I****640.186** **621.751** **651.543****II. Bereich des Bildungsbeirates (§ 19 a Abs. 1 Satz 5 KFAG)****Volkshochschule, Musikschule, Erwachsenenbildung****Produkt 25020100 Förderung von Volkshochschule, Musikschule ..****Plan 2009** **Plan 2010** **Plan 2011**

Personalaufwand	502100..512000	78.624	41.609	38.250
Sachaufwand	523700/551300/553000	508	566	566
Bewirtschaftung	522000/523200/554110	Anteil MS	16.500	16.500
Gebäudeunterhaltung	523100	Anteil MS	55.200	58.700
Zuschüsse	531500	BW VHS/MS, Jugendchor -orchester	33.468	33.768
Zuschüsse	531824..531826	Erwachsenenbildung	59.368	59.332
Mitgliedsbeitrag VHS	554210		110.000	110.000
Mitgliedsbeitrag MS	554220		186.000	186.000
Summe II		539.668	506.475	454.948

III. "Abweisbarer" Aufwand (§ 19 a Abs. 1 Satz 3 K FAG)

				Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Produkt 11010100 KT/KA						
Ehrungen	559320		Alters- und Ehejubiläen	2.500	3.500	6.000
Produkt 12010100 Sicherheit/Ordnung						
531819 Zuschuss Verbraucherzentrale				0	5.000	5.000
Produkt 12200100 Brand-/KatSschutz/Rettungswesen						
Zuschuss DRK	531813	ab 2011:SK	531827	1.920	1.920	6.000
Zuschuss Malteser	531814			2.800	2.800	
Produkt 25020100 Förderung VHS,MS,Kultur						
Zuschüsse an übrige Bereiche	531819	Teilbetrag	Zuschüsse Kosten wissensch. Veröff.	408	408	408
Schuldendiensthilfen G/GV	532200		Fellenbergmühle	4.960	4.960	4.960
Mitgliedsbeiträge	554240	Teilbetrag	Keramikmuseum = 2.044 €; Chr-Jüd.AG = 52 € Deutsch-Franz. Ges. 15 €	2.111	2.111	2.111
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	529212		3-Jahres-Rhythmus	0	0	10.000
Produkt 36200700 Hilfen zur Erziehung						
Mitgliedsbeiträge	554240		Jugendherbergswerk	52	52	52
Produkt 36500100 Kinder- und Jugendarbeit						
Zuschuss Ring pol. Jugend	531804			3.960	3.960	3.960
Produkt 41300100 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe						
Mitgliedsbeiträge	554240		Fördervereine Krankenh. = 1.240 € Förderverein Bietzener H. = 110 €	1.350	1.350	1.350
Produkt 42200100 Fördermittel und Sportveranstaltungen						
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand				41.293	42.720	43.994
Produkt 55200100 Landnutzung/Umweltmanagement						
alle Sachkonten incl. Personal- und Sachaufwand (abweisbarer Anteil)				113.171	119.440	119.510
Produkt 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Zuschüsse an..	531500		Nachschuss GfW	38.000	40.000	40.000
Summe III				212.525	228.221	243.345

Gesamtsumme I - III**1.392.379 1.356.447 1.349.836****Summe III: 243.345 € = 0,32 % der Umlagegrundlagen von 76.705.841 €**